

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

"ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ"

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 (1) "ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ" е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон (ТЗ), наричано по-долу в настоящия Устав за краткост **"ДРУЖЕСТВОТО"**.

(2) **ДРУЖЕСТВОТО** е юридическо лице отделно от акционерите.

(3) **ДРУЖЕСТВОТО** не отговаря по задълженията на акционерите.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.2 (1) Дружеството се представлява и управлява от **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**.

(2) **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** може да овласти един или няколко от своите членове да представляват **ДРУЖЕСТВОТО**.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3 (1) Акционерното дружество осъществява дейността си под фирма **"ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ" АД**. Наименованието се изписва и на латиница.

(2) Наименованието и седалището на **ДРУЖЕСТВОТО** следва да бъдат поставени върху всички документи на **ДРУЖЕСТВОТО**.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4 Седалището на **ДРУЖЕСТВОТО** е в град Шумен, а адреса на управление: град Шумен, пл. "България" № 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Предметът на дейност на **ДРУЖЕСТВОТО** е: Изграждане, ремонт и модернизация на електросъоръжения в страната и чужбина в основната сфера на дейност- проектиране на електроенергийни обекти, производство на електрически табла за електроенергийната система, промишлени и жилищни обекти, производство на метални заготовки и конструкции, услуги по основната дейност и други дейности незабранени със закон.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл.6 Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** е в размер на 50 000 000 (петдесет милиона) лева записан и изцяло внесен.

АКЦИИ

Чл.7 (1) на **ДРУЖЕСТВОТО** е разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) акции с номинална стойност по 1 000 (хиляда) лева всяка.

(2) Акциите са поименни безналични. Акциите са неделими.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.

(4) Размерът на годишния дивидент на акциите се определя от Общото събрание на акционерите.

(5) Поименните удостоверения се издават с купони за дивиденти за срок от 20 (двадесет) години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

ПОИМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.8 (1) Срещу записаните безналични поименни акции с право на глас, акционерите получават Поименни удостоверения.

(2) Поименните удостоверения на **ДРУЖЕСТВОТО** се подписват от Председателя на Съвета на Директорите и Изпълнителния Директор.

(3) В Поименното удостоверение се посочва името на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и направените вноски.

(4) Поименните удостоверения се прехвърлят по реда, предвиден в ТЗ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.9 (1) Прехвърлянето на акции се извършва свободно съгласно нормативната уредба.

(2) Прехвърлянето на поименните безналични акции се извършва по реда на чл. 187, ал.2 от Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10 (1) Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия при условия определени от Общото събрание. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право, да изкупят акциите от допълнителната емисия, съразмерно с броя на вече притежаваните от тях акции.

(3) Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат изкупени от определени лица по определена цена.

(4) Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез превръщане на част от печалбата в капитал. В този случай новите акции се разпределят между акционерите съразмерно с броя на вече притежаваните от тях акции и при спазване на ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 Капиталът на **ДРУЖЕСТВОТО** може да бъде намален с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Ш. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 Органи на **ДРУЖЕСТВОТО** са :

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 (1) Общото събрание на акционерите се състои от всички притежатели на акции с право на глас от капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) За участие в Общото събрание, акционерите трябва да се легитимират с притежаваните от тях Поименни удостоверения и да се запишат в протоколната книга преди началото на заседанието. Пълномощниците на акционери с поименни акции трябва да представят и писмено пълномощно.

(3) В Общото събрание участват без право на глас членовете на Съвета на Директорите, освен ако са акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.14 (1) Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) Съветът на Директорите е длъжен да свиква Общо събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи двадесет на сто от номиналната

стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на **ДРУЖЕСТВОТО**, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

(3) Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15 (1) Общото събрание на акционерите :

1. Изменя и допълва Устава на **ДРУЖЕСТВОТО**.
2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**.
3. Взема решения за преобразуване или прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**.
4. Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на Директорите, определя възнаграждението за участие в него.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители.
6. Одобрява годишния счетоводен отчет на **ДРУЖЕСТВОТО** след заверка от назначения експерт-счетоводител.
7. Взема решение за разпределяне на печалбата.
8. Взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на Директорите след приемане на отчета за дейността му.
9. Решаване за издаване на облигации.
10. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност, участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.

(2) Общото събрание взема решения, ако на него е представен най-малко половината от капитала. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 /един/ месец и то е законно, независимо от представения на него капитал.

(3) Решенията на Общото събрание по т. 1, 2, 3, 4, 8 и 9 на предходната алинея се вземат с 2/3 /две трети/ от представените акции с право на глас.

(4) Решенията относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на **ДРУЖЕСТВОТО**, избор и освобождаване на членове на Съвета на Директорите, както и назначаване на ликвидаторите, се вписват в търговския регистър и влизат в сила в съответствие с чл.231,ал.3 от ТЗ.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.16 (1) **ДРУЖЕСТВОТО** се управлява и представлява от Съвет на Директорите в състав от 3 /три/ члена и се представлява от Изпълнителния си директор.

(2) Съветът на Директорите се състои от дееспособни физически и/или юридически лица, които отговарят на изискванията на закона и които могат да не са акционери.

(3) Съветът на Директорите се избира от Общото събрание на акционерите за срок от три години.

(4) Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(5) Съветът на Директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. За взетите решения се води протокол, който се подписва от всичките членове на Съвета на Директорите.

(6) Съветът на Директорите приема решения, ако присъстват най-малко от половината му членове лично или представлявани от друг член на Съвета на Директорите. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17 (1) Съветът на Директорите :

1. Приема правила за работата си.

2. Избира между членовете си председател и заместник-председател.
 3. Възлага представляването на **ДРУЖЕСТВОТО** на един или няколко от своите членове-изпълнителни членове.
 4. Избира и предлага за одобряване от Общото Събрание експерт-счетоводител за изготвяне годишния счетоводен отчет на **ДРУЖЕСТВОТО**.
 5. Приема и предлага за одобряване от Общото Събрание годишния счетоводен отчет на **ДРУЖЕСТВОТО**.
 6. Приема планове и програми за дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**, съобразно с решенията на Общото Събрание на акционерите.
 7. Предлага на Общото Събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала.
 8. Предлага на Общото Събрание на акционерите начин за разпределение на печалбата.
 9. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им.
 10. Приема организационно-управленската структура и одобрява всички вътрешни правила, свързани с дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**.
 11. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото Събрание на акционерите.
 12. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие и прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.
 13. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи.
 14. Взема решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица.
 15. Взема решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на **ДРУЖЕСТВОТО**.
 16. Взема решения за назначаване, освобождаване, възнаграждения и социални придобивки на целия персонал, включително директорите.
 17. Съветът на директорите има право при пълно единодушие да увеличи капитала на **ДРУЖЕСТВОТО** с 50 000 000 /петдесет милиона/ капитал в срок от пет години, считано от 19.02.1999 година
- (2) Решенията по т. 1, 6, 9 и 10 на предходната алинея се вземат с мнозинство 2/3 /две трети/ от членовете на Съвета на Директорите.
- (3) Съветът на Директорите взема решения единодушно за :
1. Съществена промяна за дейността на **ДРУЖЕСТВОТО**.
 2. Съществени организационни промени.
 3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за **ДРУЖЕСТВОТО** или прекратяване на такова сътрудничество.
 4. Създаване на клон.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

- Чл.18 (1) Съветът на Директорите ежегодно до края на месец февруари съставя годишния счетоводен отчет и го представя за проверка на избрания експерт-счетоводител.
- (2) Проверката установява спазването на закона за счетоводство и съответните разпоредби на настоящия Устав относно годишното приключване.
- (3) Без проверка от експерт-счетоводител годишния отчет не може да се приеме от Общото Събрание на акционерите.
- (4) Съветът на Директорите обнародва приетия от Общото Събрание на акционерите годишен счетоводен отчет на **ДРУЖЕСТВОТО**.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.19 (1) **ДРУЖЕСТВОТО** образува фонд "Резервен" с източници и използване на средствата на фонда съгласно чл.246 от Търговския закон. Други фондове се образуват по решение на Съвета на Директорите.

(2) Размерът на отчисления за фонд "Резервен" се определя от Общото Събрание на акционерите, но не по-малко от 10 на сто от печалбата след облагане. Отчисленията по фонд "Резервен" могат да се преустановят, когато той достигне десет на сто от номиналната стойност на капитала.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 20 (1) Загубите по годишния баланс, или от предходни години, се покриват от фонд "Резервен".

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото Събрание на акционерите може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава акционерите, които са гласували за него. Акционерите, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Акционерите, които са направили допълнителни вноски, имат право да получат за сметка на дивидентите на акционерите, които не са направили такива вноски, частта от покритата загуба, съразмерно на акциите на последните.

(4) Общото събрание взема решение за намаляване на капитала.

ДИВИДЕНТИ

Чл.21 (1) За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на **ДРУЖЕСТВОТО** след облагане и отчисляване на средствата по фонд "Резервен".

(2) Общото Събрание на акционерите може с мнозинство от 9/10 (девет десети) от акциите да реши процента на дивидентите да бъде намален.

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.22 (1) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от датата на Общото Събрание на акционерите, на което е взето решение за разпределяне на дивидент.

(2) Дивидентите се изплащат в брой на акционерите- физически лица и по банков път на останалите акционери срещу представяне на поименното удостоверение и предаване на купона за съответната година.

(3) Представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23 (1) На заседанията на Общото Събрание на акционерите и на Съвета на Директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления, 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. Протоколите от заседанията на Съвета на Директорите се подписват от всички присъствали членове.

(2) Акционерите и членовете на Съвета на Директорите могат да се запознаят със съдържанието и да получат преписи и извлечения от протоколните книги от Общото събрание.

(3) **ДРУЖЕСТВОТО** води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите на всички собственици на поименни акции, броя, номерата на купоните за дивидент и номерата на поименните удостоверения, които притежават, както и извършените прехвърляния.

(4) **ДРУЖЕСТВОТО** води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените по тях дивиденди и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се подшиват и описват в книгата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24 **ДРУЖЕСТВОТО** се прекратява :

1. По решение на Общото Събрание на акционерите.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът му спадне под изискуемия минимум в продължение на една година.
4. В други предвидени от закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

§2. Настоящия Устав е приет с решение на Общо събрание на акционерите на **ДРУЖЕСТВОТО**, проведено в гр. Шумен на 19.02.1999 година.

§3. Настоящия Устав е изменен с решение на Общо събрание на акционерите на **ДРУЖЕСТВОТО**, проведено в гр. Шумен на 16.11.2012 година.

Изпълнителен директор:

(инж. Иван Иванов)

Председател на Общото събрание на акционерите :

(инж.Св. Денчев)

Секретар :

(Н. Ковачева)

