

У С Т А В

на ФАР АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Акционерно дружество ФАР е юридическо лице, учредено при спазване на изискванията на законите на Република България.

(2) С този устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на ФАР АД (наричано по-долу “ДРУЖЕСТВОТО”).

ФИРМА

Чл. 2. (1) ДРУЖЕСТВОТО осъществява своята дейност под фирмата ФАР АД.

(2) Фирмата може да се изписва и на латиница.

(3) Фирмата, седалището и адресът на управление задължително се посочват в кореспонденцията и документацията на ДРУЖЕСТВОТО.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. София.

(2) Адресът на управление на дейността е в гр. София, ул. Ами Буе 72, етаж 2, офис 9.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: производство, търговия, съхранение и преработка на земеделска продукция, както и всяка друга дейност, чието извършване не е забранено от закона.

СРОК

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ. АКЦИИ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 1 250 000 (един милион двеста и петдесет хиляди) лева.

(2) Част от капитала, а именно 1 000 000 (един милион) лева е внесен с парични вноски от акционерите.

(3) Част от капитала на дружеството на стойност 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева е внесен от вносителя Пътна компания АД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, бул.

Булаир № 9, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 128515021 чрез непарична вноска, оценена по реда на чл.72 от ТЗ на следните собствени на вносителя недвижими имоти и движими вещи:

- Собствен по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 127, том 3, рег. № 3248, дело № 206/2006г. на нотариус с рег. № 454 на НК Сергей Стоев с район на действие РС – Ямбол, вписан под № 5529, акт № 138, том 13, дело № 2824/16.05.2006г. на Служба по вписванията при РС – Ямбол; Решение № К33-5/11.07.2007г. на Областна Дирекция “Земеделие и гори” – Ямбол; Решение № К33-2/27.02.2008г. на Областна Дирекция “Земеделие и гори” – Ямбол; недвижим имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 014074 в землището на с.Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, общ. Тунджа. Площ на имота: 5,102 дка (по скица № К01466/16.05.2013г. издадена от ОСЗ- Ямбол), а по Решение № К33-5/11.07.2007г. на ОСЗ – Ямбол 4993кв.м.; начин на трайно ползване: производствен терен; вид собственост: на юридически лица; категория на земята при неполивни условия: трета. Имотът се намира в местността „ГЮБЕЦИТЕ” при граници и съседи: № 014080 – нива на „Пътна компания” АД; № 014079 – производствен терен на „Пътна компания” АД; № 014078 – нива на Илия Атанасов Киров; № 014044 – нива на Жеко Иванов Бъчваров; № 014043 – нива на Еленка Иванова Вълкова; № 014026 – нива на насл. на Митю Вълков Киров; № 000204 – полски път на община Тунджа.Имотът е образуван от имот № 014027. Апортираният имот е оценен по реда на чл.72 от ТЗ и се внася срещу записване на 60000 броя акции с номинал от по 1 лев или общо 60000 лв. от капитала на „Фар“ АД.

- Собствен по силата на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 127, том 3, рег. № 3248, дело № 206/2006г. на нотариус с рег. № 454 на НК Сергей Стоев с район на действие РС – Ямбол, вписан под № 5529, акт № 138, том 13, дело № 2824/16.05.2006г. на Служба по вписванията при РС – Ямбол; Решение № К33-5/11.07.2007г. на Областна Дирекция “Земеделие и гори” – Ямбол; Решение № К33-2/27.02.2008г. на Областна Дирекция “Земеделие и гори” – Ямбол; недвижим имот, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 014079 в землището на с. Веселиново с ЕКАТТЕ 10776, общ. Тунджа. Площ на имота: 4,500 дка; начин на трайно ползване: производствен терен; вид собственост: на юридически лица; категория на земята при неполивни условия: трета. Имотът се намира в местността „ГЮБЕЦИТЕ” при граници и съседи: № 014080 – нива на „Пътна компания” АД; № 014074 – производствен терен на „Пътна компания” АД; № 014078 – нива на Илия Атанасов Киров; Имотът е образуван от имот № 014075. Апортираният имот е оценен по реда на чл.72 от ТЗ и се внася срещу записване на 54000 броя акции с номинал от по 1 лев или общо 54000 лв. от капитала на „Фар“ АД.

- Собствен по силата на Свидетелство за регистрация № 002266855 ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ БОРДОВИ марка МЕРЦЕДЕС 412 Д СПРИНТЕР с ДК № У6057АВ, рама WDB9044221P989675, двигател 60298000315560, цвят ЖЪЛТ/ТЪМНО СИВ; Апортираната движима вещ е оценена по реда на чл.72 от ТЗ и се внася срещу записване на 11000 броя акции с номинал от по 1 лев или общо 11000 лв. от капитала на ФарАД.

- Собствен по силата на Свидетелство за регистрация № 002266854 ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ марка МЕРЦЕДЕС 412 Д с ДК № У6056АВ, рама WDB9044221P987891, двигател 60298000314098, цвят ЖЪЛТ/СИВ; Апортираната движима вещ е оценен по реда на чл.72 от ТЗ и се внася срещу записване на 10000 броя акции с номинал от по 1 лев или общо 10000 лв. от капитала на „Фар“ АД.

- Собствен по силата на Свидетелство за регистрация № 003234304 ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ БОРДОВИ марка ФОЛКСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР ДОКА 1,9 ТДИ с ДК № У5479АК, рама WV1ZZZ7JZ8X018729, двигател BRS093536, цвят ЧЕРВЕН / СВЕТЛО СИВ; Апортираната движима вещ е оценена по реда на чл.72 от ТЗ и се внася срещу записване на 25000 броя акции с номинал от по 1 лев или общо 25000 лв. от капитала на „Фар“ АД.

- Собствен по силата на Свидетелство за регистрация № 003412679 СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ марка ДАФ 55.180 ТИ с ДК № У7245АК, рама XLRAE55CE0L163197, двигател 21324188, цвят ЖЪЛТ; Апортираната движима вещ е оценена по реда на чл.72 от ТЗ и се внася срещу записване на 20000 броя акции с номинал от по 1 лев или общо 20000 лв. от капитала на „Фар“ АД.

- Собствен по силата на Свидетелство за регистрация № 003412590 ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ САМОСВАЛ марка ДАФ 55.180 ТИ с ДК № У7210АК, рама XLRAE55CE0L211623, двигател 21366860, цвят ЖЪЛТ; Апортираната движима вещ е оценена по реда на чл.72 от ТЗ и се внася срещу записване на 20000 броя акции с номинал от по 1 лев или общо 20000 лв. от капитала на „Фар“ АД.

- Собствен по силата на Свидетелство за регистрация № 005988979 СНЕГОРИН УНИМОГ 421 с ДК № А 6495 КХ, рама 42112310002343, двигател 615020390080, цвят ОРАНЖЕВ/СВЕТЛО СИВ; Апортираната движима вещ е оценена по реда на чл.72 от ТЗ и се внася срещу записване на 30000 броя акции с номинал от по 1 лев или общо 30000 лв. от капитала на „Фар“ АД.

- Собствен по силата на свидетелство за регистрация на земезелска и горска техника МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ БОБКАТ 863 с № 07027; Апортираната движима вещ е оценена по реда на чл.72 от ТЗ и се внася срещу записване на 20000 броя акции с номинал от по 1 лев или общо 20000 лв. от капитала на „Фар“ АД.

АКЦИИ

Чл. 7. Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 8. (1) Капиталът е разпределен в 1 250 000 /един милион двеста и петдесет хиляди/ акции с номинална стойност по 1 /един/ лева всяка.

Чл. 9. (1) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са само поименни.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да издава налични и/или безналични акции.

Чл. 10. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Не се допуска издаването на привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание или на допълнителен ликвидационен дял.

Чл. 11. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписка.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО в дадения момент.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд “Резервен” на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 12. (1) Акциите са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл. 13. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството. В шестмесечен срок от приемане на наследството, наследниците са задължени да поискат отразяване на промяната в собствеността на акциите.

ВНАСЯНЕ НА ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ

Чл. 14. (1) Срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите.

(2) В случаите, когато законът и този устав допускат частични вноски, акционерите са длъжни да внасят разликата между направените вноски и емисионната стойност на записаните акции в следните случаи:

1. по решение на Съвета на директорите
2. по решение на Общото събрание на акционерите

(3) Съветът на директорите е длъжен да вземе решение по т. 1 на предходната алинея, ако по счетоводни данни действителната стойност на капитала спадне под минимално допустимата му стойност.

(4) Решенията по ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3 се съобщават на акционерите в писмена форма. В случая по ал. 1, т. 2 присъстващите акционери се смятат за уведомени. В случаите по ал. 1 срокът за внасяне не може да бъде по-малък от три месеца от датата на уведомяването, а в случая по ал. 2 той е един месец.

(5) Когато акционер не внесе пълната стойност на вноската си в капитала на ДРУЖЕСТВОТО, въпреки решенията по предходния текст и в сроковете, посочени горе, той може да бъде изключен от ДРУЖЕСТВОТО, акциите му обезсилени и заменени с такива от допълваща емисия.

(6) При изключването му, ДРУЖЕСТВОТО не дължи обезщетение, нито връщане на внесените средства, дивидент или ликвидационна квота.

(7) Акционери, които са в забава, ако не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено 1-месечно предизвестие, се смятат за изключени. Предупреждението трябва да бъде обявено в търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на ДРУЖЕСТВОТО.

ИЗДАВАНЕ И СДЕЛКИ С АКЦИИ

Чл. 15. (1) За издаването, разпореждането, прехвърлянето и упражняването на правата по акциите се прилагат правилата на Търговския закон и другите нормативни актове.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да закупува обратно акциите си по решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО по реда и в случаите посочени в чл.187А от ТЗ. Конкретните условия, при които се осъществява обратното изкупуване на акциите, като брой, срокове, цени и др., се определят в решението на Общото събрание.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 16. ДРУЖЕСТВОТО може да издава облигации по реда и при условията на Търговския закон и другите нормативни актове, регламентиращи тази материя.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 17. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. емитиране на нови акции;
2. превръщане в акции на облигации, издадени като конвертируеми;
3. превръщане на част от печалбата в капитал по реда и условията на ТЗ, както и другите нормативни актове.

(2) Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия с предимство, при условия, определени от Общото събрание.

(3) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционерите безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ И ПРИВЛИЧАНЕ НА ЗАЕМНИ СРЕДСТВА

Чл. 18. Загубите на ДРУЖЕСТВОТО според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен".

Чл. 19. (1) Общото събрание на акционерите може да вземе решение заемните средства да се набавят за ДРУЖЕСТВОТО чрез допълнителни вноски. Решението задължава само акционерите, гласували за него. Акционерите, които са гласували "против" или са се въздържали, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(2) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили, от печалбата преди разпределяне на дивиденди, съобразно условията, които Общото събрание е приело за конкретния договор за заем. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

(3) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски и капиталът остане под законно изискуемия минимум в продължение на една година, Общото събрание взема решение за преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност, в което разпределението на дяловете съответства на разпределението на капитала между акционерите или взема решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 20. (1) Намалването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под законово минимално изискуемия размер.

(3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 21. (1) Номиналната стойност на всяка акция се намалява с припадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Номиналната стойност на една акция не може да бъде намалявана под 1 /един/ лев.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. (1) Органите на ДРУЖЕСТВОТО са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

(2) Компетентността на органите на ДРУЖЕСТВОТО е разпределена съобразно правилата на Търговския закон и разпоредбите на този устав.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 23. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Правото на глас в общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата

на общото събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от „Централен депозитар“ АД към тази дата.

(3) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез представител. Представителството се учредява с писмено пълномощно. Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде съставено във формата и съобразно изискванията на приложимите нормативни уредби.

(4) Правото на глас може да упражни преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин.

(5) Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от дружеството не по-късно от деня, предхождащ датата на общото събрание. Акциите на лицата, гласували чрез кореспонденция, се вземат предвид при определянето на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от общото събрание. Към протокола от общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание чрез кореспонденция, и на броя на притежаваните акции, които се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

(6) Членовете на Съвета на директорите вземат участия в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
 2. увеличава и намалява капитала;
 3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
 4. определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и приема реда за определяне на възнагражденията им;
 5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 6. одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения експерт-счетоводител, отчетите за дейността на органите на ДРУЖЕСТВОТО, определя задължителни условия за тази дейност;
 7. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО освен в случаите на несъстоятелност;
 9. решава издаването на облигации;
 10. решава въпросите, предоставени му от закона и устава в неговата компетентност;
- (2) Всички въпроси, които не са включени в изричната компетентност на Съвета на директорите, се решават от Общото събрание. Когато има конкуренция на компетентност правно действие произвежда решението на Общото събрание.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. (1) Общо събрание на ДРУЖЕСТВОТО се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година..

(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и при условията и по реда на чл. 223 от Търговския закон по искане на акционери, притежаващи поне 5 на сто от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто част от капитала не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността съгласно приложимите законови разпоредби, най-малко 30 дни преди датата на Общото събрание. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя съгласно изискванията на приложимите нормативни разпоредби.

(4) Ако няма издадени акции на приносител свикването може да стане само с писмени покани до акционерите.

(5) Разходите по участие в Общото събрание са за сметка на акционерите.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 27. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 28. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

КВОРУМ

Чл. 29. Общото събрание може да заседава, ако са представени лично или чрез пълномощник акционери, притежаващи повече от 1/2 от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 30. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към ДРУЖЕСТВОТО.

МНОЗИНСТВО

Чл. 31. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените акции, доколкото в закона или устава не е предвидено друго.

(2) За решенията по чл. 24, ал. 1, т. 1 - 3 се изисква мнозинство от 2/3 от представения капитал.

РЕШЕНИЯ

Чл.32. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(3) Решенията по чл. 231, ал. 3 от Търговския закон влизат в сила след вписването и обнародването им в търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Чл. 33. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в протоколна книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списъкът на присъстващите.

(3) Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решение на Общото събрание след изтичане на установените в закона срокове. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 34. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите в състав от 3 /три/ до 9 /девет/ члена избрани от Общото събрание на акционерите. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите приема правила за работата си в едномесечен срок от вписването на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър.

(3) Членовете на Съвета на директорите, физически или юридически лица могат да не бъдат акционери.

(4) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техен законен представител по съдебна регистрация или от договорен представител с нотариално заверено пълномощно.

(5) Физическите лица трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 35. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на ДРУЖЕСТВОТО и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите избира председател и заместник председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на месец, за да обсъди състоянието и развитието на ДРУЖЕСТВОТО.

(5) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Приема организационно-управленската структура на ДРУЖЕСТВОТО и вътрешните правила на ДРУЖЕСТВОТО.

(7) Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в търговски и граждански дружества в страната и чужбина, за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, за ползване на кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на

договори за кредитиране на трети лица, за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на дружеството при спазване на решенията на Общото събрание и действащите нормативни актове.

(8) Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

(9) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното брутно възнаграждение. Това правило не се прилага, в случаите когато членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение. Гаранцията се внася в левове. Гаранцията се освобождава:

1. в полза на внеслото я лице - след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;

2. в полза на ДРУЖЕСТВОТО - в случай че общото събрание е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на ДРУЖЕСТВОТО.

МАНДАТ И СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 36. (1) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до пет години. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко физическо или юридическо лице, спрямо което не са налице ограниченията по ТЗ. Членовете - юридически лица посочват в тридневен срок от избора физическо лице, което ще представлява и упражнява функциите му в съвета.

(2) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

(3) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния договор, е с мандат от три години.

(4) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

(5) Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

1. изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;

2. неговото/нейното освобождаване по решение на Общото събрание;

3. подаване от директор на писмено уведомление за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите при спазване на съответните изисквания на Търговския закон.

(6) При прекратяване на мандата на член на Съвета, Съветът на директорите, освен в случаите по т. 2 от горната алинея, свиква Общо събрание за назначаване на нов член.

(7) Членовете на Съвета на директорите, чийто мандат е бил прекратен на основание т. 2 и т. 3 от ал. 6 по-горе, са задължени да оказват всяко разумно съдействие, изисквано от Съвета на директорите.

(8) След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да упражняват правомощията си и да осъществяват функциите си до избирането на нов Съвет на директорите от Общото събрание.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 37. (1) Решения могат да вземат, ако присъствуват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Съветът на директорите взема с единодушие решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях ;
2. съществена промяна на дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон;
6. разрешаване на сделка, по отношение на която член на Съвета на директорите има интерес, противоположен на интереса на ДРУЖЕСТВОТО.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 38. (1) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на ДРУЖЕСТВОТО на един или повече от своите членове - изпълнителни членове. Изпълнителните членове управляват и представляват ДРУЖЕСТВОТО заедно и поотделно.

(2) Изпълнителният член има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите.

(3) Изпълнителният член :

1. организира изпълнението на решенията на Съвета;
2. организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО, освен със тези, които се назначават от Съвета на директорите.
4. представлява ДРУЖЕСТВОТО и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

(4) От името на ДРУЖЕСТВОТО Председателя на Съвета на директорите сключва договор с изпълнителния член, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 39. (1) Общото събрание на акционерите определя размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

(2) В случай, че някой от членовете на съвета бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на brutното възнаграждение, получено от него за последните 12 месеца.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40. (1) Ежегодно до 30 юни Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи или е било взето решение за извършване на независим финансов одит. Когато годишните финансови отчети на дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит по закон и общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на съвета на директорите, или на отделен

акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(2) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на ДРУЖЕСТВОТО и се разяснява годишния счетоводен отчет.

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 41. (1) Годишният финансов отчет се проверява от назначените от общото събрание регистрирани одитори в предвидените от закон случаи.

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 42. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането и с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

(2) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите въз основа на предложение на Съвета на директорите и след като се отделят необходимите средства за фонд "Резервен".

(3) ДРУЖЕСТВОТО създава фонд "Резервен", за който се отделят:

1. най-малко 1/10 (една десет) част от печалбата, след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) част от размера на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. други източници, предвидени с решение на Общото събрание на акционерите.

(4) Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за предвидените в чл. 246, ал. 3 и 4 от Търговския закон цели.

(5) С решение на Съвета на директорите могат да се създават и други фондове. Създаването и използването на тези фондове подлежи на одобряване от Общото събрание на акционерите по време на годишното приключване.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 43. (1) След постъпване на доклада на регистрираните одитори Съветът на директорите одобрява годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Съветът на директорите представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание. Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, общото събрание приема годишния финансов отчет след приключване на одита и представяне на одиторския доклад.

(2) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се публикува в Търговския регистър.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 44. (1) Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание, въз основа на предложението на Съвета на директорите.

(2) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

(3) Дивидентите се изплащат на акционерите - физически лица в брой, освен ако те поискат отнасянето им по сметка или заплащане с чек, а на акционерите - юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек.

(4) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите.

(5) Дивидентите могат да се изплащат и чрез ползване на банкови карти, при условия и ред, надлежно уредени в конкретно решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 от представения капитал.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на секретаря. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получат преписи или извлечения от протоколите.

(2) ДРУЖЕСТВОТО води и всички други книги, предвидени със закона, устава или правилата на Съвета на директорите.

(3) Книгата на акционерите са води от Централен депозитар АД, София.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 46. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато в продължение на една година капиталът спадне под изискуемия от закона минимум.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 47. (1) В случая по т. 3 на предходния член, с решение на Общото събрание на акционерите, ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като всеки акционер заменя акциите си срещу съответстващ им дял.

НЕПЪЛНОТИ В УСТАВА И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 48. Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на действащото в страната търговско законодателство, а споровете се разрешават съобразно разпоредбите на действащите към момента на възникването им правни норми на Търговския закон, Закона за ценните книги, фондовите борси и инвестиционните дружества и другите нормативни актове за тази материя.

Този Устав е приет от Общото събрание на акционерите на "ФАР" АД, проведено на 10.12.2022 г.

Изпълнителен директор:

Красимир Дочев/

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният ЕГН
(*трите имена*)
притежаващ документ за самоличност № издаден на г. от
....., с адрес: в качеството си на
..... на със седалище
(*Изпълнителен директор/Управител*) (*име на дружеството*)
и адрес на управление ЕИК
..... - акционер във ФАР АД, притежаващ/
.....
(*с думи*)
броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на ФАР АД,

**На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. с чл. 116, ал. 1 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа,**

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

..... ЕГН притежаващ
(*трите имена*)
лична карта № изд. на г. от МВР

С Ъ С С Л Е Д Н И Т Е П Р А В А :

Да представлява в качеството му на акционер на
(*име на дружеството*)
ФАР АД, на извънредно общо събрание на акционерите във ФАР АД, уникален идентификационен код на събитието 3FAR2022, ISIN код на емисията BG1100002192, което ще се проведе на 10.12.2022 г. от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на адрес гр. София, ул. Ами Буе № 72, етаж 2, офис 9, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА - на 30.12.2022 г., от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува от името на с броя акции от капитала на дружество ФАР АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на нов устав на дружеството. Проект за решение: ОСА приема нов устав на дружеството.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Упълномощаването **обхваща / не обхваща** (да се избере една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ, пълномощникът **има/няма** (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът **има/няма** (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да **прави/да не прави** (да се избере една от посочените опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Член на съвета на директорите на ФАР АД може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, при които акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН,
(трите имена)
притежаващ лична карта №, издадена наг. от МВР
....., с адрес, в
качеството си на акционер в ФАР АД, притежаващ
/...../ броя безналични поименни акции,
(с думи)

**На основание чл. 226 от Търговския закон, във вр. с чл. 116, ал. 1 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа,**

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

....., ЕГН, притежаващ
(трите имена)
лична карта №, изд. наг. от МВР

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

Да ме представлява, в качеството ми на акционер на ФАР АД, на извънредно общо събрание на акционерите във ФАР АД, уникален идентификационен код на събитието 3FAR2022, ISIN код на емисията BG1100002192, което ще се проведе на 10.12.2022 г. от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на адрес гр. София, ул. Ами Буе № 72, етаж 2, офис 9, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на 30.12.2022 г., от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред и да гласува от мое име с броя акции от капитала на дружество ФАР АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на нов устав на дружеството. Проект за решение: ОСА приема нов устав на дружеството.

Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се (избраният начин се попълва)

Пълномощникът е длъжен да упражнява правото си на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното.

Упълномощаването обхваща / не обхваща (да се избере една от посочените опции) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и чл.223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ, пълномощникът има/няма (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин да гласува. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма (да се избере една от посочените опции) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави (да се избере една от посочените опции) предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието акционери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум.

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Член на съвета на директорите на ФАР АД може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, при които акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.