

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, изцяло записан, разпределен в 500 /петстотин/ поименни акции с номинална стойност 100 /сто/ лева всяка една. Акции се издават в купюри от 10 и 50 акции.

Акциите са записани както следва:

Марио Марков Константинов, ЕГН 6608286300, л.к. № 194976077, изд. на 07.02.2006 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Брегалница” № 77
- 255 акции с номинална стойност 100 лв. всяка, общо за 25 500 лв

Невяна Николаева Константинова, ЕГН 7303126491, л.к. № 186186001, изд. на 29.01.2003 г. от МВР София, с постоянен адрес: : гр. София, ул. „Брегалница” № 77
- 83 акции с номинална стойност 100 лв. всяка, общо за 8300 лв

Михаил Николаев Коларов, ЕГН 6807166483, л.к. № 165576430, изд. на 16.08.2001 г. от МВР-София., с постоянен адрес: гр. София, ул. „Брегалница” № 77
- 81 акции с номинална стойност 100 лв. всяка, общо за 8100 лв

Добромир Христов Донков, ЕГН 7011153827, л.к. № 136277770, изд. на 08.08.2001 г. от МВР – гр. Перник, с постоянен адрес : гр. Перник, ул. „Първи май” № 51/29
- 81 акции с номинална стойност 100 лв. всяка, общо за 8100 лв

Чл.9. /1/ Акции на Дружеството са поименни.

/2/ По решение на Общото събрание на акционерите на основание чл. 182 от Търговския закон могат да се издават привилегирани акции без право на глас. Всяка привилегирована акция осигурява право на съответстваща част от имуществото на Дружеството в случай на ликвидация. Привилегированите акции се включват в номиналната стойност на капитала на Дружеството.

/3/. Една акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на капитала.

/4/. Поименните акции могат да се прехвърлят с джиро. Прехвърлянето трябва да е вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо Дружеството. За прехвърлянето на трети лица се изисква решение на Общото събрание на акционерите, взето с единодушие, като учредителите имат право на първа опция, която се упражнява в срок до 1 месец от писменото уведомление на прехвърлителя до Управителния съвет на Дружеството. Писменото уведомление трябва да съдържа броя и цената, на която поименните акции се предлагат за продажба.

Управителният съвет е длъжен да направи офертата публична за всички акционери като за целта постави на видно място в офиса на Дружеството постъпилата оферта.

Недействителни спрямо Дружеството са сделки, извършени на цена, различна от обявената в офертата.

/5/. В Дружеството се води Книга за акционерите, в която се записват имената и адресите на притежателите на поименни акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

Чл.10. /1/ Право да придобиват акции от Дружеството имат всички български и чуждестранни, физически и юридически лица, съобразно разпоредбите на българското законодателство.

/2/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции. За решенията по чл. 17, т.1-9 от този устав се изисква мнозинство - 100 % от представения капитал /единодушие/.

/3/ Общото събрание може да взема решения и по въпроси, които не са били предварително съобщени или обнародвани, съобразно разпоредбите на чл. 223 от ТЗ само в случай, че всички акционери присъстват или са представени на събранието и няма възражения за обсъждането на повдигнатите въпроси.

/4/ За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. В протокола се посочват: мястото и времето на провеждане на заседанието, имената на председателя и секретаря, както и имената на преброителите на гласовете при гласуване, присъствието на Управителния и Надзорния съвет, както и на лицата които не са акционери, направените предложения по същество проведените гласувания и резултатите от тях, направените възражения. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя, секретаря на събранието и преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/5/ Протоколите и предложенията към тях се пазят най-малко пет години. При поискване се представят на всеки акционер.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 20. /1/ Членовете на Надзорния и Управителния съвет се избират за срок от три години. Членовете на съветите могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани;

/2/ Член на съвет може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице по реда на чл. 234 от ТЗ.

/3/ Членовете на съветите трябва да отговарят на изискванията на чл. 234, ал. 2 и чл. 237, ал. 4 от ТЗ.

/4/ Членовете на двата съвета дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното си брутно възнаграждение, съгласно разпоредбата на чл. 240, ал. 1 от ТЗ.

/5/ Съветите могат да приемат решения, ако присъстват лично всички техни членове.

/6/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

/7/ За решенията на Надзорния и Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съответния съвет.

/8/ Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите които са причинили виновни Дружеството. Всеки от членовете на съответния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 21. /1/ Управителният съвет на Дружеството се състои от 3 до 9 души. Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

/2/ Управителният съвет има Правилник за работа, който се одобрява от Надзорния съвет.

/3/ Управителният съвет управлява и представлява Дружеството. Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, овластява едно или повече лица от състава си да представляват Дружеството заедно или поотделно. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/4/ Управителният съвет може да взима решения след предварителното съгласие на Надзорния съвет за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятията 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.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Чл. 22./1/ Надзорният съвет на дружеството се състои от 3 до 7 души.

/2/ Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/3/ Председателят свиква заседанията на Надзорния съвет по свой начин, както и по искане на членовете на съвета или на Управителния съвет.

СВЕДЕНИЯ И НАДЗОР

Чл. 23./1/ Управителният съвет докладва за дейността си веднъж месечно пред Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/2/ Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

/4/ Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си. За целта той може да използва експерти.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 24. До края на месец февруари ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет, доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание на акционерите експерт-счетоводители.

ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 25./1/ Дружеството задължително образува фонд "Резервен".

/2/ Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала, определен с този Устав.
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им.
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.
4. Други източници по решение на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за: покриване на годишната загуба и за покриване на загуби от преходни години.

/4/ Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големия размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

Чл. 26. В годишния доклад за дейността на Управителния съвет се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Чл. 27. Надзорният съвет проверява годишния счетоводен отчет, докладва за дейността и предложението за преразпределение на печалбата и след одобрението им

У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕН ЕР ДЖИ КОРПОРЕЙШЪН" АД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С Т А Т У Т

Чл. 1. /1/ "ЕН ЕР ДЖИ КОРПОРЕЙШЪН" АД, наричано по-нататък "Дружеството", е акционерно дружество, юридическо лице по българското търговско право.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на записаните от тях акции. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите.

Ф И Р М А

Чл. 2. /1/ Наименованието на Дружеството е "ЕН ЕР ДЖИ КОРПОРЕЙШЪН" АД

/2/ Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление и адреса за кореспонденция трябва да бъде посочена в търговската кореспонденция на Дружеството.

С Е Д А Л И Щ Е И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството е в гр. София, общ. "Възраждане", ул. "Брегалница" N 77

/2/ Адресът на управление на Дружеството, който е и адрес за кореспонденция е: гр. София, общ. "Възраждане", ул. "Брегалница" N 77

С Р О К

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

П Е Ч А Т

Чл. 5. Дружеството има печат с надпис "ЕН ЕР ДЖИ КОРПОРЕЙШЪН" АД

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Дружеството има предмет на дейност: производство и продажба на електрическа и топлинна енергия, проектиране, инвестиционна и консултанска дейност в областта на енергетиката и енергийните ресурси, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, агенство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, производство и пласмент на промишлени стоки, стоки за бита и селскостопански произведения, пласмент и поддръжка на селскостопански машини и съоразения и оборудване за тях, проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения; туристическа, рекламна /без кино и печат/, информационна и складова дейност, транспортни спедиционни /без колетни пратки/ и битови услуги, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Л И Ц Е Н З И И

Чл. 7. Дейностите, за които се изисква специално разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение /лицензия/ от съответния държавен орган или учреждение.

/2/. Дубликати от изгубени или унищожени акции или купони се издават след изпълнение на процедурите по ГПК за обезсилването им по ред, определен с Вътрешен правилник.

/3/. Обявяването на дивидентите за предходната година се извършва чрез публикация в ежедневник до 31 март на следващата година от Управителния съвет на Дружеството. Право на дивидент за предходната година имат притежателите на акции, емитирани до 31 декември на предходната година.

/4/. Изплащането на дивиденти започва на 15 април и завършва на 15 май. Ако в този срок акционерът не предприеме нужното, за да получи дивидентите си, те се депозират във фонд "Резервен" на Дружеството. Акционерът може да ги получи най-късно до една година от датата на депозирането, след което правото му се погасява окончателно.

/5/. Всеки от акционерите е длъжен да внесе пълната стойност на записаните от него акции.

/6/. Акционер, който не внесе изцяло стойността на записания от него капитал в определения срок, дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, валиден за периода.

ВНОСКИ

Чл. 11. Към датата на подписване на този Устав, капиталът на Дружеството е записан и внесен изцяло.

ПРЕДИМСТВО НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл. 12. При прехвърляне на акции и при увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции, предимство за изкупуване имат акционерите-учредители.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13./1/ Акционерният капитал на Дружеството може да бъде увеличен по реда на Търговския закон, включително и под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

/2/ Надзорният съвет е овластен, в продължение на 5 години от възникване на Дружеството да увеличава капитала до номинален размер 100 000 000/сто милиона/ лева чрез издаване на нови акции.

ОБЛИГАЦИИ

Чл. 14. Дружеството може да издава и облигации, както и по решение на Общото събрание, да превръща облигациите в акции по реда на Търговския закон.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15./1/ Органите за управление на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Надзорен съвет;
- Управителен съвет;

/2/. С решение на Общото събрание на акционерите могат да създават спомагателни или консултативни органи, като функциите им се определят с решението за образуването им.