

**УСТАВ**  
**на**  
**"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ**

**Глава първа**

**Общи разпоредби**

**Статут**

**Чл. 1.** /1/ "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ, наричано по-нататък в текста "Дружеството", е акционерно дружество със специална инвестиционна цел по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ).

/2/ Дружеството инвестира парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

/3/ Дружеството извършва дейността си при спазване условията и по реда на ЗДСИЦ, като прилага субсидиарно и разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, съответно приложимите подзаконовни нормативни актове към него, както и Търговския закон /ТЗ/, освен в случаите, в които разпоредбите на ЗДСИЦ изрично изключват тяхното прилагане.

**Фирма**

**Чл. 2.** /1/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г. и от 12.04.2012 г./ Фирмата на Дружеството е: "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ.

/2/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г. и от 12.04.2012 г./ Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: AGROENERGY INVEST REIT.

/3/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г./ Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управление; единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва също и адрес за съобщения.

**Седалище и адрес на управление**

**Чл. 3.** /1/ /Изм. с реш. на ОС от 30.06.2011 г./ Седалището на Дружеството е: Република България, гр. София 1000, район "Средец".

/2/ /Изм. с реш. на ОС от 30.06.2011 г. и от 29.06.2018 г./ Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1000, район "Средец", бул. "Патриарх Евтимий" № 22, ет.1.

**Предмет на дейност**

**Чл. 4.** /1/ Предметът на дейност на Дружеството е: инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им.

/2/ Дружеството не може да извършва други търговски сделки извън посочените в ал.1 и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са позволени от ЗДСИЦ.

Устав на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори:

/П.Халачева/ /Т.Маркова/



## Учредяване

**Чл.5.** /1/. Дружеството се учредява на учредително събрание, само по реда на чл. 163 от ТЗ.

/2/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г./ Дружеството ще придобие статут на публично дружество и за него ще се прилагат разпоредбите на глава осма от ЗППЦК при вписване на първоначалното увеличаване на капитала му в търговския регистър.

## Вид на активите, предмет на секюритизация. Ограничения.

**Чл. 6.** Дружеството секюритизира недвижими имоти.

**Чл.7.** /1/ Дружеството придобива право на собственост и други /ограничени/ вещни права само върху недвижими имоти, находящи се на територията на Република България.

/2/. Дружеството може да придобива вещни права върху всички видове недвижими имоти, в това число:

1. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ /ЗЕМЯ/, находящи се в:

а/ поземлен фонд – земеделска земя /обработваема и необработваема/;

б/ горски фонд – гори и земи в горския фонд;

в/ урбанизирани територии /населени места и селищни обазувания/,

предназначени за жилищни, обществени, производствени, складови, курортни, вилни, спортни, развлекателни и др.подобни цели.

2. СГРАДИ с всякакво предназначение, завършени или в процес на строителство.

/3/. Дружеството може да придобива за секюритизация всякакви нови активи по ал. 2.

**Чл. 8.** Дружеството не може да придобива недвижими имоти, които са предмет на правен спор.

## Инвестиционни цели

**Чл.9.** /1/ Основната цел на инвестиционната дейност на Дружеството е насочена към нарастване пазарната цена на акциите на Дружеството и увеличаване размера на дивидентите, изплащани на акционерите, при запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал.

/2/ Дружеството инвестира в имоти, осигуряващи доход под формата на наеми, арендни вноски и други текущи плащания, и в закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел последващата им продажба или експлоатация.

/3/ Диверсификация на портфейла от недвижими имоти се постига посредством инвестиране в различни видове недвижими имоти, находящи се в различни региони на Република България, с цел намаляване на несистемния риск на инвестиционния портфейл.

## Срок

**Чл. 10.** /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г. и от 12.04.2012 г./ Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

## Общи ограничения на дейността

**Чл. 11.** /1/ Дружеството не може:

1. да се преобразува в друг вид търговско дружество;

2. да променя предмета си на дейност;

3. да извършва други търговски сделки, освен ако са пряко свързани с дейността му;

4. да дава заеми или да обезпечава задължения на трети лица;

Устав на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори:



/П.Халачева/ /Л.Маркова/



5. да получава заеми, освен:

а) като емитент на дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;

б) по банкови кредити с целево предназначение за придобиване и въвеждане в експлоатация на активите за секюритизация по чл. 6 и чл. 7;

в) по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на активите, които се използват за изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не повече от 12 месеца.

/2/ Дружеството може да инвестира свободните си средства само в:

1. ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и/или в банкови депозити - без ограничения;

2. ипотечни облигации, издадени по реда и при условията на Закона за ипотечните облигации - до 10 на сто от активите на Дружеството.

(3) Дружеството може да инвестира до 10 на сто от капитала си в обслужващо дружество.

(4) Освен в случаите, посочени в ал. 2 и ал. 3, Дружеството не може да инвестира в ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, или да придобива дялови участия в други дружества.

## **Глава втора КАПИТАЛ**

### **Размер на капитала. Брой и вид акции**

**Чл. 12.** /1/ Изм. с реш. на ОС от 03.09.2008 г./ Капиталът на Дружеството е 27 961 916 (двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет) лева, разпределен на 27 961 916 (двадесет и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет)) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

/2/ Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

### **Вноски**

**Чл. 13.** /1/ Придобиването на акции на Дружеството при неговото учредяване, както и при увеличаване на неговия капитал, се извършва срещу заплащане на пълната им емисионна стойност. Акционерите на дружеството не могат да правят частични вноски.

/2/ Вноските в капитала са само парични.

### **Видове акции**

**Чл. 14./1/** Дружеството издава само безналични акции, водени по регистрите на "Централен депозитар" АД.

/2/ Дружеството може да издава два класа акции: обикновени акции и привилегирани акции, даващи права съгласно чл. 16 от устава. Ограничаване правата на отделни акционери от един клас е недопустимо.

### **Обикновени акции**

**Чл. 15.** /1/ Всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

/2/. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

/3/. Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени

Устав на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори:.....

Ф.Халачева/ Г.Маркова/



в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и глава дванадесета от устава, по решение на Общото събрание. Авансовото разпределение на дивиденди е забранено. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата.

#### **Привилегировани акции**

**Чл. 16.** /1/ Дружеството може да издава привилегировани акции с гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване.

/2/ Привилегированата акция дава право на гарантиран дивидент и/или на привилегия за обратно изкупуване. Тази акция може да дава право на един глас в Общото събрание на акционерите или да бъде без право на глас.

/3/ Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на Дружеството.

**Чл. 17.** /1/ Дружеството изкупува обратно привилегировани акции по реда, предвиден в закона и в решението за тяхното издаване.

/2/ Дружеството трябва да прехвърли обратно изкупените акции в срок до 3 /три/ години от придобиването им. В случай, че в срока по предходното изречение акциите не бъдат прехвърлени, те се обезсилват и с тях се намалява капитала на дружеството по реда на чл. 28, ал. 1 от устава.

**Чл. 18.** /1/ За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията на акциите по чл. 16 е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията.

/2/ Събранието по ал. 1 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство 3/4 от представените акции. За свикването и провеждането на събранието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 33-36, 38 и 39 от този устав.

#### **Неделимост**

**Чл. 19.** /1/ Акциите са неделими.

/2/ Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът следва да е упълномощен с изрично писмено нотариално заверено пълномощно с нормативно установеното съдържание.

#### **Книга на акционерите**

**Чл. 20.** Книгата на акционерите на Дружеството се води от "Централен депозитар" АД.

#### **Прехвърляне на акции**

**Чл. 21.** Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Този устав и други актове на Дружеството не могат да създават ограничения или условия относно прехвърляне на акциите.

### **Глава трета УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА Начин на увеличаване**

Устав на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори:

Л.Халачева/Г.Маркова/



**Чл. 22.** /1/ Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:

1. издаване на нови акции срещу парични вноски;
2. издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

/2/. Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
2. превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми;
3. капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ;
4. непарични вноски по чл. 193 от ТЗ;
5. под условието акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

**Чл. 23.** /1/ Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 44 от устава.

/2/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г./ Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК - с потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за публично предлагане на акции или без проспект - по реда и при условията на чл. 79, ал. 1, т. 4.

### **Предимства на акционерите**

**Чл. 24.** /1/ При увеличаване на капитала, с изключение на случая по чл. 25 от устава, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

/2/ Правото по ал. 1 важи първо за акционерите от класа акции, с който се увеличава капитала. Останалите акционери упражняват предимственото си право след акционерите по предходното изречение.

/3/ Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 44 от устава - лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на публикуване на съобщението за публично предлагане по чл. 93, ал. 1 ЗППЦК.

/4/. При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Освен в случая по чл. 25 от устава, срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

### **Глава четвърта**

#### **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЪРВОНАЧАЛНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл. 25** /1/. Учредителното събрание на Дружеството задължително приема решение за първоначално увеличаване на капитала по чл.5, ал.3 от ЗДСИЦ, чрез издаването на нова емисия безналични обикновени поименни акции. Решението по предходното изречение поражда действие при условие, че на Дружеството бъде издаден лиценз за осъществяване на дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел от КФН. В случай, че отлагателното условие, посочено в тази алинея, се сбъдне, съветът на директорите пристъпва към незабавното изпълнение на решението за първоначално увеличаване на капитала веднага след потвърждаване на проспекта на Дружеството от КФН.

Устав на "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ

Изпълнителни директори:



/П.Халачева/ /Д.Маркова/



/2/ Решението на Учредителното събрание по предходната алинея не може да предвижда увеличаване на капитала в размер, по-малък от 30% (тридесет процента) от капитала на Дружеството по чл.12.

**Чл.26.** Увеличението на капитала по реда на предходния член се извършва въз основа на потвърден от КФН проспект за публично предлагане на акции. В случаите, когато в закона е предвидена възможност за освобождаване от задължението за публикуване на проспект, по решение на съвета на директорите, Дружеството може да поиска от КФН да увеличи капитала си без да публикува проспект.

**Чл.27.** /1/ При провеждането на увеличението задължително се издават права по смисъла на § 1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и се следва установената в ЗДСИЦ процедура за това, при съответно прилагане на разпоредбите на чл.112 и следващите от ЗППЦК за увеличаване на капитала на публично дружество чрез издаване на права.

/2/ При първоначалното задължително увеличение на капитала предимственото право на съществуващите акционери (учредителите) да придобият акции, които съответстват на техния дял в капитала отпреди увеличението съгласно чл.194, ал.1 от ТЗ и чл.112, ал.1 от ЗППЦК не се прилага.

/3/ Първоначалното увеличаване на капитала се обслужва от инвестиционен посредник с капитал не по-малък от приложимите изисквания на действащото законодателство за осъществяване на дейност като инвестиционен посредник с пълен лиценз. Цялата емисия права по ал. 1 на този член се поема от инвестиционния посредник по предходното изречение и се предлага за публично търгуване на регулиран пазар.

/4/ Първоначалното увеличаване на капитала се извършва до размера на записаните акции.

#### **Глава пета НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА**

**Чл. 28.** /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван до установения в ЗДСИЦ минимум, чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и този устав.

/2/ Капиталът не може да се намалява:

1.чрез принудително обезсилване на акции;

2.чрез обратно изкупуване на обикновени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

#### **Глава шеста ОБЛИГАЦИИ**

**Чл. 29.** /1/ Дружеството може да издава облигации по реда и при условията на раздел VII от глава четиринадесета на ТЗ или чрез публично предлагане по реда на глава шеста от ЗППЦК. На основание §2 от ПЗР на ЗДСИЦ, Дружеството може да издава облигации, включително чрез публично предлагане, от момента на вписването му в търговския регистър.

/2/. Дружеството може да издава само безналични облигации, за прехвърлянето на които не съществуват условия или ограничения. Облигационният заем може да бъде сключен и облигациите могат да бъдат издадени само след пълното заплащане на емисионната им стойност. Незабавно след сключването на облигационния заем, облигациите се регистрират за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

/3/. Дружеството може да издава облигации, които могат да бъдат

Устав на "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ

Изпълнителни директори:   
П.Халачева/ Т.Маркова/



превърщани в акции /конвертируеми облигации/ при съответно приложение на правилата относно предимствата на акционерите по чл. 24 от устава.

/4/. Облигации се издават по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 45 от устава.

/5/. Въз основа на решението по ал. 4, Съветът на директорите изготвя предложение за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ или проспект за публично предлагане на облигации по глава шеста от ЗППЦК. Размерът на облигационния заем; броя, вида, стойността и условията за записване на облигациите; доходността; начина и срока за погасяване на задълженията по облигационния заем; условията, при които заемът се счита сключен и др. параметри на облигационния заем се определят в предложението или проспекта по предходното изречение.

/6/ Дружеството не може:

1. да променя условията, при които са записани издадените облигации;

2. да издава нови облигации с привилегирован режим на изплащане;

3. да издава нови конвертируеми облигации без съгласието на притежателите на конвертируеми облигации от предходни емисии;

4. да взема решения за погасяване на облигации, които не са издадени като конвертируеми, чрез превръщането им в акции.

/7/. Решение, прието в нарушение на забраните по ал. 6, е нищожно.

/8/. За прехвърлянето на облигациите, издадени от Дружеството, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство относно сделки с безналични ценни книжа.

## **Глава седма ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 30.** Дружеството има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

### **Общо събрание на акционерите. Състав.**

**Чл. 31. /1/** Общото събрание включва всички акционери. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

/2/. Членовете на Съвета на директорите не могат да представляват акционер.

/3/. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

### **Компетентност на Общото събрание**

**Чл. 32. /1/** Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва устава на Дружеството;

2. преобразува и прекратява Дружеството;

3. увеличава и намалява капитала на Дружеството

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя

тяхното възнаграждение и гаранция за управлението им съгласно изискванията на закона;

5. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;

6. одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;

Устав на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори: .....

/П.Халачева/ /Ф.Маркова/



7.назначава ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

8.освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

/2/. Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси, които са от неговата компетентност съгласно действащото законодателство.

/3/. Измененията и допълненията в устава на Дружеството, преобразуване и прекратяване на Дружеството, и избора на лица за ликвидатори на Дружеството се извършват след одобрение от КФН.

#### **Провеждане на Общото събрание**

**Чл. 33.**/1/ Общото събрание на Дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар на всяко свое заседание.

#### **Свикване на Общото събрание**

**Чл. 34.** /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общо събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството.

/2/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г., 26.06.2009 г./ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена при условията и по реда на действащото законодателство най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата, заедно с материалите за Общото събрание по чл.224 ТЗ, се изпраща в срока по предходното изречение на Комисията за финансов надзор и се публикува на интернет-страницата на дружеството.

/3/. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство. Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ.

/4/. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото Събрание, съгласно списък на акционерите, предоставен от "Централен депозитар" към тази дата.

#### **Право на сведения**

**Чл. 35.**/1/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г., 26.06.2009 г./ Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването на поканата за свикване на Общо събрание по адреса на управление на дружеството и се публикува на интернет-страницата му.

/2/ Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, писмените материали включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

/3/ При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

/4/ При провеждане на Общото събрание, акционерите могат да задават въпроси, независимо дали са свързани с обявения дневен ред.

#### **Списък на присъстващите**

**Чл.36.**/1/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните

Устав на "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ

Изпълнителни директори:.....  
/П.Халачева/ /Г.Маркова/



или представлявани акции. Акционерите и техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/. Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание, заверено е нотариално и има нормативно определеното минимално съдържание, както и ако са спазени останалите изисквания на чл. 116 от ЗППЦК.

/3/.Изм. с реш. на ОС от 26.06.2009 г./ Образец/ци на пълномощното за представителството на акционер в общото събрание се прилага/т към материалите по дневния ред и се публикува/т на интернет-страницата на дружеството.

### **Кворум**

**Чл. 37.** /1/ За валидно вземане на решенията на Общото събрание на акционерите по чл. 32, ал. 1, т. 1-3 от устава е необходим кворум (една втора) от всички издадени акции на Дружеството.

/2/. При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четирнадесет) дни и то е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

### **Гласуване и мнозинства**

**Чл. 38.** /1/ Гласуването в Общото събрание е лично. Гласуване по пълномощие се допуска само при спазване на изискванията на чл. 36 от този устав.

/2/ Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения.

За приемането на решения по чл. 32, ал. 1, т.т. 1-4 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас.

### **Протоколи**

**Чл. 39.** /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

/2/ Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на акционерите.

/5/ Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

### **Съвет на директорите. Мандат**

**Чл. 40.** /1/ Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

/3/. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/4/. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на

Устав на "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ

Изпълнителни директори:



/П.Халачева/ /Г.Маркова/



нов съвет.

### **Състав на Съвета на директорите**

**Чл. 41.** /1/ /Изм.с реш. на ОС от 13.07.2007 г./ Съветът на директорите се състои най-малко от три, но не повече от девет физически и/или юридически лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време.

/2/ Юридическото лице, член на Съвета на директорите, определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

/3/ Членовете на Съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в несъстоятелност;
3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество.

/4/ Изискванията по ал. 3 следва да са налице и за физическите лица - представители на юридическите лица — членове на Съвета на директорите.

/5/ Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица. Независимият член на съвета не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в общото събрание;
3. свързано с Дружеството лице;
4. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
5. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2, 3 и 4;
6. свързано лице с друг член на Съвета на директорите на Дружеството.

### **Управление и представителство**

**Чл. 42.** /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и осъществяването на функции по оперативното управление на Дружеството на един или повече от своите членове (изпълнителен/ни директор/и). Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време.

/3/ Съветът на директорите може да назначи и един или повече прокуристи.

/4/ Съветът на директорите може да овласти изпълнителен директор по ал. 2 да представлява Дружеството заедно с друг изпълнителен директор или с друг член на съвета на директорите, или с прокурист. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Дружеството може да се представлява и от двама прокуристи заедно.

Устав на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори:.....

П.Халачева/ Г.Маркова/



/5/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г./ Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в търговския регистър.

### **Правомощия на Съвета на директорите**

Чл. 43. /1/ Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и този устав са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/2/. Съветът на директорите на Дружеството:

1. взема решения за покупка и продажба на недвижими имоти;
2. взема решения за сключване, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества и с банката – депозитар, след одобрение на КФН;
3. осъществява контрол за изпълнението на договорите по т. 2;
4. оказва съдействие на обслужващото дружество и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;
5. обезпечават застраховане на недвижимите имоти веднага след придобиването им;
6. взема решения при определяне на подходящи експерти, отговарящи на изискванията на чл. 19 от ЗДСИЦ и притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на недвижимите имоти;
7. взема решения за инвестирането на свободните средства на Дружеството при спазване на ограниченията на закона и този устав;
8. незабавно свиква Общото събрание при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството;
9. одобрява лице за назначаване по трудов договор на длъжност директор за връзка с инвеститорите;
10. избира инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисиите от увеличенията на капитала на Дружеството и емисиите облигации, издавани от Дружеството;
11. взема решение за сключване на договор за заем /банков кредит/ при спазване изискванията на чл. 11 от този Устав, както и за предоставяне на обезпечения за задълженията на Дружеството при спазване на нормативно определените ограничения;
12. взема решения за инвестиране на свободните средства на Дружеството в активи по чл. 11, ал.2 и ал. 3 от този Устав и при спазване на ограниченията, предвидени в него;
13. взема решения за откриване на клонове и представителства;
14. взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на Общото събрание от закона или от този устав.

/3/. Доколкото разпоредбите на чл. 114 и сл. от ЗППЦК или друг нормативен акт не предвиждат друго, Съветът на директорите на Дружеството има право да взема с единодушие и без предварително овластяване от Общото събрание съответните решения по чл. 236, ал. 3 от Търговския закон.

/4/ Замяна на обслужващо дружество или на банката-депозитар се извършва след предварителното одобрение на КФН.

Чл. 44. /1/ /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г./ В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на Дружеството по този ред не може да надхвърля 60 000 000 /шестдесет милиона/ лева, независимо от броя на осъществените емисии /отделни увеличения/, с които е реализирано посоченото

Устав на "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ

Изпълнителни директори:

/П.Халачева/ /Г.Маркова/



максимално увеличение

/2/ В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането ѝ; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката.

Чл. 45. /Изм.с реш. на ОС от 03.09.2008 г./ В срок до 5 /пет/ години от вписване на Дружеството в търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 60 000 000 /шестдесет милиона/ лева . Вида на облигациите, начина за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и този устав.

#### **Кворум и мнозинства**

Чл. 46. /1/ Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват повече от половината от общия брой на членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от всички членове, освен в случаите, когато законът или уставът изискват по-голямо мнозинство или единодушие за приемането на определени решения.

#### **Дължимата грижа. Недопускане конфликт на интереси**

Чл. 47. /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец, да бъдат лоялни към Дружеството и да действат в интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение, старание и отговорност и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само информация, за която има достатъчно данни, че е достоверна, пълна и навременна;

2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

3. да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат - да ги разкриват своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета, при вземането на решения в тези случаи;

4. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

5. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

(2) Изискванията по предходната алинея се прилага и спрямо физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

Устав на "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ

Изпълнителни директори:    
/П.Халачева/ /В.Маркова/



### **Организация на работа на Съвета на директорите**

Чл. 48. /1/ Съветът на директорите на Дружеството приема Правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/2/. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя. Последният задължително и своевременно свиква извънредно заседание за разглеждане и приемане на отчетите на обслужващото дружество и банката-депозитар.

/3/. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

/4/. В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложени дневен ред.

/5/. Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъстващите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъстващите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

/6/. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

### **Протоколи**

Чл. 49. /1/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

/2/. Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

/3/. Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква това.

### **Отговорност**

Чл. 50. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават парична гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение, в седемдневен срок от избирането им. За внасянето, освобождаването и последиците от невнасяне на гаранцията се прилага чл. 116 в, ал. 2 - ал. 6 ЗППЦК.

/2/. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно и неограничено за вредите, които са причинили на Дружеството.

/3/. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Общото събрание може да освободи от отговорност член на Съвета на директорите на редовно годишно общо събрание при наличие на заверени от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година и междинен счетоводен отчет за периода от началото на текущата година до датата на провеждане на общото събрание.

### **Правила за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите**

Чл. 51. /1/ Всеки от членовете на Съвета на директорите получава месечно възнаграждение с фиксиран размер, което не може да надвишава 10 (десет) пъти размера

Устав на "Агросенерджи Инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори:



/П.Халачева, Г.Маркова/



на минималната работна заплата за страната.

/2/ Освен месечното възнаграждение по ал. 1, председателят и заместник-председателят на Съвета на директорите, както и изпълнителните директори и други членове на СД, могат да получават допълнително възнаграждение (тантиеми), определено на база нетната стойност на активите на дружеството за една акция преди изплащането на дивиденди. Размерът на всяко възнаграждение се определя от ОС при спазване на разпоредбата на чл. 61 от Устава.

/2/ Лицата по ал. 1 и 2 могат да получават различни по размер възнаграждения.

/3/ Размерът на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определя при спазване разпоредбата на чл. 61 от Устава.

## **Глава осма ОБСЛУЖВАЩО ДРУЖЕСТВО**

### **Предмет на дейност на обслужващите дружества**

**Чл. 52.** /1/ Дружеството не може да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти. То възлага на едно или няколко търговски дружества /обслужващи дружества/ осъществяването на тези дейности.

/2/ Дружеството може да възлага на обслужващи дружества извършването и на други дейности, в съответствие с изискванията на закона.

### **Изисквания към обслужващите дружества**

**Чл. 53.** Обслужващите дружества следва да отговарят на следните условия:

1. да са търговски дружества;
2. да не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. да притежават необходимия опит, организация, материални и човешки ресурси за изпълнение на задълженията си.

### **Права и задължения на обслужващите дружества**

**Чл.54.** /1/ Обслужващото дружество (или дружества, ако е повече от едно) отговаря за извършването на част или всички от следните дейности, свързани с недвижимите имоти – собственост на Дружеството, или в които Дружеството възнамерява да инвестира:

- а) създаване на финансово – икономически модели и структуриране на инвестиционни проекти в недвижими имоти;
- б) изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа;
- в) изготвяне на кредитни обосновки за инвестиционни кредити;
- г) проучване на статута на набелязаните недвижими имоти, на липсата или наличието на тежести, на правните ограничения, на които се подчинява съответния имот, собственици, събиране на необходими документи с оглед получаване на възможно най-пълна информация за имота и евентуално подготовка на прехвърлителна сделка, включително предлагане на Дружеството сключването на договори в изискуемата от закона форма за разпоредителни сделки с недвижими имоти;
- д) набавяне, издаване и получаване на всички документи, необходими за извършване на разрушителни дейности (на стари сгради в парцели – собственост на Дружеството), започване, провеждане и приключване на строежа на нови сгради, получаване на разрешение за ползване и извършване на всички строителни дейности;

Устав на "Агроевърджи Инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори: 

/П.Халачева/ /Г.Маркова/



е) въвеждането на имотите – собственост на Дружеството в експлоатация, извършването на довършителни работи и подготовката им за отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажба.

ж) сключване на договори за наем, лизинг, аренда и/или продажба на недвижими имоти – собственост на Дружеството, контрол върху изпълнението на тези договори, събиране на дължимите по тях възнаграждения, поддържане на недвижимите имоти – обект на сключените договори, прекратяване на договорите и реализиране на отговорността по тях в случай на неизпълнение, включително дейността по принудително събиране на вземания, произтичащи от договорите.

з) управление и ремонт на недвижими имоти – собственост на Дружеството.

и) водене и съхраняване на счетоводна и друга отчетност на Дружеството и кореспонденция;

к) всички други действия, възложени му от Дружеството съгласно подписания между тях договор в рамките на предмета на дейност на Дружеството.

/2/ Обслужващото дружество е длъжно да се отчита на Съвета на директорите на Дружеството за извършената дейност най-малко веднъж на всяко тримесечие.

/3/ Обслужващото дружество може да представлява Дружеството и да извършва действия от негово име и за негова сметка в рамките на изрично писмено упълномощаване. При изпълнение на възложените дейности и след предварително съгласуване с Дружеството и получаване на одобрението на последното, Обслужващото дружество има право да използва и упълномощава строители, работници, архитекти, технически специалисти, адвокати, консултанти и други дружества за изпълнение на отделни действия, но не може да предоставя на трето лице цялостната дейност, която му е възложена.

/4/ Обслужващите дружества имат право на възнаграждение и други права, съгласно сключения договор.

#### **Възнаграждение на обслужващите дружества**

**Чл. 55.** /1/ Размерът на възнаграждението на обслужващо дружество следва да бъде обоснован с оглед на характера и обема на възложената работа и пазарните условия в страната. То се определя с решение на Съвета на директорите при спазване на разпоредбата на чл. 61 от Устава.

/2/ Обслужващото дружество не може да прихваща срещу своето възнаграждение парични средства на Дружеството.

#### **Замяна на обслужващото дружество**

**Чл. 56.** Замяна на обслужващото дружество се извършва с решение на Съвета на директорите на дружеството, след предварително одобрение от КФН.

### **Глава девета**

#### **БАНКА-ДЕПОЗИТАР**

##### **Функции на банката-депозитар**

**Чл. 57.** /1/ Банката-депозитар съхранява паричните средства и ценните книжа на Дружеството.

/2/ Безналичните ценни книжа, притежавани от Дружеството, се вписват в регистър на Централния депозитар към подсметката на банката-депозитар, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в банката-депозитар.

/3/ Банката-депозитар извършва всички плащания за сметка на Дружеството при спазване на условията, предвидени в устава и проспекта на Дружеството.

/4/ Отношенията между Дружеството и банката-депозитар се уреждат с

Устав на "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ

Изпълнителни директори:



/П.Халачева/ /Ф.Маркова/



договор за депозитарни услуги.

#### **Изисквания към банката-депозитар**

**Чл. 58.** /Изм. с реш. на ОС от 12.04.2012 г./ Банката-депозитар следва да отговаря на изискванията на закона.

#### **Права и задължения на банката-депозитар**

**Чл. 59.**/1/. Банката - депозитар е длъжна:

1. да осигури плащанията, свързани със сделки с активите на Дружеството, да бъдат извършвани в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна;

2. да осигури събирането и използването на приходите на Дружеството в съответствие със закона и с неговия устав;

3. да се разпорежда с поверените ѝ активи на Дружеството само по нареждане на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на този устав или на договора за депозитарни услуги;

4. редовно да се отчита пред Дружеството за поверените активи и извършените операции.

/2/. Банката - депозитар изпълнява и други задължения, произтичащи от закона и договора за депозитарни услуги.

/3/. При изпълнение на задълженията си банката - депозитар е длъжна да се ръководи от интересите на Дружеството.

/4/. Банката - депозитар има право на възнаграждение, обичайно за извършваните услуги, както и други права съгласно договора за депозитарни услуги.

#### **Замяна на банката- депозитар**

**Чл. 60.** /1/ Замяна на банката - депозитар се допуска по решение на Съвета на директорите, след одобрение от КФН.

/2/ Конкретните срокове, редът и процедурите за прехвърляне на активите на дружеството при друга банка - депозитар се уговарят в договора с банката -депозитар и се извършва след одобрение от КФН на замяната на банката -депозитар. Тези срокове не могат да бъдат по-дълги от 10 (десет) дни, считано от датата на одобрението на замяната от КФН.

#### **Глава десета**

##### **МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл. 61.** Максималният размер на всички разходи по управление и обслужване на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, на обслужващите дружества, на регистрирания одитор, оценителите и банката-депозитар, не могат да надхвърлят 8 % от стойността на активите по баланса на Дружеството.

#### **Глава единадесета**

##### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

##### **Документи по годишното приключване**

**Чл. 62.** /1/ Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на изборния/те от Общото събрание регистрирани одитори.

/2/ /Изм. с реш. на ОС от 12.04.2012 г./ Когато Общото събрание не е избрало

Устав на "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ

Изпълнителни директори:



/П.Халачева/ /Е.Маркова/



регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер той/те се назначава/т от длъжностно лице при Агенцията по вписванията.

#### **Отчет за дейността**

**Чл. 63. /1/** След постъпването на доклада на регистрираните одитори, Съветът на директорите представя на Общото събрание финансов отчет, доклад за дейността и доклада на одиторите.

**/2/** В доклада за дейността се извършва анализ на основните моменти в организационната и стопанска дейност на Дружеството, състоянието на дружествените дела и се пояснява годишния финансов отчет. Докладът съдържа и друга информация, изискуема се от действащите нормативни актове.

#### **Задължение за специфични отчети на Дружеството**

**Чл. 64. /Изм. с реш. на ОС от 12.04.2012 г./** Дружеството представя на КФН и на регулирания пазар, годишен и тримесечен отчет със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му. Дружеството предоставя на КФН и на другите оправомощени органи и организации, и друга информация, изисквана съгласно действащото законодателство.

#### **Глава дванадесета РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

**Чл. 65. /1/** Дивиденди се изплащат, ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

**/2/** По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му.

**/3/** Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

**/4/** Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година.

**/5/** Дивидентите се изплащат на акционерите в срок 12 (дванадесет) месеца от края на съответната финансова година.

#### **Глава тринадесета ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО Преобразуване**

**Чл. 66. /1/** Преобразуването на Дружеството чрез сливане или вливане се извършва с разрешение на КФН само между дружества със специална инвестиционна цел, които секюритизират активи от същия вид.

**/2/** Преобразуването на Дружеството чрез разделяне или отделяне се извършва с разрешение на КФН, като новосъздаденото или новосъздадените дружества също трябва да бъдат дружества със специална инвестиционна цел.

Устав на "Агроенерджи Инвест" АД СИЦ

Изпълнителни директори:

  
/П.Халачева/ /Г.Маркова/



## Прекратяване

**Чл.67.** /1/. /Изм. с реш. на ОС от 12.04.2012 г./ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при отнемане на разрешението му за извършване на дейност от КФН;
4. в други, предвидени от закона случаи.

/2/. За прекратяване на Дружеството се издава разрешение от КФН

/3/. Лицата, определени за ликвидатори или синдици на Дружеството, се одобряват от КФН.

/4/. Дружеството е длъжно в 7-дневен срок от решението на Общото събрание за неговото прекратяване или отказ от дейността, или при настъпване на други основания за прекратяване, предвидени в неговия устав, да поиска от КФН отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

/5/. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ, като се отчитат всички приложими разпоредби на ЗППЦК и ЗДСИЦ.

## Глава четирнадесета ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**§1.** За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устав, намират приложение разпоредбите на ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и съответните подзаконовни нормативни актове.

**§2.** В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

**§3.** Този устав е приет на учредителното събрание на "Фонд за земеделска земя Мел инвест" АДСИЦ, проведено на 20.02.2006 г. в гр. София, и изменен на ОСА, проведени на 13.07.2007 г., на 03.09.2008 г., на 26.06.2009 г., на 30.06.2011 г., на 12.04.2012 г. и на 29.06.2018 г. в гр.София.

Подписаните Паулина Стефанова Халачева и Гергана Стоичкова Маркова, в качеството на законни представители, представляващи „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ, в съответствие с чл.174, ал.4 от Търговския закон, ЗАЯВЯВАМЕ, че настоящият препис от Устав на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“-АДСИЦ“, който заверяваме, съдържа всички изменения и допълнения към 29.06.2018 г.

Паулина Халачева

Гергана Маркова



Устав на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ

Изпълнителни директори:

/П.Халачева/ /Г.Маркова/