УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНИЯ"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване. Статут

Чл.1. /1/ Този Устав е приет на Учредително събрание, състояло се на 22.04.2002 г. в гр. София, изменен на Общо събрание на акционерите , състояло се на 26.05.2009г.

/2/ Учредителите си запазват правото да назначат първия Съвет на директорите, както и да определят неговия мандат и възнаграждения.

/3/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право.

Фирма

Чл.2. /1/ Фирмата на Дружеството е "Българска енергетична компания" АД, и може да се изписва и на латиница - "Bulgarian energetic company" lnc.

/2/ Фирмата на Дружеството, респ. нейния запазен фирмен знак, заедно с указание за адреса на неговото управление, а когато това е необходимо и съдебната регистрация се поставя върху всички документи, изходящи от Дружеството.

/3/ Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството, респ. към запазения фирмен знак, се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание относно неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /1/ Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София.

/2/ Адресът на управлението е: гр. София, 1113, ул. „Фредерик Жолио-Кюри“ №20, ет.11.

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: проектиране, строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация на технологични обекти, свързани с ядрения горивен цикъл (след получаване на съответните лицензии), изграждане и експлоатация на нови технологични мощности в областта на производството на електроенергия, пренос и разпределение на електроенергия, въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на енергийни мощности (след получаване на съответните лицензии) както и всякакви други сделки, незабранени със закон.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид и да придобива права и да поема задължения по всякакъв начин, да учредява дъщерни фирми, да открива представителства и клонове и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

II.КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е на стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Акции

Чл.7. /1/ Капиталът е разпределен в 500 (петстотин) акции, с номинална стойност по 100 (сто) лева всяка една от тях. Акциите са неделими.

Чл.8. Всички акции на дружеството са поименни и дават право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл.9. Към момента на учредяване на дружеството са записани всички акции и са внесени 25% от номиналната стойност на акциите по сметка на дружеството. Остатъкът от вноските се извършва в срок от две години от вписване на дружеството.

Чл.10. Акционерите са, както следва:

1. "Информинвест"АД, ЕИК 000709336, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Цар Калоян" №8, ет.5 - 39% от капитала
2. Богдан Василев Угърчински - 51% от капитала
3. Янко Любенов Янев - 10% от капитала

Временни удостоверения

Чл.11. /1/ Срещу направените вноски се издават временни удостоверения. На един акционер се издават едно или повече временни удостоверения за всички записани поименни акции. Временните удостоверения се подписват от лицата, които управляват и представляват дружеството и се подпечатват с печата на Дружеството.

/2/ Във временното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски, както и други необходими данни.

/3/ Временното удостоверение може да бъде прехвърляно при условията за прехвърляне на поименни акции съгласно закона и този Устав.

Издаване на акциите

Чл.12. /1/ Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват при предаването на акциите, което се отбелязва върху тях.

/2/ Акциите на Дружеството се подписват от лицата, които представляват и управляват Дружеството и се подпечатват с печата му. Дубликати от изгубени или унищожени акции или купони се издават след изпълнение процедурите на Гражданско процесуалния кодекс за обезсилването им, по ред установен от Съвета на директорите на Дружеството с вътрешен правилник.

Прехвърляне на акции

Чл.13. /1/ Акционерите прехвърлят поименните си акции на други акционери или трети лица по реда на този Устав.

/2/ Поименните акции се прехвърлят на акционер свободно, а на неакционер само с единодушното съгласие на Съвета на директорите.

Действие на прехвърлянето

Чл.14. Прехвърлянето на поименни акции има действие по отношение на Дружеството след вписването му в книгата на акционерите.

Увеличаване на капитала

Чл.18./1/ След внасяне на пълната номинална стойност, капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 от ТЗ;
4. превръщане на част от печалбата в капитал;
5. чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал;
6. други, предвидени в закона или с решение на Общото събрание, способи.

/2/ Общото събрание взема решение за увеличаването на капитала с мнозинство от 3/4 от гласовете на представените на заседанието акции.

/3/ Акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия с предимство и съразмерно на вече притежаваните от тях акции при условия, определени от Общото събрание.

Облигации

Чл.20. /1/ След изтичане на поне две години от създаването си, Дружеството може да издава облигации при условията и реда на чл. 204-218 от Търговския закон и при спазване на специалните правила в този Устав.

/2/ Общото събрание може да реши да бъдат издадени облигации, които да се превръщат в акции, като с решението определи реда, по който това да стане.

Покриване на загуби

Чл.21. /1/ Загубите според годишния баланс се покриват от фондовете на Дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Съветът на директорите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на акционерите, които са ги направили от печалбата преди разпределяне на дивиденти. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденти не се изплащат.

/4/ Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал.2 Съветът на директорите е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако е под минимално допустимия размер, Дружеството се прекратява чрез ликвидация. Вместо прекратяване, Дружеството може да бъде преобразувано в дружество с ограничена отговорност, в което акционерите получават дялове пропорционално на участието им в акционерното дружество.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл.24. /1/ Органите на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

/2/ Съветът на директорите се ръководи от Председател.

/3/ Дружеството се представлява от Изпълнителен член на Съвета на директорите /изпълнителен директор/

А. Общо събрание

Състав на Общото събрание

Чл.25. /1/ Акционерите, участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

/2/ Пълномощното по предходната алинея трябва да бъде писмено и в него се посочва събранието или събранията, за които е валидно.

/3/ Членовете на Съвета на директорите, които не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на решаващ глас.

Провеждане на Общо събрание

Чл.26. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Ако няма друго решение на Съвета на директорите или на Общото събрание, то се провежда в сградата, където е управлението на Дружеството. Съветът на директорите може да реши Общото събрание да се проведе на друго място, включително и в друга държава, в който случай Дружеството командирова членовете на Съвета на директорите.

Свикване на Общото събрание

Чл.27. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите, както и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала по реда на чл. 223 от Търговския закон.

/2/ Свикването става само чрез писмена покана, връчена на всеки акционер по реда на ГПК.

/3/ Поканата за Общо събрание на акционерите съдържа задължително предвидените от закона реквизити.

/4/ Времето от получаването на поканата до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 10 (десет) дни.

Право на сведения

Чл.28. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите, най-късно до 10 (десет) дни преди датата на откриването на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.29. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Кворум

Чл.30. /1/ Общото събрание може да заседава, ако е надлежно свикано и са се явили толкова акционери, колкото е необходимо, за да се състави кворум по въпросите от дневния ред, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл.31. 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.

Протокол

Чл.32. /1/ За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подвързва в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ По искане на акционер-чужденец, протоколът се превежда на чужд език.

/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, притежател на поименни акции. Всеки акционер, притежател на поименни акции, има право да получи заверен препис или извлечение от протокола.

Компетентност на Общото събрание

Чл.33. /1/ Общото събрание решава въпросите, предвидени в закона и този Устав.

/2/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяването на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

Мнозинство

Чл.34. Решенията на Общото събрание по т. т. 1-3 се вземат с квалифицирано мнозинство от 3/4 от представените акции, а останалите решения - с обикновено мнозинство от представените акции.

Решения

Чл.35. /1 / Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако не подлежат на вписване в търговския регистър и влизат в сила след обнародването им.

Документация

Чл.36. /1/ Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/2/ Протоколът и приложенията към тях при поискване се предоставят на всеки акционер, който има право да получи заверен препис или извлечение от протокола.

Б. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Съвет на директорите

Чл.37. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от трима до петима члена.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и изпълнителен член /изпълнителен директор/, а ако счете за необходимо и Зам.-председател от членовете си.

/3/ Дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 6 (шест) месеца. Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика извънредно заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Мандат на Съвета на директорите

Чл.38. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години и могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/2/ Първият съвет на директорите, определен в протокола от учредителното събрание (учредителен протокол), е с мандат от 3 (три) години.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл.39. /1/ Съветът на директорите взема решение с единодушие за:

l. 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.

/2/ Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство за:

1.Всички въпроси , свързани с оперативното управление и ръководство на дружеството.

2.Сключване на договори за кредит, учредяване на залог или ипотека и предоставяне на други обезпечения.

3. Придобиване или отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти.

4. Свиква Общото събрание.

5. Проверява състоянието на счетоводната отчетност.

6. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишен отчет и баланс.

7. Проверява годишния баланс, сметка "Печалби и загуби" и отчета за дейността на Дружеството и докладва за заключенията си пред Общото събрание на акционерите. Без мотивиран доклад Общото събрание не може да взема решения за одобряване на бюджета баланс, сметка "Печалби и загуби", разпределението на същите и да освобождава от отговорност.

8. Обсъжда и решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

Кворум и мнозинство

Чл.40. /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма и/или по изключение чрез телефакс, телеграма или телекс.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Прокурист (търговски управител) и търговски пълномощници

Чл.41. /1/ По предложение на Председателя на Съвета на директорите, Съветът на директорите може да възложи управлението на Дружеството или извършването на отделни негови работи на прокурист и/или на един или повече търговски пълномощници.

/2/ Прокуристът 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. Прокуристът няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Съвета на директорите.

/3/ Прокуристът:

1 . организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;

2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с 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/ Съветът на директорите от името на Дружеството сключва договор с прокуриста, в който се уговорят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

/5/ Прокуристът и търговските пълномощници могат да не бъдат акционери. Ако бъдат поканени, те участват с право на съвещателен глас в Общите събрания на акционерите и в заседанията на Съвета на директорите.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.42. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат право на годишно възнаграждение, което се определя по правила, приети от Общото събрание. Възнаграждението е отделно от възнаграждението, което директорите могат да получават за участие в заседанията на Общото събрание на акционерите и за заемана длъжност в Дружеството.

/2/ По решение на Съвета на директорите правилото на предходната алинея може да се приложи и по отношение на прокуриста и търговските пълномощници.

IV. ОТЧЕТНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.43. До края на м. февруари на годината, Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя на проверителите.

Чл.44. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Чл.45. /1/ При годишното приключване се проверява годишния счетоводен отчет за дейността на Дружеството от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл.46. /1/ Проверителите се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало проверители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, те се назначават от съда.

Чл.47. / 1 / След постъпване на доклада на проверителите, Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на проверителите, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.

/2/ Приетият от Общото събрание счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите в централен ежедневник.

Чл.48. Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание въз основа на предложението на Съвета на директорите.

Чл.49. /1/ Дивидентите се изплащат в брой на акционерите - физически лица, освен ако те поискат отнасянето им към сметка или заплащане с чек, а на акционерите юридически лица - чрез изплащане по сметка или с чек. Дивидентите се изплащат срещу представяне на акцията или депозитния сертификат и предаване на купона за съответната година. Ако акциите не са издадени дивиденти се изплащат срещу представяне на временното удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба му.

/2/ Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акционерите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година.

/3/ Дивидентите се изплащат в срок, определен от Общото събрание.

Чл.50. /1/ Всеки акционер, притежател на поименни акции, има право да получи безлихвен заем за срок до 1 (една) година. Конкретните параметри на заема и свързаните с него условия се решават от Съвета на директорите.

/2/ В случаите на просрочие и/или неиздължаване се прилагат общите правила на ГПК.

Чл.51. /1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източници на фонд "Резервен" са:

1. отчисления от печалбата, в размер на 1/10 (една десета) от нея, докато средствата във фонда достигнат до размер, определен с решение на Съвета на директорите;
2. средствата.. получени от продажбата на акции и облигации над номиналната им стойност;
3. сумата от допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им предимства за акциите;
4. други източници, определени по решение на Съвета на директорите.

Чл.52. /1/ На заседанията на Общото събрание на акционерите и на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявленията и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на съответния орган и на секретаря и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от Председателя на съответния орган. Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

/2/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват предвидените от чл. 179 от ТЗ данни. Книгата на акционерите се води и съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

/3/ Дружеството води и всички други предвидени от закона книги.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.53. Дружеството се прекратява:

1.по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
4. в предвидените от закона случаи по иск на прокурора.

Заключителна разпоредба

Чл.56. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Уставът е приет с единодушие на Учредително събрание на акционерите на "Българска енергетична компания" АД, състояло се на 22.04.2002 г. в гр. София, изменен на Общо събрание на акционерите, състояло се на 26.05.2009г., изменен на Общо събрание на акционерите, състояло се на 09.03.2022г.

.....

/Б. Угърчински – изп. директор/