



**Материал по т. 3 от дневния ред
на
извънредното общо събрание на „ЧЕЗ Електро България“ АД, насрочено за
18 април 2022 г.**

Вземане на решение за изменения и допълнения на Устава на Дружеството

Измененията и допълненията на устава на „ЧЕЗ Електро България“ АД (наричано по-долу „Дружеството“), предложени от управителния съвет на Дружеството, са предизвикани от следните обстоятелства:

- На 27.07.2021 г. „ЧЕЗ“, а.с. се е разпоредило с притежаваните от него 67% от акциите от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД, като ги е продало и прехвърлило на дружеството от групата на „Еврохолд България“ АД - „Ийстърн Юрпийн Електрик Къмпани“ Б.В. (Нидерландия). В резултат на това с т. 1 от поканата за извънредното Общо събрание на Дружеството, насрочено за 18.04.2022 г., е направено предложение за промяна на наименованието на Дружеството от „ЧЕЗ Електро България“ АД на „Електрохолд Продажби“ АД.

- Съгласно чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 1 от Устава на Дружеството, Общото събрание на Дружеството е компетентно да прави изменения и допълнения в устава.

Конкретните предложения за изменения и допълнения на устава на Дружеството са изложени в приложения към настоящия материал проект.

Проект на решение: „Общото събрание, на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон и чл. 47, ал. 1, т. 1 от Устава на дружеството, изменя и допълва Устава на Дружеството, както следва:

1. На стр. 1 от Устава думите „На „ЧЕЗ Електро България“ АД“ се заличават от заглавието и се заместват с думите „На „Електрохолд Продажби“ АД“;

2. В чл. 1 от Устава се правят следните изменения:

а) т. 2 се изменя по следния начин: ““Одитори” означава лице/фирма, надлежно лицензирано/лицензирана да одитира финансови отчети в Република България, избрано/избрана съгласно настоящия Устав;”;

б) в т. 4 думите „Устав на „ЧЕЗ Електро България“ АД“ се заличават и се заместват с думите „Устав на „Електрохолд Продажби“ АД“;

в) в т. 6 думите „„Дружество“ означава „ЧЕЗ Електро България“ АД“ се заличават и се заместват с думите „„Дружество“ означава „Електрохолд Продажби“ АД“;

г) в т. 11 думите „на Акционерите“ се заличават;

д) т. 16 се отменя;

е) т. 18 се изменя по следния начин: „„Централен депозитар”, означава „Централен депозитар“ АД, при който са регистрирани ценните книжа на Дружеството;“;

ж) създава се нова т. 19 в чл. 1, ал. 1 от Устава, както следва: „„Централен регистър на ценни книжа“ означава воденият от „Централен депозитар“ АД регистър чрез организиране и управление на регистрационна система за безлични финансови инструменти.“;

3. Чл. 3 от Устава се изменя по следния начин: „Фирмата на Дружеството е „Електрохолд Продажби“ АД. Фирмата се изписва на английски като: *Electrohold Sales AD*”.



4. В чл. 8 от Устава думите „печат с надпис „ЧЕЗ Електро България“ АД“ се заличават и заместват с думите „печат с надпис „Електрохолд Продажби“ АД“;

5. В чл. 10 от Устава думите „печат с надпис CEZ Electro Bulgaria AD, Sofia“ се заличават и заместват с думите „печат с надпис Electrohold Sales AD, Sofia“;

6. В чл. 20 от Устава се правят следните изменения:

а) ал. 2 се изменя по следния начин: „Издаването и разпореждането с Акции на Дружеството има действие от регистрацията им в Централния регистър на ценни книжа.“;

б) в ал. 3 се правят следните промени:

(i). в изречение първо думата „документ“ се заличава и се замества с думата „акт“;

(ii). изречение второ се отменя.

7. В чл. 26 ал. 3 от Устава се заличават думите „членове на Управителния съвет и/или на Надзорния съвет и/или“.

8. Създава се нова ал. 2 в чл. 38 от Устава, както следва: „Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.“;

9. В чл. 45 от Устава се правят следните изменения:

а) създава се нова т. 6 в чл. 45, ал. 2 от Устава, както следва: „изискуемата информация съгласно разпоредбите на ЗППЦК.“;

б) ал. 4 се изменя по следния начин: „Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на Акционерите в седалището на Дружеството, на обществеността, на Комисията за финансов надзор, на „Българската фондова борса“ АД и на Централния депозитар и се публикуват на интернет страницата на Дружеството за целия период от датата на изпращане на поканата до датата на събранието.“

10. В чл. 46, ал. 3, изречение първо от Устава след думите „присъстващите и представлявани Акционери“ се слага наклонена черта и се добавят думите „лица с право на глас“;

11. В чл. 47, ал. 1, т. 11 думите „Държавната комисия за енергийно регулиране“ се заличават и се заместват с думите „Комисията за енергийно и водно регулиране“;

12. В чл. 49 от Устава се правят следните изменения:

а) в ал. 1 думите „сделки могат да бъдат сключвани само с решение на Общото събрание“ се заличават и се заместват с думите: „решения на Общото събрание се вземат само с“;

б) създава се нова т. 9 в чл. 49, ал. 1 от Устава: „решение за отписване на Дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и при наличие на условията съгласно разпоредбите на ЗППЦК.“;

в) ал. 2, т. 1, буква „а“ се изменя по следния начин: „една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, или“;

г) ал. 2, т. 1, буква „б“ се изменя по следния начин: „2 % от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица“;



13. Чл. 51, ал. 1, т. 3 от Устава се изменя по следния начин: „броя на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание и на броя на притежаваните акции“;

14. В чл. 52, изречение второ от Устава думите „присъстващите Акционери или техните представители“ се заличават и се заместват с думите „лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас, присъстващи на Общото събрание“;

15. В чл. 54 от Устава думите „Общото събрание на акционерите на Дружеството“ се заличават и заместват с думите „Общото събрание на Дружеството“;

16. В чл. 60, изречение трето от Устава след думите „изпратени по факс“ се добавят думите „или по имейл“;

17. Чл. 62, ал. 1, т. 9 се изменя по следния начин: „одобрява оперативните планове, бюджета и промените в счетоводната политика на Дружеството“;

18. В чл. 65 от Устава се правят следните изменения:

а) в ал. 1, първо изречение след думите „За всяко заседание на Надзорния съвет се води протокол“ се добавят думите „на хартиен или електронен носител“;

б) в края на ал. 1 се създава ново четвърто изречение, както следва: „Когато протоколите са подписани като електронен документ, оригиналите се съхраняват в електронен регистър.“;

в) в ал. 2, изречение първо думите „влизат в сила след вписването“ се заличават и заместват с думите „имат действие от вписването“;

19. В чл. 67, ал. 1, изречение трето от Устава се изменя по следния начин: „В случай че мандатът на който и да било член на Управителния съвет изтече, той продължава да упражнява своите права (включително, без ограничение, правото на глас на заседанията на Управителния съвет и правото да участва във вземането на неприсъствени решения на Управителния съвет) и да изпълнява своите задължения като член на Управителния съвет докато бъде освободен от длъжност с решение на Надзорния съвет на Дружеството или бъде заличен в Търговския регистър като такъв в резултат на процедура по заличаване съгласно разпоредбите на приложимото право.“;

20. Чл. 72, ал. 1, т. 11 от Устава се изменя по следния начин: „приемане на правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; и“;

21. В чл. 73, изречение второ от Устава след думите „по искане на член на Управителния съвет“ се слага запетая и се добавят думите „от Заместник-председателя, при отсъствие на Председателя или от секретаря на Управителния съвет, ако бъде упълномощен писмено за това от Председателя.“;

22. В чл. 75 от Устава се правят следните изменения:

а) в изречение първо след думите „За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол“ се добавят думите „на хартиен или електронен носител“;

б) в края на чл. 75 от Устава се създава ново четвърто изречение, както следва: „Когато протоколите са подписани като електронен документ, оригиналите се съхраняват в електронен регистър.“

23. В чл. 76, изречение трето от Устава след думите „изпратени по факс“ се добавят думите „или по имейл“;

24. В чл. 78, ал. 1 от Устава се създава нова т. 3, както следва: „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“.

Приложения:

1. Устав на „Електрохолд Продажби“ АД със съответните изменения и допълнения.

УСТАВ

НА "ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ" АД

*(изменено с решение на общото събрание на
дружеството от 18 април 2022 г.)*

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Определения

Член 1

В настоящия Устав, освен ако от контекста не следва друго, думите и изразите, посочени по-долу, имат следното значение:

- 1 *(отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.);*
- 2 *(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* **“Одитори”** означава лице/фирма, надлежно лицензирано/лицензирана да одитира финансови отчети в Република България, избрано/избрана съгласно настоящия Устав;
- 3 *(отменена с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.);*
- 4 *(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* **“Устав”** означава този Устав на “Електрохолд Продажби” АД;
- 5 *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* **“Капитал”** означава парична величина, представляваща общата номинална стойност на записаните Акции, вписана в Търговския регистър;
- 6 *(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* **“Дружество”** означава “Електрохолд Продажби” АД;
- 7 **“Лого на Дружеството”** означава търговска марка на Дружеството, използвана в документацията и кореспонденцията му, одобрена от Общото събрание;
- 8 **“Дивидент”** означава доход, получаван от Ациите, който се разпределя между Акционерите пропорционално на броя на притежаваните Акции;
- 9 **“Закон за енергетиката”** означава Закона за енергетиката на Република България, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 107 от 9.12.2003 г., с всички последвали изменения и допълнения;
- 10 *(отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.);*
- 11 *(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* **“Общо събрание”** означава общото събрание на Дружеството.
- 12 **“Търговски закон”** означава Търговският закон на Република България, обнародван в “Държавен вестник”, бр. 48 от 18.06.1991 г., с всички последвали изменения и допълнения;
- 13 **“Акционер”** означава лице, което притежава Акция или Акции от Капитала на Дружеството;
- 14 *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.)* **“Акции”** означава безналични акции от капитала на Дружеството по смисъла на чл. 178, ал. 2 от Търговския закон, удостоверяващи правата и задълженията на своите собственици в качеството им на Акционери;
- 15 *(отменена с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.);*
- 16 *(отменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.);*
- 17 *(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.)* **“ЗППЦК”** означава Законът за публично предлагане на ценни книжа, обнародван в

„Държавен вестник“, бр. 114 от 30.11.1999 г., в сила от 31.01.2000 г., с всички последвали изменения и допълнения; и

- 18 *(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.; изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* „**Централен депозитар**“, означава „Централен депозитар“ АД, при който са регистрирани ценните книжа на Дружеството;
- 19 *(нова, приета с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* „**Централен регистър на ценни книжа**“ означава воденият от „Централен депозитар“ АД регистър чрез организиране и управление на регистрационна система за безналични финансови инструменти. **Дружествена форма**

Член 2

Дружеството е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България.

(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Дружеството е публично дружество по смисъла на ЗППЦК.

Фирма и лого на Дружеството

Член 3

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) Фирмата на Дружеството е “Електрохолд Продажби” АД. Фирмата се изписва на английски език като: Electrohold Sales AD.

Член 4

Дружеството има Лого, което следва да бъде одобрено от Общото събрание.

Член 5

Фирмата и Логото, както и седалището и адреса на управление на Дружеството, се изписват върху всички документи, издавани от Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Член 6

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 юни 2007 г.; изменен с решение на общото събрание на акционерите от 25 юни 2015 г.) Седалището на Дружеството е гр. София, а неговият адрес на управление е: Република България, гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Предмет на дейност

Член 7

Дружеството има следния предмет на дейност:

1. обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след получаването на лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно

условията на тази лицензия; и

2. всяка друга дейност незабранена от закона и/или от лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.

Печат на Дружеството

Член 8

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) Дружеството има печат с надпис «Електрохолд Продажби» АД, София и изображение на логото на Дружеството.

Член 9

Печатът на всеки клон на Дружеството съдържа фирмата, седалището и адреса на съответния клон.

Член 10

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) В международната си кореспонденция Дружеството използва печат с надпис: Electrohold Sales AD, Sofia.

Капитал

Член 11

Регистрираният Капитал на Дружеството е 50 000 (с думи: петдесет хиляди) лв.

Член 12

Капиталът на Дружеството е разделен на 5 000 (с думи: пет хиляди) поименни Акции с номинална стойност 10 (десет) лв. всяка.

Акции

Член 13

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, безналични, с право на глас и свободно прехвърляеми.

Член 14

Акциите на Дружеството са от един клас и дават равни права на притежателите си.

Член 15

Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Член 16

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Акциите на Дружеството са неделими. Когато една Акция принадлежи на две или повече лица, те определят писмено кое от тях ще представлява Акцията в Общото събрание.

Член 17

(отменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.)

Член 18

(отменен с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.)

Член 19

Емисионната стойност на Акцията не може да бъде по-малка от номиналната ѝ стойност.

(заглавие, изменено с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.)

Безналични акции. Разпореждане с акции.

Член 20

- (1) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.)* Дружеството издава само безналични акции по чл. 178, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 111, ал. 3 от ЗППЦК.
- (2) *(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.; изменена с решения на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г. и 18 април 2022 г.)* Издаването и разпореждането с Акции на Дружеството има действие от регистрацията им в Централния регистър на ценни книжа.
- (3) *(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.; изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* Издаването и разпореждането с Акции на Дружеството се установява с акт за регистрация, издаден от Централния депозитар.

Член 21

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.; отменен с решение на общото събрание на акционерите от 6 април 2016 г.)

Прехвърляне на Акции

Член 22

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Аксиите се прехвърлят по реда, предвиден в действащото законодателство, а прехвърлянето има действие по отношение на Дружеството след вписването му в регистъра на Централния депозитар.

Член 23

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 6 април 2016 г.) В случай на прехвърляне на трето лице на Акции на Дружеството, които не са напълно изплатени към датата на прехвърляне, прехвърлителят на Аксиите остава солидарно отговорен с приобретателя за тези задължения. Отговорността на прехвърлителя за тези задължения се погасява с изтичане на 2 години след като прехвърлянето на Аксиите е породило действие по отношение на Дружеството.

Книга на Акционерите

Член 24

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) Книгата на акционерите, съдържаща информацията относно Акционерите съгласно законовите изисквания, се води от Централния депозитар.

Член 25

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.; отменен с решение на общото събрание на акционерите от 6 април 2016 г.)

Увеличаване на Капитала

Член 26

- (1) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
 - 1 издаване на нови Акции;
 - 2 превръщане на облигации на Дружеството, които са издадени като конвертируеми, в Акции.
- (2) *(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* При увеличаване на Капитала чрез издаване на нови Акции, Дружеството издава съответно и права по смисъла на § 1, т.3 от ЗППЦК. Правата по предходното изречение представляват ценни книжа, даващи право на притежателя да запише определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството. Срещу всяка съществуваща Акция се издава съответно едно право.
- (3) *(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.; изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* Изискването по ал. 2 не се прилага, когато право да участват в увеличаването на капитала имат само служители на Дружеството. Увеличаване на капитала съгласно предходното изречение се осъществява в съответствие с изискванията на ЗППЦК.
- (4) *(предишна ал. 3, нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, 195 и чл. 196, ал. 3 от Търговския закон, освен в следните случаи:
 - 1 когато увеличаването на Капитала е необходимо за изпълнение на оздравителна програма за привеждане на капиталовата адекватност на Дружеството в съответствие с изискванията на закона или му е наложена принудителна мярка, изискваща увеличаване на капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон;
 - 2 когато увеличаването на Капитала по реда на чл. 195 от Търговския закон е необходимо за осъществяване на вливане, търгово предлагане за замяна на Акции или за осигуряване на правата на притежателите на варанти или конвертируеми облигации.

Член 27

- (1) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* Решението на Общото събрание следва да има съдържанието, посочено в Търговския закон и в ЗППЦК, както и други необходими данни за емисиите от права и Акции, включително:
- 1 размера на увеличението;
 - 2 вида на Ациите, с които се увеличава Капитала;
 - 3 крайния срок за записване и внасяне стойността на новите Акции;
 - 4 минималната продажна цена на новите Акции, в случай че бъдат предложени за записване на цена, по-висока от номиналната им стойност;
 - 5 дали увеличението ще се извърши само със стойността на записаните Акции, в случай че останат незаписани новоиздадени Акции;
 - 6 инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на Капитала.
- (2) *(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите Акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на Капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон, както и чрез превръщане на облигации в акции. Член 188, ал. 1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

Член 28

(отменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)

Член 29

(отменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)

Увеличаване на Капитала със собствени средства на Дружеството

Член 30

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г. и с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез превръщане на част или цялата печалба на Дружеството в Капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на Капитала по този начин се приема с мнозинство 3/4 (три четвърти) от Ациите, представени на Общото събрание, при условие, че Общото събрание, което разглежда този въпрос, бъде проведено не по-късно от 3 (три) месеца след приемането на годишните финансови отчети за изминалата година. Новите Акции се разпределят между Акционерите пропорционално на участието им в Капитала преди увеличението. При увеличение на Капитала съгласно настоящия член правото на Акционерите да получат нови Акции не може да бъде отменено с решение на Общото събрание.

Намаляване на Капитала

Член 31

Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:

- 1 намаляване номиналната стойност на Ациите; или

- 2 (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) обезсилване на Акции след придобиването им от Дружеството.

Член 32

Намаляването на Капитала се извършва по решение на Общото събрание, посочващо целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

Обезсилване и обратно изкупуване на Акции

Член 33

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Дружеството може да обезсилва Акции или да извършва обратно изкупуване на Акции само при условията и по реда за ЗППЦК и Търговския закон. Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто от собствените си Акции с право на глас в случаите на намаляване на Капитала чрез обезсилване на Акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК.

Акционери; Права и задължения на Акционерите

Член 34

Акционерите на Дружеството имат следните права:

- 1 право на участие в управлението на Дружеството, право на глас в Общото събрание, като една Акция се брои за един глас;
- 2 право на Дивидент;
- 3 право на ликвидационен дял от имуществото на Дружеството, пропорционално на притежаваните Акции;
- 4 право да придобият нови Акции, издадени при увеличение на Капитала, пропорционално на участието им в Капитала преди увеличението, освен ако в този Устав или в закон не е предвидено друго;
- 5 право на информация за Общи събрания на акционерите, право да получават писмени материали, свързани с дневния ред на Общите събрания, и право на достъп в седалището на Дружеството до такива материали и до протоколите от заседанията на Общите събрания за взетите решения; и
- 6 право да упълномощават писмено друго лице, което да ги представлява в Общото събрание.

Член 35

Акционерите на Дружеството имат задължение да направят вноските срещу записаните от тях Акции при условията, предвидени в настоящия Устав. Акционерите не носят лична отговорност за задълженията на Дружеството.

Член 36

Акционерите могат да финансират дейността на Дружеството посредством предоставянето на заеми при условия, договорени с Дружеството за всеки отделен случай.

Органи на Дружеството

Член 37

Органи на Дружеството са:

- 1 Общото събрание на акционерите;
- 2 Надзорен съвет;
- 3 Управителен съвет.

Общо събрание

Член 38

(1) Общото събрание се състои от всички Акционери с право на глас. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Акционерите - юридически лица участват в Общото събрание чрез своите законни представители или чрез специално упълномощено лице по силата на изрично пълномощно.

(2) *(нова, приета с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на общото събрание.

Член 39

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет, действащи в това си качество, могат да участват в Общото събрание без право на глас, освен ако представляват акционер/и в Общото събрание по пълномощие и акционерът/ите изрично е/са посочил/и начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Докато броят на работниците и служителите в Дружеството е повече от 50, техен представител може да участва в Общото събрание без право на глас.

Член 40

Акционерите, имащи право да участват в Общото събрание, могат да бъдат придружавани от юридически съветници или други консултанти.

Член 41

Лица, които не са упълномощени съгласно настоящия Устав или съгласно Търговския закон да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат да присъстват единствено с разрешение на Общото събрание.

Свикване на Общото събрание

Член 42

(1) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно, не по-късно от 6 месеца след края на финансовата година. Общото събрание се провежда в седалището на Дружеството.

(2) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* Заседанията на Общото събрание се ръководят от председател, избран с обикновено мнозинство. Мандатът на председателя изтича на следващото заседание. Всяко заседание

на Общото събрание избира секретар и един или няколко преброители на гласовете, които могат, но не е задължително, да бъдат Акционери.

(3) *(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* Заседанията на Общото събрание могат да се провеждат чрез използване на електронни средства посредством една или повече от следните форми или съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми:

1. предаване в реално време на Общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на Акционерите да участват в обсъждането и вземането на решения в Общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание.

Член 43

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.) Заседанията на Общото събрание се свикват от Управителния съвет. Заседание може да бъде свикано и от Надзорния съвет или по искане на Акционери, които, поотделно или заедно, притежават акции, представляващи поне 5% (пет процента) от основния Капитал на Дружеството. Искането се отправя до окръжния съд по седалището на Дружеството. Съдът свиква Общото събрание или овластява Акционерите, поискали свикването, или техни представители да свикат Общото събрание.

Член 44

Освен редовното Общо събрание, Управителният съвет свиква Общото събрание в срок до 1 (един) месец в следните случаи:

- 1 когато загубите на Дружеството надхвърлят 1/2 (половината) от Капитала. В такъв случай Общото събрание следва да бъде проведено не по-късно от 3 (три) месеца след установяването на тези загуби;
- 2 при откриване на производство по несъстоятелност по отношение на Дружеството; или
- 3 когато икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и са необходими действия от страна на Общото събрание.

Покана

Член 45

(1) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г. и с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.)* Заседанията на Общото събрание се свикват с писмена покана, като Дружеството е длъжно да обяви поканата в търговския регистър и да я оповести при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване.

(2) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* Поканата съдържа следната информация:

- 1 фирмата и седалището на Дружеството;
- 2 мястото, датата и часа на Общото събрание;

- 3 вида на Общото събрание – редовно или извънредно;
 - 4 съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени, за да могат Акционерите да присъстват и да упражнят правото си на глас в Общото събрание; и
 - 5 дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, и предложените конкретни решения по тях;
 - 6 *(нова, приета с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* изискуемата информация съгласно разпоредбите на ЗППЦК.
- (3) *(отменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)*
- (4) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.; изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, се предоставят на Акционерите в седалището на Дружеството, на обществеността, на Комисията за финансов надзор, на „Българската фондова борса“ АД и на Централния депозитар и се публикуват на интернет страницата на Дружеството за целия период от датата на изпращане на поканата до датата на събранието.

(заглавие изменено с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)

Кворум

Член 46

- (1) *(изменен с решение на общото събрание от 15 август 2011 г. и с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.)* Общото събрание може да взема решения, при условие че е свикано в съответствие с разпоредбите на закона и Устава и на заседанието е представена поне 1/2 (една втора) от Капитала. Акционери, които, поотделно или заедно, притежават акции, представляващи най-малко 5% от основния Капитал на Дружеството, имат право да включат в дневния ред допълнителни въпроси по реда, предвиден в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, дори след като поканата вече е била обявена в Търговския регистър. Решения по въпроси, невключени в обявения дневен ред, могат да бъдат приети, ако притежателите на всички Акции присъстват или са представени на събранието и не възразяват срещу приемането на такива решения.
- (2) *(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.)* Акциите, притежавани от:
- 1 служител на Дружеството;
 - 2 акционер, притежаващ пряко или чрез свързани лица най-малко 25 % (двадесет и пет процента) от гласовете на общото събрание или самият той е свързано лице спрямо Дружеството;
 - 3 лице в продължителни търговски отношения с Дружеството;
 - 4 член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на дружество или друго юридическо лице съгласно точки 2 и 3; и
 - 5 лице, което има качеството на свързано лице спрямо който и да е друг член на управителен или контролен орган на Дружеството,

се вземат предвид при определянето на кворума при избор на независими членове на Надзорния съвет само в случай, че никой друг от акционерите не присъства или не е представляван на Общото събрание.

- (3) *(предишна ал. 2; изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* В случай, че не е налице кворум при първото свикване на Общото събрание, се насрочва ново заседание, не по-рано от 14 дни и то се счита за законно, независимо от броя на присъстващите и представлявани Акционери/лица с право на глас. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за отложеното заседание.

Компетентност на Общото събрание

Член 47

- (1) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.; допълнена с решение на общото събрание на акционерите от 6 април 2016 г.)* Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
 2. взема решения за (а) увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството, (б) придобиване на собствени Акции от Дружеството и (в) издаване на конвертируеми облигации или други подобни инструменти, засягащи капитала на Дружеството;
 3. преобразува и прекратява Дружеството;
 4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет;
 5. *(допълнена с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.)* определя размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, правото им да получат част от печалбата на Дружеството и правото им да придобият акции или дългови инструменти на Дружеството;
 6. определя размера на гаранцията, която да бъде предоставена от членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;
 7. освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;
 8. назначава и освобождава регистрирани Одитори;
 9. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани Одитори;
 10. взема решения за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ на Дружеството и за изплащане на Дивиденди;
 11. *(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен при производство по несъстоятелност и при назначаване на особен управител от Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно Закона за енергетиката;
 12. *(нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите от 6 април 2016 г.)* приема собствени правила за дейността си; и
 13. *(предходна т. 12)* взема решения по всички други въпроси от неговата компетентност.

- (2) Във всички случаи решенията на Общото събрание следва да са в съответствие с изискванията за осигуряване на независимост на операторите на електроразпределителните мрежи във вертикално интегрираното предприятие, като група от електроразпределителните предприятия и снабдителното предприятие – Дружеството.

Решения и мнозинства

Член 48

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство - повече от 1/2 (половината) от Акциите, представени на Общото събрание, освен ако в закона не се изисква по-голямо мнозинство.

Член 49

- (1) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.; изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* Следните решения на Общото събрание се вземат само с мнозинство 2/3 (две трети) от Акциите, представени на Общото събрание:

- 1 изменение, отмяна или допълване на Устава на Дружеството;
- 2 увеличаване на Капитала;
- 3 ограничаване или отпадане правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции при увеличаване на капитала, съответна на дела им в капитала преди увеличението;
- 4 *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.)* намаляване на Капитала;
- 5 *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.)* ликвидация на Дружеството;
- 6 *(отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.)*
- 7 *(отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.)*
- 8 *(отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.);*
- 9 *(нова, приета с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* решение за отписване на Дружеството от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и при наличие на условията съгласно разпоредбите на ЗППЦК.

- (2) *(отменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г., нова, съгласно решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* Следните решения на Общото събрание се вземат с мнозинство 3/4 (три четвърти) от Акциите, представени на Общото събрание:

- 1 одобрение на сделки на придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползване или като обезпечение на дълготрайни активи съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК на обща стойност над:

(а) (изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, или

- (б) *(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)*
2 % от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл. 100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица;
- 2 одобрение на влизането на Дружеството в съвместно предприятие съгласно чл. 126б до чл. 126з от ЗППЦК;
 - 3 преобразуване на Дружеството.

Член 50

- (1) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)*
Решенията за:

- 1 изменение и допълнение на Устава;
- 2 прекратяване на Дружеството

се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването. Всички други решения влизат в сила незабавно, освен ако действието им не е изрично отложено.

- (2) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)*
Решенията за:

- 1 увеличаване и намаляване на Капитала;
- 2 преобразуване на Дружеството;
- 3 назначаване и освобождаване на членове на Надзорния съвет; и
- 4 назначаване на ликвидатори;

имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протоколи от заседания на Общото събрание

Член 51

За всяко заседание на Общото събрание се води протокол на български език, който се съхранява в специална книга. Протоколите от заседанията посочват:

- 1 мястото и времето на провеждане на заседанието;
- 2 имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете;
- 3 *(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* броя на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание и на броя на притежаваните акции;
- 4 имената на присъстващите членове на Управителния съвет или на Надзорния съвет, или други лица, които не са Акционери;
- 5 направените предложения по същество;
- 6 проведените гласувания и резултатите от тях;

7 направените възражения.

Член 52

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете. Към протокола се прилагат списък на лицата с право на глас и представителите на лица с право на глас, присъстващи на Общото събрание, както и документите, свързани със свикването на Общото събрание. Протоколите и приложенията към тях се пазят за срок от 5 (пет) години.

Надзорен съвет

Член 53

Надзорният съвет следи за упражняването на правата на Управителния съвет и осъществяването на дейността на Дружеството.

Член 54

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 13 ноември 2008 г.; допълнен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г. и с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.; изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) Надзорният съвет се състои от 3 (три) до 7 (седем) членове. Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, с изключение на членовете на първия Надзорен съвет, които се избират за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. В случай че мандатът на който и да било член на Надзорния съвет изтече, той продължава да упражнява своите права (включително, без ограничение, правото на глас на заседанията на Надзорния съвет и правото да участва във вземането на неприсъствени решения на Надзорния съвет) и да изпълнява своите задължения като член на Надзорния съвет докато бъде освободен от Общото събрание на Дружеството или бъде заличен в търговския регистър като такъв, в резултат на процедура по заличаване съгласно разпоредбите на приложимото право.

Член 55

Надзорният съвет избира измежду своите членове председател и заместник-председател. Изпълнението на задълженията на Председателя и Заместник-председателя започва в деня на тяхното избиране и се прекратява с отстраняването им от Надзорния съвет.

Покана

Член 56

Заседанията на Надзорния съвет се свикват с писмена покана, изпратена до всички членове най-малко 14 (четирнадесет) дни преди датата на заседанието. Поканата за заседанието съдържа следната информация:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на заседанието на Надзорния съвет;
3. вида на заседанието – редовно или извънредно;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени, за да могат членовете да присъстват и да упражнят правото си на глас; и
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, и предложените решения по тях.

Заседания на Надзорния съвет

Член 57

Надзорният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за обсъждане състоянието и развитието на Дружеството. Извънредни заседания на Надзорния съвет се свикват от Председателя по негова/нейна инициатива или по искане на член на Надзорния съвет. В случай, че искането за свикване на извънредно заседание на Надзорния съвет не бъде уважено до 30 (тридесет) дни след получаването му от Председателя на Надзорния съвет, членът поискал свикване на заседанието, може да го свика сам/сама.

Член 58

Заседанията на Надзорния съвет се ръководят от Председателя, а в негово/нейно отсъствие от заместник-председателя, и са законни, ако всички членове са надлежно поканени и мнозинството от членовете присъстват лично, или са представлявани от друг член на Надзорния съвет, упълномощен писмено за това. Член на Надзорния съвет може да представлява само един отсъстващ член на Надзорния съвет.

Член 59

Надзорният съвет може да взема решения на заседанията си при условие, че те са свикани в съответствие със закона и Устава. Решения по въпроси, невключени в обявения дневен ред могат да бъдат приети, ако всички членове присъстват или са представени на заседанието и не възразяват срещу приемането на такива решения.

Член 60

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) Надзорният съвет може да взема решения не присъствено (с циркулярни писма), при условие, че всички членове на Надзорния съвет са съгласни с решението и подписват документ относно това решение. Когато се съберат, отделните екземпляри от този документ ще се считат за един и същи документ, при условие, че бъдат получени подписите на всички членове на Надзорния съвет. Подписи върху документи, изпратени по факс или по имейл, имат същото действие като оригиналните документи.

Член 61

Надзорният съвет може да провежда заседания и да приема валидни решения и чрез конферентен разговор по телефона или друго подобно средство за комуникация между членовете, при условие че членовете, присъстващи на заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание на Надзорния съвет проведено по този начин се счита за участие в присъствено заседание и за него се прилагат същите изисквания по отношение на кворума. Решенията, взети на такова заседание на Надзорния съвет, се потвърждават писмено от присъстващите членове веднага, когато това е разумно възможно след приключването му, съгласно чл. 60.

Правомощия на Надзорния съвет

Член 62

(1) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* Надзорният съвет има следните правомощия:

1. приема собствени процедурни правила;
2. назначава и освобождава членовете на Управителния съвет;

3. одобрява решенията на Управителния съвет за овластяване на един или няколко от членовете му или на един или няколко прокуристи да представляват Дружеството;
 4. изисква от Управителния съвет да му предоставя информация или отчети по всеки въпрос, отнасящ се до Дружеството;
 5. одобрява процедурните правила на Управителния съвет;
 6. одобрява избора и овластяването на Изпълнителния директор/Изпълнителните директори (ако има такъв/такива) от Управителния съвет;
 7. одобрява предложените от Управителния съвет съществени изменения на организационната структура на Дружеството и на структурата на персонала му (за избягване на съмнение, всяка промяна, която води до освобождаването на персонал, представляващ повече от 5% от общия персонал, както и всяко увеличение на персонала, се счита за съществена промяна);
 8. определя основните стратегии за развитие на дейността на Дружеството, които подлежат на одобрение от Общото събрание, когато изискват изменение на Устава на Дружеството;
 9. *(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* одобрява оперативните планове, бюджета и промените в счетоводната политика на Дружеството;
 10. проверява и одобрява годишните финансови отчети, годишния доклад за дейността на Дружеството и предложението за разпределението на печалбата, като ги предлага за одобрение от Общото събрание;
 11. взема решения по други въпроси, които по силата на закона са от неговата компетентност.
- (2) Във всички случаи решенията на Надзорния съвет следва да са в съответствие с изискванията за осигуряване на независимост на операторите на електроразпределителните мрежи във вертикално интегрираното предприятие, като група от разпределителните предприятия и снабдителното предприятие – Дружеството.

Решения и мнозинства

Член 63

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.; допълнен с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.) Надзорният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите и надлежно представляваните на заседанието членове, освен ако в закон не се изисква по-голямо мнозинство. Ако при гласуването на което и да било решение броят на гласовете „за”, от една страна, е равен на общия брой на гласовете „въздържал се” и гласовете „против”, от друга страна, то Председателят на Надзорния съвет ще има решаващ глас. За избягване на съмнение, в случаите по предходното изречение съответното решение се счита за взето, ако Председателят на Надзорния съвет е гласувал „за” него или за невзето, ако Председателят на Надзорния съвет е гласувал „въздържал се” или „против” него. Решаващият глас може да бъде упражняван от Председателя на Надзорния съвет чрез пълномощник. Заместник - председателят на Надзорния съвет няма решаващ глас, включително и в случай на отсъствие на Председателя и на негов пълномощник от валидно свикано заседание на Надзорния съвет.

Член 64

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г. и с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Следните сделки, посочени в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, могат да бъдат сключвани само след предварително разрешение на Надзорния съвет:

- (а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
- (б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет; и
- (в) 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 финансов отчет

Протоколи от заседания на Надзорния съвет

Член 65

(1) *(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* За всяко заседание на Надзорния съвет се води протокол на хартиен или електронен носител, който се подписва от секретаря (който се определя от Надзорния съвет) на заседанието и от всички присъстващи членове. Към протокола се прилагат документите, представени на заседанието и писмените пълномощни на отсъстващите членове. Протоколите от заседанията на Надзорния съвет се съхраняват в книги, поддържани единствено за тази цел, които се пазят най-малко 5 (пет) години. Когато протоколите са подписани като електронен документ, оригиналите се съхраняват в електронен регистър.

(2) *(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* Решенията на Надзорния съвет за назначаване и освобождаване членове на Управителния съвет се вписват в Търговския регистър и имат действие от вписването. Всички други решения влизат в сила незабавно, освен ако действието им не е изрично отложено.

Управителен съвет

Член 66

Дружеството се управлява от постоянно действащ орган - Управителен съвет.

Член 67

(1) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г., изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* Управителният съвет се състои от 3 (трима) членове. Членовете на Управителния съвет се назначават от Надзорния съвет за срок от 5 (пет) години, с изключение на членовете на първия Управителен съвет, които се избират за срок от 3 (три) години и могат да бъдат преизбрани без ограничение. В случай че мандатът на който и да било член на Управителния съвет изтече, той продължава да упражнява своите права (включително, без ограничение, правото на глас на заседанията на Управителния съвет и правото да участва във вземането на неписъствени решения на Управителния съвет) и да изпълнява своите задължения като член на Управителния съвет докато бъде освободен от длъжност с решение на Надзорния съвет на Дружеството или бъде заличен в Търговския регистър като такъв в резултат на процедура по заличаване съгласно разпоредбите на приложимото право.

- (2) За член на Управителния съвет не може да бъде избрано лице, което към датата на избирането си е (а) член на съвет на електроразпределително дружество или (б) е отговорно за управлението на електроразпределително дружество, включително за оперативното управление на електроразпределителни мрежи.
- (3) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.)* Управителният съвет избира измежду членовете си един или няколко Изпълнителни директори да управляват ежедневната дейност на Дружеството и да представляват Дружеството пред трети лица. Изпълнителният директор/Изпълнителните директори се избират с обикновено мнозинство, като овластяването им може да бъде оттеглено по всяко време с обикновено мнозинство. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър.

Член 68

Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

Член 69

Управителният съвет избира секретар, който може да не бъде член на Управителния съвет.

Правомощия на Управителния съвет

Член 70

(1) Управителният съвет взема решения в рамките на неговата компетентност в съответствие с решенията на Общото събрание, настоящия Устав и действащото законодателство. Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет най-малко веднъж на три месеца и пред Общото събрание.

(2) Във всички случаи решенията на Управителния съвет следва да са в съответствие с изискванията за осигуряване на независимост на операторите на електроразпределителните мрежи във вертикално интегрирането предприятие, като група от разпределителните предприятия и снабдителното предприятие – Дружеството.

Член 71

Управителният съвет не може да взема решения по въпроси, изискващи предварителното съгласие на Надзорния съвет или на Общото събрание, освен ако това съгласие не е получено.

Член 72

(1) *(изменена с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.)* Управителният съвет може, с обикновено мнозинство от присъстващите членове, да взема решения за:

1. определя основните стратегии за развитие на дейността на Дружеството, подлежащи на одобрение от Надзорния съвет и когато е необходимо, от Общото събрание;
2. откриване и закриване на клонове с одобрение от Надзорния съвет;
3. избиране на председател и заместник-председател;
4. делегиране правомощия на двама или повече от членовете си или на един или повече *прокуристи* да представляват и обвързват Дружеството с одобрение от Надзорния съвет;

5. определяне организационната структура на Дружеството и тази на персонала с одобрение от Надзорния съвет в случаите по чл. 62, т. 7;
 6. приемане на правила за организацията и дейността на определени структурни единици на Дружеството с одобрение от Надзорния съвет;
 7. назначаване на висшето ръководство на Дружеството като например главния счетоводител на Дружеството;
 8. назначаване на прокуристи или търговски представители;
 9. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството и прекратяване на такова сътрудничество; и
 10. сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, с предварително разрешение на Надзорния съвет;
 11. *(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* приемане на правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, и
 12. по всички други въпроси, по отношение на които Общото събрание няма изключителна компетентност или по отношение на които не се изисква предварително писмено съгласие на Общото събрание или на Надзорния съвет, както е предвидено в този Устав.
- (2) *(нова, приета с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.)* Ако при гласуването на което и да било решение броят на гласовете „за”, от една страна, е равен на общия брой на гласовете „въздържал се” и гласовете „против”, от друга страна, то Председателят на Управителния съвет ще има решаващ глас. За избягване на съмнение, в случаите по предходното изречение съответното решение се счита за взето, ако Председателят на Управителния съвет е гласувал „за” него или за невзето, ако Председателят на Управителния съвет е гласувал „въздържал се” или „против” него. Решаващият глас може да бъде упражняван от Председателя на Управителния съвет чрез пълномощник. Заместник - председателят на Управителния съвет няма решаващ глас, включително и в случай на отсъствие на Председателя и на негов пълномощник от валидно свикано заседание на Управителния съвет.

Заседания на Управителния съвет

Член 73

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) Управителният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно за обсъждане състоянието и развитието на Дружеството. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова/нейна инициатива или по искане на член на Управителния съвет, от Заместник-председателя, при отсъствие на Председателя или от секретаря на Управителния съвет, ако бъде упълномощен писмено за това от Председателя. В случай, че искането за свикване на заседание на Управителния съвет не бъде уважено до 10 (десет) дни след получаването му от Председателя на Управителния съвет, членът поиска свикване на заседанието, може да го свика сам/сама.

Член 74

Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя, а в негово/нейно отсъствие от заместник-председателя, и са законни ако всички членове са надлежно поканени и повече от 1/2 (половината) от членовете присъстват лично, или са представлявани от друг член на Управителния съвет, упълномощен писмено за това. Член на Управителния съвет може да представлява само един отсъстващ член на Управителния съвет.

Протоколи от заседания на Управителния съвет

Член 75

(изменена с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол на хартиен или електронен носител, който се подписва от секретаря на заседанието и от всички присъстващи членове. Към протокола се прилагат документите, представени на заседанието и писмените пълномощни на отсъстващите членове. Протоколите от заседанията на Управителния съвет се съхраняват в книги, поддържани единствено за тази цел, които се пазят най-малко 5 (пет) години. Когато протоколите са подписани като електронен документ, оригиналите се съхраняват в електронен регистър.

Член 76

(изменен с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.) Управителният съвет може да взема решения неprisъствено (с циркулярни писма), при условие, че всички членове на Управителния съвет са съгласни с решението и го подпишат. Когато се съберат, отделните екземпляри от подписаното решение ще се считат за един и същи документ, при условие, че бъдат получени подписите на всички членове на Управителния съвет. Подписи върху документи, изпратени по факс или по имейл, имат същото действие като оригиналните документи.

Член 77

Управителният съвет може да провежда заседания и да приема валидни решения и чрез конферентен разговор по телефона или друго подобно средство за комуникация между членовете, при условие че членовете, присъстващи на заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание на Управителния съвет, проведено по този начин, се счита за участие в присъствено заседание и подлежи на същите изисквания за кворум. Решенията, взети на така проведено заседание на Управителният съвет, се потвърждават писмено от присъстващите членове веднага, когато това е разумно възможно след приключването му.

Общи правила за членовете на Управителния и Надзорния съвет

Член 78

Членовете на Управителния и Надзорния съвет са дееспособни физически или юридически лица. Не може да бъде член на съвет лице, което:

- 1 е било член на управителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако след прекратяването са останали неудовлетворени кредитори;
- 2 е съпруг или роднина по права, съребрена линия или по сватовство на друг член на Надзорния или Управителния съвет;
- 3 *(нова, приета с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.)* 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.

Член 79

Членовете на Управителния съвет нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат законни представители или членове на управителни органи на други дружества, несвързани с Дружеството, извършващи дейност, конкурентна на дейността на Дружеството, освен със съгласието на Надзорния съвет.

Член 80

Преди да бъдат избрани, лицата, предложени за членове на Управителния или Надзорния съвет, са длъжни да уведомят писмено Надзорния съвет, съответно Общото събрание, ако участват в други търговски дружества като неограничено отговорни съдружници; ако притежават повече от 25% от капитала на други търговски дружества или ако участват в управлението на други търговски дружества като управители, представители или членове на съвети. Когато тези обстоятелства възникнат след като лицето е избрано за член на Управителния или Надзорния съвет, то е длъжно незабавно да уведоми Надзорния съвет, съответно Общото събрание.

Права и задължения на членовете на Управителния и Надзорния съвет

Член 81

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.) Членовете на Управителния и Надзорния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, решаващите гласове на Председателя на Надзорния съвет и Председателя на Управителния съвет и предоставянето на право на управление на Изпълнителния директор/Изпълнителните директори.

Член 82

Членовете на Управителния и Надзорния съвет са длъжни да не разгласяват информация, свързана с Дружеството, която им е станала известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността или развитието на Дружеството. Това задължение продължава да съществува включително и след като лицата престанат да бъдат членове на Управителния или Надзорния съвет. Задължението за неразгласяване не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица и/или вече е разгласена от Дружеството на трети лица без те да са поели задължение за поверителност.

Възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорния съвет

Член 83

(отменен с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.)

Отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет

Член 84

Членовете на Надзорния и Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3 (три)-месечното им брутно възнаграждение. След освобождаването на съответния член от длъжност и от отговорност за дейността му гаранцията се връща заедно с натрупаната лихва. Членовете на Управителния и Надзорния съвет са солидарно отговорни за причинените на Дружеството вреди. Всеки от членовете на

Управителния и Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Фондове

Член 85

Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен". Фонд "Резервен" се образува от:

- 1 най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагане с данък, преди изплащането на Дивиденди, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от Капитала;
- 2 средствата, получени над номиналната стойност на Акциите при издаването им;
- 3 други източници, предвидени в решение на Общото събрание.

Член 86

Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват единствено за покриване на загуби от дейността на Дружеството през текущата или предходни години. В случай, че средствата във Фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 (една десета) от Капитала на Дружеството, по-големият размер може да бъде използван за увеличаване на Капитала.

Член 87

В случай, че средствата във фонд "Резервен" спаднат под 1/10 (една десета) от Капитала, Дружеството е длъжно до една година да възстанови минималния размер, изискван за фонд "Резервен".

Член 88

Дружеството може да образува други фондове по решение на Управителния съвет. Решението трябва да посочи източниците за набиране на тези средства и начина, по който ще бъдат разходвани.

Клонове

Член 89

Дружеството може да създава клонове в страната и чужбина по начина, предвиден в този Устав. Клоновете не са юридически лица. В града, където се намира седалището на Дружеството, може да бъде създадено предприятие, което да работи по същия начин, както клоновете. Всеки клон се ръководи от управител, който представлява Дружеството и управлява дейността на клона от името и за сметка на Дружеството.

Член 90

Трудовите договори/договорите за възлагане на управлението с управителите на клонове се подписват, изменят и прекратяват от Изпълнителния директор по решение на Управителния съвет.

Член 91

Клоновете осъществяват дейността си в интерес на Дружеството в съответствие с дадените им инструкции, закона, Устава и решенията на управителните органи на Дружеството.

Годишно приключване

Член 92

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 6 април 2016 г.) До края на м. февруари всяка година Управителният съвет изготвя годишен финансов отчет към 31 декември на предходната календарна година. Финансовите отчети се изготвят съгласно Закона за счетоводството и се придружават от доклад за дейността на Дружеството, в който се описват дейността и финансовото състояние на Дружеството и се дават разяснения на годишните финансови отчети, както и от предложение за разпределение на печалбата.

Член 93

Годишните финансови отчети се проверяват от Одитори, които са дипломирани експерт-счетоводители, назначени от Общото събрание. Одиторите установяват дали годишните финансови отчети са надлежно изготвени съгласно Закона за счетоводството и Устава. Резултатите от проверката се отразяват от Одиторите в отделен доклад, копие от който, заедно с годишните финансови отчети, доклада за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата, се представят от Управителния съвет на Надзорния съвет. В заседанието на Надзорния съвет за одобряване на документите, посочени в предходното изречение, участват и назначените Одитори. След като документите бъдат одобрени от Надзорния съвет, той приема решение за свикване на Общото събрание.

Член 94

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) След одобрението на документите, посочени в предходния член, от Общото събрание, годишните финансови отчети се представят в търговския регистър.

Член 95

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г.) Акционери, притежаващи, поотделно или заедно, поне 5% (пет процента) от Капитала на Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаването на контролър, който да провери цялата счетоводна документация на Дружеството.

Разпределение на печалбата

Член 96

Балансовата печалба се разпределя на основание решение на Общото събрание и в съответствие с настоящия Устав и закона. Средствата, които се отнасят във фонд "Резервен", се удържат от печалбата след облагането ѝ с данъци.

Разпределяне на Дивиденди

Член 97

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Размерът на Дивидентите се определя с решение на Общото събрание съгласно чл. 247а от Търговския закон. Дивидентите се изплащат до 3 (три) месеца след датата на решението на Общото събрание за годишното приключване по реда, предвиден в ЗППЦК.

Преобразуване и прекратяване

Член 98

(изменен с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г.) Дружеството може да се преобразува в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК.

Член 99

Дружеството се прекратява:

- 1 (изменена с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г.) по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от Акциите, представени на събранието;
- 2 при обявяването му в несъстоятелност;
- 3 с решение на съда по иск на прокурора:
 - (а) ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
 - (б) когато чистата стойност на имуществото на Дружеството, определена съгласно чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон, спадне под размера на Капитала и в срок до една година Общото събрание не вземе решение за съответно намаляване на Капитала, за преобразуване или прекратяване на Дружеството; или
 - (в) ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на някой от съветите е по-малък от (3) трима.

Заключителни разпоредби

Член 100

Към всички въпроси, неуредени в настоящия Устав се прилага българското право.

Този устав е приет на учредителното събрание от 7 август 2006 г. и е изменен с решение на общото събрание на акционерите от 15 юни 2007 г., с решение на общото събрание на акционерите от 13 ноември 2008 г., с решение на общото събрание на акционерите от 15 август 2011 г., с решение на общото събрание на акционерите от 26 април 2012 г., (като това решение влиза в сила от момента, в който Дружеството става публично дружество по смисъла на ЗППЦК), с решение на общото събрание на акционерите от 27 юни 2013 г., с решение на общото събрание на акционерите от 25 юни 2015 г., с решение на общото събрание на акционерите от 6 април 2016 г. и с решение на общото събрание на дружеството от 18 април 2022 г.

Председател на извънредното общо събрание на Дружеството, проведено на 18 април 2022 г.:

Секретар на извънредното общо събрание на Дружеството, проведено на 18 април 2022 г.:
