УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. (1) „**МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК**” ЕАД, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, е еднолично акционерно дружество, действащо в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и другите нормативни актове на Република България.

(2) ДРУЖЕСТВОТО е със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от своите акционери.

(3) ДРУЖЕСТВОТО отговаря за задълженията си към кредиторите с цялото си имущество. Отговорността на акционерите е ограничена до размера на направените вноски срещу записаните акции.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 2. За неуредените с настоящия Устав въпроси относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО ще се прилагат разпоредбите на българското право.

АКЦИОНЕРИ

Чл. 3. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат местни и чуждестранни физически и юридически лица при условията, предвидени в настоящия Устав и в съответствие с изискванията на императивните норми на българските закони.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: **„МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК**” ЕАД, която може да се изписва допълнително и на английски език като: **“MINI MARICA - IZTOK”** EAD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в Република България, област Стара Загора, община Раднево, град Раднево, а адресът му на управление е: област Стара Загора, община Раднево, град Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО включва:

1. добив и пласмент на въглища;

2. промишлена, търговска, лизингова, ремонтна и външно – икономическа дейност;

3. подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива с цел реализиране на доходи;

както и други, незабранени от закона дейности;

4. осъществяване на дейност по профилактика и рехабилитация в почивни станции, собственост на дружеството;

5. търговия с електрическа енергия;

6. извършване на железопътен превоз на товари във вътрешно съобщение, както и други незабранени от закона дейности.

СРОК

Чл. 7 Дейността на ДРУЖЕСТВОТО не е ограничена със срок или прекратително условие.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

ИМУЩЕСТВО

Чл. 8. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия Устав.

ФОНДОВЕ

Чл. 9. (1) ДРУЖЕСТВОТО задължително образува фонд „Резервен" в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако императивна норма на закона изисква, или Едноличният собственик на капитала определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да образува други фондове по решение на Едноличния собственик на капитала или на Съвета на директорите.

(3) С решението за образуване се определят размера, начина на попълване и изразходване на средствата по фонда.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 61 894 721,70 (шестдесет и един милиона осемстотин деветдесет и четири хиляди седемстотин двадесет и едно евро и седемдесет евроцента) евро и е изцяло записан и внесен.

(2) Капиталът на Дружеството се разделя на 12 112 470 (дванадесет милиона сто и дванадесет хиляди четиристотин и седемдесет) броя акции с право на глас и с номинална стойност в размер на 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) евро всяка една. Поименните акции не могат да бъдат заменяни с акции на приносител.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

(3) Всяка една акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял в имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 броя акции. Замяната с други купюри става по ред, определен от Съвета на директорите.

(5) Всяка акция съдържа:

1. означението „акция";
2. вида на акцията и правата, които материализира;
3. номер на купюрата и поредни номера на включените в нея акции;
4. фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
5. размера на капитала;
6. означението „напълно изплатена";
7. общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и купюрния строеж на съответната емисия;
8. купоните и техния падеж;
9. подписите на двамата Изпълнителни директори, или подписите на изпълнителния директор (ако е само един) и Председателя на Съвета на директорите;
10. поредният номер и датата на емисията.

На лицевата страна на поименната акция се вписва името /фирмата/ на първия собственик. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис.

(6) По решение на Едноличния собственик на капитала и съгласно изискванията на закона ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегировани акции, акции без право на глас, акции, които дават право на допълнителен или гарантиран дивидент и/или ликвидационен дял, както и акции от други видове. Не се допуска повече от 1/2 от акциите да бъдат без право на глас.

(7) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери в рамките на един клас акции.

(8) ДРУЖЕСТВОТО може да издава и облигации по решение на Едноличния собственик на капитала. Облигациите могат да бъдат налични и безналични.

(9) ДРУЖЕСТВОТО може да издава и безналични акции по решение на Едноличния собственик на капитала и при условията на действащото законодателство.

ОТПЕЧАТВАНЕ НА АКЦИИ И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТИРАЖ

Чл. 11 (1) Акциите се отпечатват по решение на Съвета на директорите.

(2) При отпечатване на акции се предвижда 1 % (един процент) допълнителен тираж, чиято номерация продължава тази на основния.

(3) Акциите от допълнителния тираж служат за издаване на дубликат в случаите на чл.13 от този устав.

(4) Акциите от допълнителния тираж се описват в специална книга и за съхранението им отговаря изпълнителния директор.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 12. (1) До отпечатването на акциите, срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции Едноличният собственик на капитала получава временно удостоверение, подписано от лицата по чл. 10, ал. 5, т. 9 от този Устав.

(2) Временното удостоверение съдържа наименованието на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

(3) Временното удостоверение е заповедна ценна книга, която се прехвърля по реда, по който се прехвърлят отпечатаните акции, при спазване на особените изисквания на закона.

(4) Прехвърлянето на временното удостоверение има действие и е равносилно на прехвърляне на акциите, които то удостоверява.

(5) При предаване на отпечатаните акции на акционера временните удостоверения за тези акции се обезсилват от Съвета на директорите.

ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА

Чл. 13. (1) Дубликати от изгубени, откраднати или унищожени ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО се издават след изпълнение на процедурите по Гражданския процесуален кодекс, по правила, утвърдени от Съвета на директорите.

(2) Повредени акции се заменят, ако могат да бъдат идентифицирани.

(3) Дубликатите, с които съответните акции са заменени, се вписват на съответните места в Книгата на акционерите.

СЪПРИТЕЖАНИЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. Когато акция или неподелен пакет акции са собственост на няколко лица, те определят едно лице да ги представлява до извършване на подялба и вписването й в Книгата на акционерите. При непосочване на такова лице по инициатива на заинтересованите, ДРУЖЕСТВОТО може да изпраща необходимите съобщения до едното от тях по свой избор или да не изпраща съобщения. Съпритежателите на акции отговарят солидарно за задълженията по тях.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Изменението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала чрез издаване на нови акции или чрез увеличение на номиналната стойност на вече издадените.

(2) Едноличният собственик на капитала определя в решението си способа и условията за увеличаване на капитала.

(3) Намаляването на капитала и реда за извършване на плащания, свързани с такова намаляване, се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала.

(4) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл. 16. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са изцяло записани и номиналната им стойност е изцяло внесена.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. (1) ДРУЖЕСТВОТО води Книга на акционерите, в която се записват името/фирмата, представителя (за юридическите лица), адреса за съобщения, номиналната и емисионната стойност, времето на придобиване и вноските по изплащане, броят и данните на акциите на всеки поименен акционер.

(2) Промени на адреса, собствеността върху акциите и на други вписани в Книгата обстоятелства не могат да се противопоставят на ДРУЖЕСТВОТО преди самата промяна да бъде вписана в Книгата на акционерите.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ

Чл. 18. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява по едностепенната система за управление.

(2) Органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

– Едноличен собственик на капитала;

– Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 19. (1) Едноличен собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е „Български Енергиен Холдинг" ЕАД, ЕИК 831373560, наричан по-долу „Холдинга".

(2) Правата на Холдинга като Едноличен собственик на капитала в ДРУЖЕСТВОТО се упражняват от лицето (лицата), което (които) представляват Холдинга в качеството на принципал. Принципалът е и органът, овластен да взема всички решения, предоставени в компетентността на Едноличния собственик на капитала съгласно закона или настоящия Устав.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 20. (1) Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на ДРУЖЕСТВОТО съгласно закона и настоящия устав. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на общото събрание на акционерите. В предвидените от закона случаи едноличният собственик на капитала търси и получава от Комисията за енергийно и водно регулиране или друг компетентен регулатор необходимите разрешения или съгласия, ако това е необходимо за упражняване на компетентността му.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им; командирова в чужбина членовете на Съвета на директорите;
5. одобрява и актуализира бизнес програмата на дружеството;
6. избира и освобождава независими регистриран одитор;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения независим регистриран одитор;
8. взема решения за издаването на облигации;
9. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО (освен в случай на несъстоятелност), участва в избора на особен управител в случай, че са налице обстоятелствата за назначаване на особен управител по Закона за енергетиката от Комисията за енергийно и водно регулиране и сключва договори с тях;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на ДРУЖЕСТВОТО;
12. дава разрешение за: разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 250 хил. евро или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; за договори за ползване или отдаване под наем на недвижими имоти или активи, чиято балансова стойност надхвърля 5% от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година или за сделки, за които (без оглед стойността на активите) е необходимо разрешение от Комисия за енергийно и водно регулиране; получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 250 хил. евро или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; придобиване на дялове и/или акции в други дружества, както и за разпореждане с дялове и/или акции – собственост на ДРУЖЕСТВОТО в други дружества; сключване на договори за съвместна дейност (т.нар. джойнт венчър); поемане на менителнични задължения; обезпечаване на задължения на ДРУЖЕСТВОТО чрез учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на ДРУЖЕСТВОТО; сключването на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг на ДРУЖЕСТВОТО или се опрощава вземане на ДРУЖЕСТВОТО спрямо трети лица; съществена промяна в дейността на ДРУЖЕСТВОТО; съществени организационни промени, за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството, както и за прекратяването на такова сътрудничество;
13. одобрява избора на застраховател при сключването на договори за задължително застраховане;
14. съгласува решението на Съвета на директорите за стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки с прогнозна стойност над 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро, без ДДС;
15. дава разрешение за сключване на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи, както и учредяване на вещни права, да се извърши чрез пряко договаряне, като

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

началната цена се определя от независим оценител;

16. разрешава продажбата и замяната на жилища, ателиета, кабинети и гаражи на работници и служители на ДРУЖЕСТВОТО;

17. съгласува придобиването на активи или сключването на договори, както и изменение и допълнение на същите, на единична или обща стойност над 250 000 (двеста и петдесет хиляди) евро, без ДДС, с изключение на договори, сключвани в изпълнение на законово и/или лицензионно задължение по регулирани цени, както и изменението и допълнението на такива договори;

18. приема и представя на Съвета на директорите Политика за корпоративно управление, Финансово-счетоводна политика, Политика за информационни технологии, Политика за управление на човешките ресурси, Политика за управление на инвестициите и проектите, Политика за обществени поръчки (включително Политики за провеждане на търгове, конкурси и пряко договаряне за доставка на стоки и изпълнение на работи и услуги), Политика за провеждане на търгове, конкурси и пряко договаряне за сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи, Политика за управление на риска и вътрешен одит, и други политики, които са задължителни за Дружеството ("Политиките").

19. взема решение за разпределение на печалбата на ДРУЖЕСТВОТО и нейното изплащане, за попълване на фонд „Резервен" и за изплащане на дивидент; и за изплащането на тантиеми на членовете на Съвета на директорите, както и определя техния размер;

20. дава съгласие за избор на прокурист на Дружеството и предварително одобрява условията на прокурата;

21. дава предварително съгласие за решенията по предходните точки (с изключение на командироването по т. 4), които Дружеството взема по отношение на своите дъщерни и проектни дружества (ако има такива и съответно според вида дружество), както и за сключването на каквито и да е договори между Дружеството и неговите дъщерни и проектни дружества, ако има такива;

22. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 21. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от Едноличния собственик на капитала не се обявява покана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Едноличният собственик на капитала може да взема решения от компетентността на общо събрание по всяко време в писмена форма.

(2) Съветът на директорите изпълнява задълженията си по чл. 223, съответно по чл. 251 от Търговския закон, като изпраща писмено заявление до Едноличния собственик на капитала относно необходимостта, съответно готовността, да се вземат решения от едноличния собственик на капитала. Писменото заявление съдържа предложения относно въпросите, по които Съветът на директорите предлага на Едноличния собственик на капитала да вземе решения. Предложенията не обвързват Едноличния собственик на капитала да разгледа и реши поставените въпроси, нито го ограничават относно кръга на въпросите, по които може да вземе решения.

(3) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, който се подписва от принципала на ДРУЖЕСТВОТО.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

(4) В случай, че Едноличният собственик на капитала пожелае членове на Съвета на директорите да присъстват при вземането на решения, те са длъжни да го сторят. Едноличният собственик на капитала може да изиска от присъстващите членове на Съвета на директорите или други поканени от него лица да преподпишат протокола с взетите от него решения.

(5) Заявяването за вписване на решенията на Едноличния собственик на капитала, когато тези решения подлежат на вписване се възлага на Изпълнителния директор, който в такъв случай има право да упълномощи друго лице за това.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 22. (1) Правото на глас възниква с вписване на ДРУЖЕСТВОТО в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(2) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 23. (1) Съветът на директорите отговаря пред Едноличния собственик на капитала за управлението на ДРУЖЕСТВОТО, включително за стриктното спазване на Политиките. Той заседава в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите се състои от трима членове – физически лица, които се избират и назначават след провеждане на конкурс, при условията и по ред, уредени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. С акт на Министерския съвет, броят на членовете на Съвета на директорите може да се определи на петима, когато това е мотивирано с големината, предмета на дейност и/или стратегическото му значение

(3) Съветът на директорите избира един или двама от своите членове за изпълнителни членове, а останалите са неизпълнителни членове. Мандатът на Съвета на директорите е от 3 до 5 години, считано от вписването на Съвета на директорите в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, като членовете на Съвета на директорите продължават да упражнява задълженията си до вписването на нов Съвет на директорите и след изтичането на мандата им.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

(4) Член на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който:

1. има завършено висше образование;

2. има най-малко 5 години професионален опит;

3. не е поставен под запрещение;

4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

5. не е лишен от правото да заема съответната длъжност;

6. не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

8. не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

9. не заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, не е член на политически кабинет и секретар на община;

10. не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

11. не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато те осъществяват дейност, сходна с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

12. не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

13. отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

(5) Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съветите на директорите лица, които работят по трудов договор или по служебно правоотношение.

(6) Дружеството може да има прокуристи, за каквито могат да бъдат избирани лица, които отговарят на изискванията по ал. 4.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 24. (1) Съветът на директорите осъществява оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО и контролира дейността на Изпълнителния директор (изпълнителните директори), включително по отношение спазването на Политиките. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала по силата на закона или на този Устав. Съветът на директорите приема Правилник за своята работа, който се одобрява от Едноличния собственик на капитала.

(2) Съветът на директорите може да създава специални комитети измежду своите членове, като комитети по възнагражденията или за управление на риска. Комитетите подготвят решения, които се приемат от Съвета на директорите. Правомощията за вземане на решения не се делегират на комитети. Комитетите се председателстват от независим член на съвета.

(3) Съветът на директорите изготвя годишни самооценки на своята дейност и ефективност, които се представят на органа, упражняващ правата на държавата, и на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 25. (1) Съветът на директорите упражнява цялата компетентност на съвет на директорите съгласно закона и този устав.

(2) Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
2. изготвя бизнес програма на ДРУЖЕСТВОТО за целия мандат и поотделно за всяка година, представя я на Едноличния собственик на капитала за одобрение и осигурява изпълнението ѝ;
3. осъществява инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО и решава относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти, които не са от изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала;
4. отговаря за изпълнението на Политиките и съставя процедури за изпълнението им от Дружеството и от дъщерните дружества на Дружеството (ако има такива), за изпълнението на условията по лицензите на ДРУЖЕСТВОТО и на дъщерните дружества на Дружеството (ако има такива) и поддържането им, за изпълнението на производствената и бизнес-програми на Дружеството, следи и отговаря за доброто икономическо състояние на ДРУЖЕСТВОТО;
5. избира един или двама от членовете си за изпълнителни директори и го овластява да управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица. В случай, че бъдат избрани двама изпълнителни директори, те представляват Дружеството съвместно.
6. взема единодушно решения за всички сделки, предвидени в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
7. по искане на принципала търси и получава от Комисията за енергийно и водно регулиране или друг компетентен регулатор необходимите разрешения или съгласия, прави предложения до принципала за решаване на въпроси, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала и решава всички други въпроси, предвидени за решаване от Съвета на директорите в настоящия устав.

(3) С предварителното писмено одобрение на принципала Съветът на директорите може да смени Изпълнителен директор по всяко време, и да го замени с друг член на Съвета на директорите.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

СТРУКТУРА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26. (1) В състава на Съвета на директорите влизат и независимите членове, които трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от него. Съветът на директорите избира измежду членовете си Председател, както и един или двама изпълнителни членове (изпълнителни директори). Изпълнителен член не може да бъде едновременно и Председател на Съвета на директорите. Председателят на съвета на директорите трябва да е независим член.

(2) Независимите членове трябва да отговарят на изискванията по чл. 20 от Закона за публичните предприятия и чл. 23, ал. 4 от Устава на Дружеството. Независим член не може да бъде:

1. служител в публичното предприятие;

2. акционер/съдружник в същото публично предприятие;

3. лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения с публичното предприятие;

4. едноличен търговец, акционер или съдружник в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като публичното дружество;

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното предприятие.

(3) Не са независими членове представителите на държавата в Съвета на директорите на Дружеството.

(4) Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност Председателят да изпълнява задълженията си и при липса на упълномощаване от него, те се поемат от Изпълнителния директор. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя свикване на заседание на Съвета.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 27. (1) Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В последния случай разноските по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО съгласно чл. 29, ал. 6. По предложение на Председателя на Съвета на директорите, заседание може да бъде провеждано и дистанционно. Поканата за редовните заседания до членовете се отправя от Председателя на съвета най-малко 5 (пет) дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени. Всеки член на Съвета на директорите има право, най-малко един ден преди датата на заседанието, писмено да заяви дистанционното си участие в него.

(2) Мястото, датата и часа на заседанието, както и дневният ред, се определят от Председателя на Съвета на директорите, съответно - от упълномощения от него член на Съвета на директорите.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

(3) На заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи в специална книга, които съдържат дневния ред на заседанието и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета на директорите. Към протокола се прилага и пълномощията, дадени от един член на Съвета на директорите на друг член, ако има упълномощаване.

(4) Протоколите от присъствените и от неприсъствените заседания на Съвета на директорите се представят на Едноличния собственик на капитала в 15 (петнадесет) дневен срок след приключване на съответното заседание.

(5) За всички въпроси относно заседанията на Съвета на директорите, неуредени в настоящия устав, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 28. (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени най-малко половината от членовете му. Член на Съвета на директорите може да бъде представляван на заседание само от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването е в писмена форма (включително изпратено по факс), дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието. Когато то не съдържа указание за гласуването, представителят гласува с два гласа по начина, по който сам той гласува по съответния въпрос. Прокуристите, ако има такива, присъстват на заседанията на Съвета на директорите с право на съвещателен глас.

(2) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство от всички членове, освен ако по закон или настоящия устав се изисква решение с квалифицирано мнозинство или единодушно решение.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му или по друг установен между членовете на Съвета начин идентифицирано телефаксно съобщение или друго електронно съобщение.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ,

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ НА СЪВЕТА

Чл. 29. (1) Всеки един от членовете на Съвета на директорите сключва договор за управление и контрол с Едноличния собственик на капитала. Договорът се сключва за срок до края на мандата на Съвета на директорите и съдържа правата и задълженията на страните, размера на възнаграждението и начина за изплащането му, отговорността на страните при неизпълнение, основанията за прекратяване на договора, размера на паричната гаранция, която членовете дават за своето управление и размера на неустойката за предсрочно прекратяване на договора не по вина на члена на Съвета на директорите, както и взаимоотношенията между страните в периода от прекратяване на договора до заличаване на името на освободения член на Съвета на директорите в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

(2) Договорът за управление с член на съвета се прекратява предсрочно:

1. по взаимно съгласие на страните;
2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;
3. по искане на принципала на ДРУЖЕСТВОТО с писмено предизвестие от 1 (един) месец.
4. при преобразуване или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО и при промяна на собственика

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

на капитала;

5. в случай на смърт;
6. при поставяне на запрещение на физическото лице, съответно при обявяване на юридическото лице в несъстоятелност или при прекратяването му;
7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 6 месеца;
8. в други, предвидени от закона случаи.

(3) Договорът може да бъде прекратен предсрочно и без предизвестие от Едноличния собственик на капитала по вина на члена на Съвета на директорите:

1. при възникване на обстоятелство, обуславящо несъвместимост с изискванията съгласно чл.23 ал.4 и чл. 26, ал. 2 от Устава;
2. при осъждане с влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
3. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности;
4. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения;
5. при нарушаване на закона, устава, Правилника на Съвета или Политиките, извършено при или по повод изпълнението на задълженията на члена на Съвета;
6. при извършване на действия на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на ДРУЖЕСТВОТО или от които са произтекли щети за него;
7. при съществено неизпълнение на икономическите или финансовите показатели, съгласно одобрената бизнес програма:

7.1. За съществено неизпълнение се счита значимо влошаване на икономическите показатели, заложени в бизнес програмата в съответствие със стратегията за развитие и вътрешните правила на Дружеството, и неизпълнени показатели поради действия или бездействия на Довереника, освен ако непостигането им се дължи изцяло на външни фактори извън разумния контрол на Довереника.
7.2. Преценката за достигането или непостигането на ключовите показатели се извършва на базата на годишен финансов отчет, след заверка от назначения независим регистриран одитор на Дружеството и одобрението му от едноличния собственик на капитала.

(4) Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено по размер съгласно действащите нормативни актове и договорите за управление и контрол на членовете на Съвета на директорите.

(5) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен в договора, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Дадената гаранция се връща след прекратяване на договора и след решението на Едноличния собственик на ДРУЖЕСТВОТО за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

(6) При необходимост от служебни пътувания, членовете на Съвета се командироват от Изпълнителния директор (включително като се командирова сам) за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. При провеждане на заседания на органите на ДРУЖЕСТВОТО, разходите за провеждане на заседанието и за командироване на членове на Съвета на директорите, ако мястото на провеждане е различно от местожителството на член на Съвета на директорите, са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

СТАТУТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА СЪВЕТА

Чл. 30. (1) Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор (съответно - съвместно на изпълнителните директори) да управлява/т и представлява/т ДРУЖЕСТВОТО при условията на чл. 31. Неизпълнителните членове на Съвета на директорите контролират дейността на Изпълнителния Директор (Изпълнителните директори).

(2) Изпълнителният директор представлява Дружеството самостоятелно и има право да извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, както и да съставя и подписва документи от името на ДРУЖЕСТВОТО, както и да упълномощава други лица за извършването на отделни действия и сделки. При избор на двама изпълнителни директори, те представляват ДРУЖЕСТВОТО при условията на съвместно представителство.

(3) Изпълнителният директор организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, този устав, Правилника на Съвета, Политиките и решенията на Едноличния собственик на капитала, и решенията на Съвета на директорите. Той поема оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО и отговаря за отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО. Изпълнителният директор решава и всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала или на Съвета на директорите според закона или настоящия Устав или които са му възложени с решение на Едноличния собственик на капитала.

(4) Договорът за управление и контрол с изпълнителен директор, както и договорите за управление и контрол на членовете на Съвета на директорите, се подписват от представляващия Едноличния собственик на капитала, освен ако Съветът на директорите на Едноличния собственик на капитала не упълномощи друг свой член за това.

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31. (1) Пред всички трети лица ДРУЖЕСТВОТО се представлява от единствения изпълнителен директор самостоятелно (дори ако бъде назначен прокурист).

(2) При избор на двама изпълнителни директори – съвместно от Изпълнителните директори. По същия начин изпълнителните директори могат да упълномощават други лица за извършването на отделни действия или сключването на отделни сделки (включително да упълномощят едно лице).

(3) Прокурист може да представлява ДРУЖЕСТВОТО в рамките на дадената му прокура.

ОСОБЕНО МНОЗИНСТВО ЗА НЯКОИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 32. (1) Съветът на директорите взема с единодушие следните решения:

1. решенията по чл. 236 от Търговския закон;
2. смяна на изпълнителен член на Съвета на директорите (без този член да участва в гласуването);
3. приемане на Правилник за работата на Съвета на Директорите.

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

(2) Съветът на директорите може да взема решения по следните въпроси само въз основа на предложение от изпълнителен директор:

1. предложение до принципала за придобиване на участия в други дружества;
2. предложение до принципала за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството или издаване на облигации;
3. упражняване на делегирани от принципала права.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДИВИДЕНТИ

Чл. 33. (1) Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата на Едноличния собственик на капитала, в което посочва конкретен размер на дивидента за една акция. Сумата, заделена за дивиденти, се разпределя пропорционално на броя на акциите.

(2) Дивиденти не се разпределят за акции, които не са пуснати в обращение или по друг начин се водят в актива на баланса на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Дивидентите се изплащат за съответната година по ред, установен от Съвета на директорите и при спазване изискванията на чл. 247а от Търговския закон и изискванията на другите нормативни актове.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 34. Реорганизация на структурата на ДРУЖЕСТВОТО или преобразуването му в друг вид дружество се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала, и при спазване на другите изисквания на закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 35. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. в други, предвидени от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. (1) При прекратяване по решение на Едноличния собственик на капитала, принципалът на ДРУЖЕСТВОТО назначава ликвидатори и сключва договори с тях.

(2) Не може да бъде назначено за ликвидатор (нито за особен представител в случаите по закона за енергетиката) лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки, сходни с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
2. е съдружник в събирателно, командитно или дружество с ограничена отговорност, когато то осъществява дейност, сходна с дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор

3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;

4. заема публична длъжност по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 35, 38 и 39 от Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности;

5. е държавен служител или работи по трудов договор в държавната администрация;

6. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

(3) В договора с ликвидаторите се определят правата и задълженията на страните, размерът на възнаграждението им и начинът на плащането му, отговорността на страните при неизпълнение на договора, срокът за приключване на работата.

(4) Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява съгласно действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ ОСМИ

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 37. (1) В ДРУЖЕСТВОТО се водят:

1. Книга на акционерите, съгласно чл. 17 от настоящия Устав;
2. Книга за решенията на Едноличния собственик на капитала, съответно архив на Протоколите от заседанията на Общото събрание на акционерите;
3. Протоколи от заседанията на Съвета на директорите;
4. Други книги и документи съгласно изискванията на законодателството или устройството на вътрешната дейност на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) За воденето на дружествените книги отговаря изпълнителният директор.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 38. Кореспонденцията на ДРУЖЕСТВОТО задължително съдържа данните по чл. 13 от Търговския закон.

„Настоящият Устав е приет от Едноличния собственик на капитала на 01.09.2026 г. и е утвърден с Протокол №61-2026/01.09.2026 г., от Съвета на директорите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

ПОДПИС: .....

Андрей Живков – Изпълнителен директор на БЕХ ЕАД

Заверка съгласно чл. 174, ал. 4 ТЗ: ..... Илия Илиев – Изпълнителен директор