

Актуализирана редакция, съгласно
чл. 174, ал. 4 от Търговския закон

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ОПЕРАТОР МАРИЦА” АД, ЕИК 206994189

(Настоящият Устав е приет с Решение № 2, взето с Учредителен протокол от 10.06.2022 г. на Дружеството и е впоследствие допълнен и изменен с Решение № 6, взето с Протокол от 20.05.2026 г. на Общото събрание на акционерите)

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. (1) „Оператор Марица” АД, наричано по-долу за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“, е акционерно дружество, действащо в съответствие с разпоредбите на Търговския закон 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. Акционерите не отговарят за задълженията на дружеството.

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: „Оператор Марица“ АД, която може да се изписва допълнително и на английски език като: „Operator Maritsa“ AD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. (изм. с Реш. № 6 от 20.05.2026 г. на ОСА) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, а адресът на управление е: гр. Пловдив, р-н Централен, п.к. 4000, бул. „Марица“ № 154, Секция А, ет. 10.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО включва изграждане, управление, експлоатация и развитие на индустриални паркове, икономически и технологични паркове и зони; изграждане, управление и поддръжка на елементи на техническа инфраструктура; изграждане и поддръжка на производствени и други сгради; изграждане, експлоатация и поддръжка на затворени електразпределителни и газоразпределителни мрежи; извършване на дейност като оператор на затворена електроразпределителна мрежа и оператор на затворена газоразпределителна мрежа; проектна, инженерингова и търговска дейност; предоставяне на административни и консултантски услуги както и всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена от закона.

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 Общото събрание определи по-голям размер, и се изразходва по предписания в същия закон начин.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да образува други фондове по решение на Общото събрание 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) (изм. с Реш. № 6 от 20.05.2026 г. на ОСА) Капиталът на Дружеството е в размер на 25 565,00 € (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и пет евро) и е изцяло записан и внесен.

(2) (изм. с Реш. № 6 от 20.05.2026 г. на ОСА) Капиталът на Дружеството се разделя на 500 (петстотин) броя налични поименни обикновени акции с право на глас и с номинална стойност в размер на 51,13 € (петдесет и едно евро и тринадесет евроцента) всяка една. Поименните акции не могат за бъдат заменени с акции на приносител.

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

(4) Аксиите 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 изпълнителния директор 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 Общото събрание и съгласно изискванията на закона ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегирани 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 Общото събрание. Облигациите могат да бъдат налични и безналични.

(9) ДРУЖЕСТВОТО може да издава и безналични акции по решение на Общото събрание и при условията на действащото законодателство.

(10) ДРУЖЕСТВОТО може да изкупи собствени акции по реда на Търговския закон.

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.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 12. (1) До отпечатването на акциите, срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерът/ите получава/т 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 неподделен пакет акции са собственост на няколко лица, те определят едно лице да ги представлява до извършване на подялба и вписването ѝ 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.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ И ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл. 15. (1) Прехвърлянето на поименните акции и временните удостоверения се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

(2) Поименни акции се залагат с джиро с уговорка „за гаранция“, „за залог“ или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложен акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

(3) В 7-дневен срок от извършване на джирото приобретателят, съответно зложният кредитор е длъжен да уведоми дружеството и да подаде заявление за вписване на прехвърлянето, съответно залога в книгата за акционерите.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16. (1) Изменението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание чрез издаване на нови акции или чрез увеличение на номиналната стойност на вече издадените и чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон

(2) Общото събрание определя в решението си способа и условията за увеличаване на капитала.

(3) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранията акции.

(4) Намаляването на капитала и реда за извършване на плащания, свързани с такова намаляване, се извършва с решение на Общото събрание.

(5) Общото събрание може да вземе решение за едновременно намаляване и увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(6) Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ

Чл. 17. Акциите на ДРУЖЕСТВОТО са изцяло записани.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 18. (1) ДРУЖЕСТВОТО води Книга на акционерите, в която се записват името/фирмата, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции, 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. 19. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява по едностепенната система за управление.

(2) Органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

- Общо събрание;
- Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО има всички права съгласно закона и настоящия устав. Общото събрание решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на Общото събрание на акционерите.

(2) Общото събрание:

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 на тези, на които няма да се възложи управлението;
5. избира и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО (освен в случай на несъстоятелност);
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на ДРУЖЕСТВОТО;
11. одобрява бизнес програмата на ДРУЖЕСТВОТО, изготвена от Съвета на директорите;
12. взема решение за разпределение на печалбата на ДРУЖЕСТВОТО и нейното изплащане и за изплащането на допълнително възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и определя техния размер;
13. дава съгласие за избор на прокурист на ДРУЖЕСТВОТО и предварително одобрява условията на прокуратата;
14. взема единодушно решения за всички сделки, предвидени в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
15. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

СВИКВАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 22. (1) Общото събрание взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За свикване на Общото събрание не се обявява покана в Търговския регистър.

(2) Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана до всеки акционер, която съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на ДРУЖЕСТВОТО;
2. мястото, датата и часа на събранието, като мястото задължително следва да е на територията

на Република България, освен ако важни обстоятелства не налагат друго.

3. вида на Общото събрание;

4. съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;

5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

(3) Акционерите могат да включват за разглеждане от Общото събрание на въпроси по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ.

(4) Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание.

(5) При провеждане на Общото събрание се избира председател и секретар на заседанието, както и преброител на гласовете.

(6) В случай че Общото събрание реши членове на Съвета на директорите да присъстват при вземането на решения, те са длъжни да го сторят. Общото събрание може да реши присъстващите членове на Съвета на директорите да приподпишат протокола с взетите от него решения. В случаите, предвидени в закона, наетите в ДРУЖЕСТВОТО лица участват в работата на Общото събрание.

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

(8) Общото събрание се провежда и на него могат да се вземат решения само ако на него са представени всички акционери на ДРУЖЕСТВОТО. Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители или от упълномощени от тях лица.

(9) Решенията на Общото събрание се приемат единодушно от всички акционери на ДРУЖЕСТВОТО.

(10) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно ал. 2 и чл.223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(11) За решенията на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма, който съдържа:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;

2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

3. присъствието на съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;

4. направените предложения по същество;

5. проведените гласувания и резултатите от тях;

6. направените възражения.

(12) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;

2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(13) Протоколите от заседанията на Общото събрание и приложенията към тях се палят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(14) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

(15) Заявяването за вписване на решенията на Общото събрание, когато тези решения подлежат на вписване, се възлага на изпълнителния директор, който има право да упълномощи друго лице за това.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 23. (1) Правото на глас възниква с вписване на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър.

(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. 24. (1) Съветът на директорите отговаря пред Общото събрание за управлението на ДРУЖЕСТВОТО. Той заседава в зависимост от необходимостта, но не по-рядко от веднъж на три месеца.

(2) Съветът на директорите е в състав от 4 (четири) члена – физически лица и юридически лица, назначени от Общото събрание.

(3) Съветът на директорите избира един от своите членове за изпълнителен член, а останалите са неизпълнителни членове. Мандатът на Съвета на директорите е максималният, позволен от действащото право, считано от вписването на Съвета на директорите в търговския регистър, като Съветът на директорите продължава да упражнява компетентността си до вписването на нов Съвет на директорите и след изтичането на мандата си.

(4) Не може да бъде член на Съвета на директорите физическо 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;

3. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително и по сватовство на друг член на Съвета на директорите;

5. е било осъждано за престъпление от общ характер, включително лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;

6. е народен представител, министър, областен управител, заместник областен управител, кмет, заместник - кмет, кметски наместник, секретар на община, председател на държавна агенция, член на държавна комисия, изпълнителен директор на изпълнителна агенция, ръководител на държавна институция, създадена със закон или с акт на Министерски съвет, което има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, е изпълнителен директор или член на съвет на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол;

7. дължи публични вземания на държавата или община;

8. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

9. няма висше образование или не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

(5) Общото събрание, при избора на членове на СД, има право да дерогира ограниченията по ал. 4, т. 1, т. 2, т. 4, и т. 7.

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

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 25. Съветът на директорите осъществява оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или на този устав. Съветът на директорите приема Правилник за своята работа.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26. (1) Съветът на директорите упражнява цялата компетентност 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 си мандат и поотделно за всяка година, представя я на Общото събрание за одобрение и осигурява изпълнението ѝ;
3. осъществява инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО и взема решения относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание;
4. отговаря 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. търси и получава от компетентните регулаторни органи необходимите разрешения или съгласия, прави предложения до Общото събрание за решаване на въпроси, които са от компетентността на Общото събрание и решава всички други въпроси, предвидени за решаване от Съвета на директорите в настоящия устав;
6. дава разрешение за: разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за договори за ползване или наем на недвижими имоти или активи, чиято балансова стойност надхвърля 25% от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
7. (изм. с Реш. № 6 от 20.05.2026 г. на ОСА) съгласува придобиването на активи или сключване на договори, както и изменение и допълнение на същите, на единична или обща стойност над 100 000 евро без ДДС.

СТРУКТУРА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 27. (1) Съветът на директорите избира измежду членовете си председател, заместник-председател и изпълнителен член. Изпълнителен член не може да бъде едновременно и председател на Съвета на директорите.

(2) 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 член. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя свикване на заседание на Съвета.

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 28. (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 разностите по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО съгласно чл. 30, ал. 6. Поканата до членовете се отправя от председателя на съвета най-малко 3 (три) дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

(3) 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.

(4) Всеки член на Съвета на директорите е длъжен незабавно да докладва на председателя на Съвета на директорите за настъпването на обстоятелства от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО.

(5) 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 прилагат и пълномощните, дадени от един член на Съвета на директорите на друг член, ако има упълномощаване.

(6) Протоколите от присъствените и от неприсъствените заседания на Съвета на директорите се представят на акционерите. в 10 (десет) дневен срок след приключване на съответното заседание.

РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 29. (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъстват или са представени най-малко трима от членовете на Съвета на директорите, а останалите са надлежно поканени. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването е в писмена форма (включително изпратено по факс, електронна поща или друг способ на комуникация, установен между членовете на Съвета на директорите), 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 единодушие на присъстващите членове на СД, освен ако по закон или настоящия устав се изисква единодушно решение на всички членове.

(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.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАЗХОДИ НА СЪВЕТА

Чл. 30. (1) Всеки един от членовете на Съвета на директорите сключва договор за управление с ДРУЖЕСТВОТО. Договорът се сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез Председателя на Съвета на директорите или друго лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите. Договорът се сключва за срок до края на мандата на Съвета на директорите и съдържа правата и задълженията на страните, размерът на възнаграждението и начина за изплащането му, отговорността на страните при неизпълнение, основанията за прекратяване на договора и видът и размера на гаранцията, която членовете дават за своето управление и размера на неустойката за предсрочно прекратяване на договора не по вина на члена на Съвета на директорите.

(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. с решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО с предизвестие не по-малко от 1 (един) месец. В такъв случай се дължи еднократно обезщетение в размер на сбора на месечните възнаграждения на члена на Съвета на директорите за времето до края на срока на Договора, но не повече от 3 (три) такива възнаграждения.
4. при преобразуване или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
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 60 дни;
8. в други, предвидени от закона случаи.

В случай че не е спазен срокът на предизвестие по чл.30 ал.2, т. 2 и т. 3, освен обезщетението по чл. 30, ал. 2, т. 3, прекратяващата страна изплаща на другата страна обезщетение, пропорционално за неспазената част от срока на предизвестие, изчислено на база месечното възнаграждение според чл. 30, ал. 4.

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

1. при възникване на обстоятелство, обуславящо несъвместимост съгласно чл. 24, ал. 4 от устава, освен ако същите не са били известни на Общото събрание в хипотезата на чл. 24, ал. 5;
2. при нарушаване на закона, устава или Правилника на Съвета, извършено при или по повод изпълнението на задълженията на члена на Съвета;
3. при извършване на действия на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на ДРУЖЕСТВОТО или от които са произтекли щети за него;
4. при съществено неизпълнение на икономическите или финансовите показатели, съгласно

одобрената бизнес програма.

За съществено неизпълнение се счита съществено влошаване на конкретните икономически показатели, заложи в бизнес програмата в съответствие със стратегията за развитие и вътрешните правила на ДРУЖЕСТВОТО, и неизпълнение поради действия или бездействия на Довереника, освен ако недостигането се дължи изцяло на промяна в предпоставките за изпълнението на бизнес плана, стоящи извън разумния контрол на Довереника.

Преценката за достигането или недостигането на ключовите показатели се извършва на базата на годишния финансов отчет на ДРУЖЕСТВОТО след одобряването му от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО и заверяването му без резерви от одитора на ДРУЖЕСТВОТО или – в случай че са изразени резерви, след коригирането на отчета по начин, по който се вземат предвид резервите.

(4) Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Общото събрание.

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

(6) При необходимост от служебни пътувания в страната, членовете на Съвета се командирова от изпълнителния директор (включително като се командирова сам) за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. Председателят на Съвета на директорите командирова в чужбина членовете на Съвета на директорите, в т.ч. изпълнителния директор. Изпълнителният директор командирова в чужбина председателя на Съвета на директорите. 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.

(7) Договорът на прокурист се подписва съвместно от председателя на Съвета на директорите и изпълнителния директор.

СТАТУТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ЧЛЕН

Чл. 31. (1) Съветът на директорите възлага на председателя на Съвета на директорите и изпълнителния член съвместно да управляват и представляват ДРУЖЕСТВОТО при условията на чл. 32. Неизпълнителните членове на Съвета на директорите контролират дейността на председателя на Съвета на директорите и изпълнителния директор.

(2) При осъществяване на дейността си по ал. 1 председателят на Съвета на директорите и изпълнителният директор представляват заедно ДРУЖЕСТВОТО и имат право да извършват всички действия и сделки, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, да съставят и подписват документи от името на ДРУЖЕСТВОТО, както и да упълномощават други лица за извършването на отделни действия и сделки.

(3) Председателят на Съвета на директорите и изпълнителният директор организират дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, този устав, Правилника на Съвета, решенията на Общото събрание и решенията на Съвета на директорите. Те поемат оперативното ръководство на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, сключват и прекратяват трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО и отговарят за отчетността и архивите на ДРУЖЕСТВОТО, освен за тези, за които по този устав не е извършено друго разпределение на функциите. Те решават и всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание или на Съвета на директорите според закона или настоящия устав или които са им възложени с решение на Общото събрание или на Съвета на директорите..

(4) Договорът за управление с председателя на Съвета на директорите се сключва от изпълнителния директор, а този на изпълнителния директор – от председателя на Съвета на директорите, освен ако Общото събрание не упълномощи друго лице за това.

(5) Оценката на изпълнението на дейността на посочените лица се извършва от Общото

събрание, ведно с оценката на дейността на целия Съвет на директорите.

ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. (1) Пред всички трети лица ДРУЖЕСТВОТО се представлява от председателя на Съвета на директорите и изпълнителния директор - заедно.

(2) Прокурист може да представлява Дружеството в рамките на дадената му прокура.

ОСОБЕНИ МНОЗИНСТВА ЗА НЯКОИ РЕШЕНИЯ НА СЪВЕТА

Чл. 33. Съветът на директорите с единодушие:

1. взема решенията по чл. 236 от Търговския закон;
2. взема решение за смяна на изпълнителен член на Съвета на директорите (без този член да участва в гласуването);
3. взема решение за приемане на Правилник за работата на Съвета на Директорите.
4. дава разрешение за: разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за договори за ползване или наем на недвижими имоти или активи, чиято балансова стойност надхвърля 25% от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
5. (изм. с Реш. № 6 от 20.05.2026 г. на ОСА) съгласува придобиването на активи или сключване на договори, както и изменение и допълнение на същите, на единична или обща стойност над 100 000 евро без ДДС.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДИВИДЕНТИ

Чл. 34. (1) Съветът на директорите прави предложение за разпределение на печалбата на Общото събрание, в което посочва конкретен размер на дивидента за една акция. Сумата, заделена за дивиденди, се разпределя пропорционално на броя на акциите.

(2) Дивиденди 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. 35. Реорганизация на структурата на ДРУЖЕСТВОТО или преобразуването му в друг вид дружество се извършва с решение на Общото събрание, и при спазване на другите изисквания на закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи:

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

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 37. (1) При прекратяване по решение на Общото събрание, то назначава ликвидатори и оправомощава лице, което сключва договори с тях.

(2) Не може да бъде назначено за ликвидатор 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;
3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;
4. е народен представител, министър, областен управител, заместник областен управител, кмет, заместник - кмет, кметски наместник, секретар на община, председател на държавна агенция, член на държавна комисия, изпълнителен директор на изпълнителна агенция, ръководител на държавна институция, създадена със закон или с акт на Министерски съвет, което има функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, е изпълнителен директор или член на съвет на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол;
5. е държавен служител или работи по трудов договор в държавната администрация;
6. не отговаря на други изисквания, предвидени в закона.

(3) Общото събрание, при избора на ликвидатор има право да дерогира ограниченията по ал. 2, т. 1 и т. 2

(4) 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.

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

РАЗДЕЛ ОСМИ ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 38. (1) В ДРУЖЕСТВОТО се водят:

1. Книга на акционерите, съгласно чл. 17 от настоящия устав;
2. Книга за решенията на Общото събрание, 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 отговарят изпълнителния директор, освен за протоколите на Съвета на директорите, които се водят и съхраняват от председателя на Съвета на директорите.

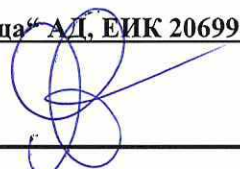
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 39. Кореспонденцията на ДРУЖЕСТВОТО задължително съдържа данните по чл. 13 от Търговския закон.

ЗАВЕРИЛИ – Представляващи на „Оператор Марица“ АД, ЕИК 206994189:



Антония Янкова Йолдова –
Председател на Съвета на директорите



инж. Пламен Цветков Панчев –
Изпълнителен директор