У С Т А В

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

«ДЕЛЕКТРА – ХИДРО»

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. "ДЕЛЕКТРА -ХИДРО" АД е акционерно дружество, образувано съгласно настоящият Устав, приет на учредителното Общо събрание в гр.София.

Чл.2. Дружеството е юридическо лице.

Чл.3. Фирмата на Дружеството е: "Делектра-Хидро" АД.

Чл.4. Седалището на дружеството е: село Лесичово, област Пазарджик, а неговият адрес на управление - МВЕЦ "Лесичово".

Чл.5. Дружеството отговаря за задълженията си със собственото имущество.

Чл.6. Акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, като същите отговарят само за внасянето на вноските срещу записаните акции.

Чл.7. Дружеството се образува за неопределено време.

Чл.8. Дружеството може да открива клонове и представителства, както и да участвува в други търговски дружества заедно с местни и чуждестранни лица - в страната и чужбина.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. Предметът на дейност на Дружеството ще бъде:

Изграждане на Водноелектрически централи / ВЕЦ/, експлоатация на ВЕЦ, производство и продажба на електроенергия от ВЕЦ / в случай, че дейностите в областта на енергетиката се отнасят до мощности, надвишаващи пет мегавата, същите ще се извършват само след получаване на съответната лицензия съгласно ЗЕЕЕ/, производство на електроенергия чрез използване на възобновяеми енергийни източници. Извършването на всички видове дейности, който не са забранени от закона - в страната и чужбина.

III. КАПИТАЛ. АКЦИИ И ФОНДОВЕ

Чл.10.(1) Капиталът на дружеството е 25 560.00 / двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет евро, разпределен в 1 000 / хиляда/ акции, всяка от които с номинална стойност от 25.56 евро..

(2) След регистрацията на Дружеството, Съветът на директорите издава на акционерите временни удостоверения.

Чл.11. **Всички акции на Дружеството са поименни и са отразени в Дневника на Акционерите.**

Чл.12. Всички акции на Дружеството са обикновени и носят еднакви

"ДЕЛЕКТРА - ХИДРО" АД Лесичово

права и задължения.

Чл.13. По решение на Общото събрание част от акциите могат да бъдат трансформирани в привилегировани, както и в поименни акции.

Чл.14. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

Чл.15.(1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание.

(2) Всяка акция дава право на дивидент от печалбата, както и на ликвидационна квота от имуществото на Дружеството, в същото съотношение каквото е съотношението между номиналната стойност на акцията и регистрирания размер на капитала.

Чл.16. До издаването на акции, Съветът на директорите издава на акционерите временни удостоверения.

Чл.17. Временните удостоверения се подписват от Председателя и Заместник Председателя на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.

Чл.18. Когато се извършва увеличение на капитала всеки акционер е длъжен да внесе по сметка на дружеството или да плати в брой съответната на записаните акции сума в месечен срок от вписване на решението за увеличението.

Чл.19.(1) Акционери, които не внесат дължимите суми в срока по предходния член дължат на Дружеството законната лихва до пълното им изплащане.

(2) Акционери, които не направят дължимите вноски, след като им е направено писмено едномесечно предизвестие, обнародвано в "Държавен вестник" се считат за изключени.

(3) Изключеният губи не само записаните от конкретното увеличение акции, но и всички останали, които притежава към момента, както и направените вноски, като вноските се отнасят към фонд "Резервен".

(4) Акциите на изключения се обезсилват и унищожават, като Дружеството предлага за продажба нови акции на мястото на обезсилените.

Чл.20. Акциите се получават от акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

Чл.21. Предаването на акциите става на приносителите на временни удостоверения, които задължително се предават в Дружеството, след което се унищожават.

Чл.22. Всяка акция съдържа и купони за изплащане на дивидент за следващите двадесет години, считано от момента на вписване на Дружеството в търговския регистър.

Чл.23. Акциите на приносител се прехвърлят с предаването им.

Чл.24. (1) С решение на Общото събрание на акционерите Дружеството може да издава и облигации.

(2) С решението се определят условията и реда за издаването им. превръщането им в акции, както и всички останали въпроси относно правата и задълженията, произтичащи от притежаването на облигации.

Чл.25.(1) Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството става по реда на раздели V и VI от глава Четиринадесета от Търговския закон.

(2) Когато Общото събрание единодушно е взело решение новите акции да не бъдат пропорционално разпределени, както в хипотезата следващия член, и всички акции са записани преди искането за вписване на

увеличението на капитала, процедурата по чл.194, ал.3 и 4 от Търговския закон не се прилага.

Чл.26. В решението за увеличаване на капитала на Дружеството може да се постави условие, че увеличението ще бъде извършено само ако новите акции бъдат закупени или поети от конкретни лица на точно определена цена.

Чл.27. Ако посочените в предходния член лица не закупят или поемат акциите на определената в решението цена, то решението на Общото събрание за увеличението се обезсилва автоматично , без за това да е необходимо ново решение в този смисъл.

Чл.28. Дружеството по решение на Съвета на директорите може да образува различни фондове за постигане на определени икономически цели.

Чл.29. Дружеството задължително образува фонд "Резервен" в размер на 1/10 / една десета/ от капитала на същото, като при увеличаване на капитала съответно се изменя и размерът на Фонда, като се запази съотношението 1/10 /едно към десет/

Чл.ЗО. Източници на фонд "Резервен" са:

3. най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във Фонда достигнат 1/10 или по-голяма част от капитала на Дружеството.

4. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и/или облигациите / ако бъдат издадени/ при продажбата им.

3. други източници, по решение на Общото събрание.

Чл.31. Средствата от фонд "Резервен" могат да се използуват само за покриване на загуби от текущата или предхождащата я финансова отчетна година.

Чл.32. Когато средствата във фонд "Резервен" надхвърлят размера, посочен в чл.36, излишните средства могат да бъдат използувани за увеличаване на капитала.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.ЗЗ. Акционерите имат право :

3. да участвуват в управлението на Дружеството, чрез участие в Общото събрание или да бъдат избиран за членове на Съвета на директорите.

4. да получават информация за работата на Съвета на директорите.

3. да обжалват решенията на Общото събрание на акционерите по предвидения в закона ред.

6. да получават дивидент, съобразно реализираната печалба и решенията на Общото събрание.

7. да получат ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството, след удовлетворяване на кредиторите.

6. акционери, притежаващи поне 10 % от капитала имат право да предявяват искове за вреди причинени на Дружеството от членове на Съвета на директорите, както и да искат назначаването на Контрольор.

Чл.34. Акционерите са длъжни :

1. да спазват разпоредбите на настоящия Устав и се съобразяват с решенията на органите за управление.

ЕЛЕКТРА - ХИДРО - АД Лъвичово

2.да понасят евентуалните загуби на Дружеството, до размера на участието си в капитала.

3.правят необходимите вноски при увеличение на капитала.

V. ИМУЩЕСТВО

Чл.35. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, вземания, ноу хау, обекти на интелектуалната и индустриална собственост, дялово участие в други дружества, свободни парични средства в местна и чуждестранна валута, както и всякакви други имуществено измерими права.

VI.ОРГАНИ НА УПРАВЛНИЕ

Чл.36 Органи на управление на Дружеството са:

3. Общо събрание на акционерите
4. Съвет на директорите.

Чл.37.(1) Общото събрание на акционерите е върховен колективен орган на Дружеството и се състои от всички притежатели на акции.

(2) Всеки акционер участвува лично в работата на Общото събрание или чрез упълномощен представител с изрично пълномощно, като членовете на Съвета на директорите не могат да бъдат упълномощавани за това.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да вземат участие в работата на Общото събрание, но без право на глас. освен ако са акционери.

(4) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те могат да участват в Общото събрание чрез излъчен от тях представител с право на съвещателен глас.

Чл.38. Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството или в гр.София, най-малко веднъж годишно, не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.

Чл.39.(1) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Съвета на директорите или по искане на акционери, които притежават повече от 3 месеца поне 1/20 / една двадесета/ от капитала.

(2) Ако искането на акционерите по ал.1 не бъде удовлетворено, съдът по регистрацията на Дружеството, свиква Общото събрание или овластява представител на акционерите, поискали свикването, да извърши необходимите действия за провеждане на събранието.

Чл.40.(1) Събранието е редовно и може да взема решения, ако процедурата по съобщаването е извършена в съответствие със закона и Устава и са представени най-малко 1/2 / половината/ от всички акции.

(2) При липса на кворум заседанието се провежда не по-рано от 14 дни от първоначално определената дата, на същото място и при същия дневен ред, и то е законно, независимо от броя на представените акции, като резервната дата може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Чл.41. Акционерите имат право на глас независимо, че не са изплатили вноските си, освен ако са в забава.



Чл.42 (1) Общото събрание на акционерите се свиква с писмена покана, получена от всеки акционер най-малко 7 дни преди датата на събранието.

(2) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички акционери са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.43. Поканата трябва да съдържа :

4. фирмата и седалището на Дружеството.
5. мястото, датата и часа на събранието.
6. вида на Общото събрание, когато ще се взима решение за увеличаване на капитала и решението трябва да се вземе от отделните класове акции / ако бъдат издадени привилегировани акции/.
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас, предвидени в настоящия Устав.
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения.

Чл.44.(1) Общото събрание избира Председател и Секретар на заседанието, и пребroител на гласовете. Ако броя на акционерите стане повече от 20 / двадесет/, се избират още един или повече пребroители.

(2) За заседанието се води протокол в специална книга, в който се отразяват: място и време на заседанието; имената на Председателя и Секретаря на заседанието, както и на пребroителя на гласовете; присъствието на акционерите и външни лица от Съвета на директорите или други; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения.

(3) Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на събранието и от пребroителя на гласовете.

(4) Към протокола се прилагат: списък на присъствуващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията задължително се съхраняват 5 / пет/ години от датата на създаването им и след този срок могат да бъдат унищожавани само по решение на Съвета на директорите.

(6) Протоколите и приложенията към тях при поискване се предоставят на всеки акционер без ограничения.

Чл.45.(1) За заседанието се изготвя списък на присъствуващите акционери или техните представители, в който се отразява броя на притежаваните или представлявани акции.

(2) Присъствието се удостоверява с подписа на акционера или представителя, а списъка се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание на акционерите.

Чл.46. Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването. когато се взема решение за :

3. предявяване на искове срещу него.
4. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Чл.47. Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство от 51% /петдесет и един/ от представените акции, с изключение на случаите предвидени в този Устав.

Чл.48.(1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат представени на разположение на акционерите най-късно до датата на публикуване на поканата за свикване на Общото събрание.

(2)Когато в дневния ред е предвиден избор на членове на Съвета на директорите, в материалите по ал.1 следва да са включени данни за имената, адреса и професионалната квалификация на кандидатите.

(3)Посочените материали при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.49. Общото събрание има следните правомощия:

9. изменя и допълва Устава на Дружеството

10.увеличава и намалява капитала.

11.преобразува и прекратява Дружеството.

12.(отменена - Общо събрание от 10.02.2005 г.).

13.избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им.

14.назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител.

15.одобрява годишния счетоводен отчет след заверката му от назначения експерт-счетоводител.

16.решава издаването на облигации.

11. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.

12. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.

13. разпределя печалбата и определя размера на дивидентите, както и отчисленията за фонд "Резервен".

14. решава други въпроси от негова компетентност, предоставени му от закона и от настоящия Устав.

Чл.50.(1) Решенията по предходния член (49.) т.т.1 и 2 се вземат от Общото събрание с пълно мнозинство от всички акции, а по т.т. 3 и 4 с мнозинство от ¾ (три четвърти) от представените акции.

(2) Решенията по предходната алинея могат да се вземат само ако на Общото събрание е представен: по т.т. 1 и 2 - 100% от капитала; по т.т. 3 и 4 поне 3/4 / три четвърти/ от капитала.

Чл.51. (1) Акционери, които повече от 3 месеца притежават поне 5 % от капитала имат право след оповестяване на дневния ред на Общото събрание да включат допълнителни въпроси в дневния ред по начина указан в чл.223а от ТЗ.

(2) Общото събрание може да взема решения по въпроси, които са извън обявения дневен ред само когато присъствуват всички акционери или техни представители и никой не възразява против това.

Чл.52. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако Общото събрание е решило друго, или се изисква вписване в търговския регистър, за да влязат в сила.

(2) Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на член на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.53.(1)Съветът на директорите се състои от три члена - физически лица с равни права, които се избират от Общото събрание и които трябва да отговарят на условията на чл.234, ал.2 от Търговския закон.



(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да уведомят писмено Общото събрание за участието си като неограничено отговорни съдружници, за притежаването на повече от 25 % от капитала и за участието им в управлението на други дружества. .

4. да не разгласяват информацията станала им известна в това им качество.

5. при сключване на сделка с дружеството от тях или от свързани с тях лица, която се отклонява от обичайната му дейност или от пазарните условия да поискат разрешение за това от Съвета на директорите.

Чл.54.(1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Зам.председател от състава си.

(2) Председателят организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите и ръководи оперативната дейност на Дружеството.

Чл.55.(1) Съветът на директорите избира между своите членове един изпълнителен член / Изпълнителен директор/, който ще представлява Дружеството.

(2) Изпълнителният член при необходимост може да упълномощава и други лица да представляват Дружеството в конкретни случаи.

Чл.56.(1) Съветът на директорите се събира най малко веднъж на три месеца на заседание, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(2) На заседанията на Съвета на директорите може да присъства и избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

Чл.57. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска по всяко време от Председателя да свика заседание за обсъждане на неотложни въпроси.

Чл.58.(1) Заседанията на Съвета на директорите са редовни ако на тях присъствуват поне две трети от членовете му, като лицето, което е организирало свикването информира присъствуващите за начина, по който са предадени съобщенията за заседанието.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъствуващите, като всеки член има един глас.

(3)За всички заседания на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове, и които протоколи се съхраняват по реда, предвиден за съхраняване на протоколите от общите събрания.

Чл.59.(1) Съветът на директорите взема решенията си единодушно, измежду всички присъствуващи, когато същите се отнасят до:

5. прехвърляне или предоставяне на ползването на цялото търговско предприятие.

6. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

7. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от

стойността на активите на Дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

8. (нова - Общо събрание от 10.02.2005 г.) взема решения за ползване на кредити, както и за отчуждаване на недвижими имоти или обременяването им с вещни тежести и/или ипотеки.

(2) Решението за увеличаване на капитала по реда на чл.196 ТЗ се взема единодушно от всички членове на Съвета на директорите.

Чл.60.(1) Съвета на директорите може да вземе решение и неприсъствено, по въпроси които не търпят отлагане и има пречки за провеждането на заседание.

(2)Решенията по ал.1 се взимат като Председателят изпрати до всички членове с писмо или по телекса проекта за решение и определи срока за гласуване.

(3) Каквато и да е резерва или липсата на отговор се считат за несъгласие

(4) Решението се счита за прието от момента, когато се получат положителни отговори от всички членове, като за дата на неприсъственото решение се счита датата, когато пристигне отговорът на последния от членовете на Съвета.

(5) Всички документи свързани с приемането на неприсъствено решение се прилагат към документацията на Дружеството и се съхраняват по реда, посочен по-горе.

Чл.61.(1) Първият Съвет на директорите се избира от акционерите-учредители със срок на пълномощията му 3 / три/ години.

(2) Следващите Съвети на директорите се избират от Общото събрание със срок на пълномощията 5 / пет/ години.

Чл.62. Съвета на директорите взема решения по всички въпроси относно дейността на Дружеството, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

Чл.63. Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение в размер определен от Общото събрание.

Чл.64.(1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранции за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение в качеството им на такива, като гаранцията може да се състои в депозирани акции на Дружеството.

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание когато се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРОВЕРКА НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Чл.65. До края на м.февруари ежегодно Съвета на директорите съставя годишен счетоводен отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността и ги представя на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

Чл.66.(1) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, като се разяснява годишният счетоводен отчет.



(2) В доклада задължително се посочват обстоятелствата подробно изброени в чл.247, ал.2 и 3 от Търговския закон.

Чл.67. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от съда по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер.

Чл.68. Съвета на директорите свиква Общото събрание за приемане на годишния счетоводен отчет и прави предложение за разпределение на печалбата.

Чл.69. Общото събрание не може да приеме годишния счетоводен отчет, без да е извършена проверката му от експерт-счетоводителя/и/.

Чл.70. Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обнародване във Фирменото отделение на Пазарджишкия окръжен съд.

Чл.71.(1) Дивидентите се разпределят от Общото събрание по предложение на Съвета на директорите и при спазване изискванията на чл.247а ТЗ.

(2) Дивидентът на акционерите, които са в забава по отношение на дължимите вноски за записани акции се намалява съразмерно с невнесената част.

Чл.72.(1) Дивидентите се изплащат срещу представянето на акции - в брой или по сметка, по желание на акционера.

(2) Ако акциите още не са издадени, дивидентите се изплащат срещу представянето на временно удостоверение, като изплащането се отбелязва на гърба на същото.

(3) Представителите на поименни акционери представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага към документацията на Дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.73.(1) Дружеството се прекратява при наличието на някое от следните основания :

1. по решение на Общото събрание.
6. при обявяването му в несъстоятелност.
7. с решение на съда по регистрацията, по иск на прокурора, ако преследва забранени от закона цели.
8. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството определена по реда на чл.247а ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в продължение на една година не се вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на Дружеството.
9. ако в продължение на повече от 6 месеца не е попълнен състава на Съвета на директорите.

(2) Ако в сроковете по точки 3 и 4 на предходната алинея Общото събрание не вземе съответните решение, то се извършва по реда на т.3.

Чл.74. Ликвидирането на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон, като ликвидаторите / един или повече/ се определят от Общото събрание или от съда, в зависимост от основанието за прекратяването.

Чл.75. При необходимост, производството по несъстоятелност се провежда по реда на Част IV от ТЗ, като правата и задълженията на Съвета на директорите се поемат от назначените Синдици / един или повече/.

Чл.76. Ликвидаторът или Синдикът отговарят пред Дружеството за причинените вреди, а когато са повече от един, отговорността е солидарна.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ I. За неуредените въпроси в настоящия Устав се прилагат нормите на Търговския закон и субсидиарно - правилата на гражданското законодателство.

§ II. Настоящият Устав се изготви в два еднообразни екземпляра - един за регистрацията в съда и един за документацията на Дружеството.

§ III. Този Устав е приет с пълно единодушие от всички акционери на Общо събрание на Дружеството проведено на 19.06.2004 г. в гр.София и е изменен на проведените в гр.София Общи събрания на 10.02.2005 г., на 07.10.2008 г. и на 05.06.2026 г.

Председател: ..... /Георги Денков/

Секретар:..... /Георги Димитров/

