

---

**УСТАВ НА**

---

**"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ  
ЗАПАД" ЕАД**

---

## 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 „Акции“ означава безналични акции от капитала на Дружеството, по смисъла на чл. 178, ал. 2 от Търговския закон, удостоверяващи правата и задълженията на техния собственик в качеството му на акционер в Дружеството;
- 2 „Дивидент“ означава доход, получаван от Акциите, който се разпределя на Едноличния собственик на капитала;
- 3 „Дружество“ означава „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
- 4 „Едноличен собственик“ означава едноличният собственик на капитала на Дружеството;
- 5 „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;
- 6 „Капитал“ означава парична величина, представляваща общата номинална стойност на записаните Акции, вписана в Търговския регистър;
- 7 „Лого на Дружеството“ означава търговска марка на Дружеството, използвана в документацията и кореспонденцията му;
- 8 „Одитори“ означава лице/фирма, надлежно лицензирано/лицензирана да одитира финансови отчети в Република България, избрано/избрана съгласно настоящия Устав;
- 9 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;
- 10 „Устав“ означава този Устав на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД;
- 11 „Централен депозитар“ означава „Централен депозитар“ АД, при който са регистрирани ценните книжа на Дружеството;
- 12 „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

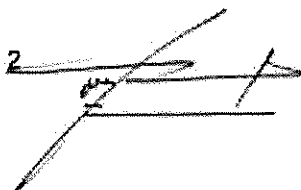
Дружеството е еднолично акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България.

### Едноличен собственик на капитала

#### Член 3

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Ийстърн Юрпийн Електрик Къмпани“ Б.В., вписано във Фирмения регистър при Търговско-промишлената камара на Нидерландия под рег. № 75462788 със седалище в гр. Амстердам, Нидерландия..

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the line, there is a faint, rectangular stamp or seal.A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

## Фирма и лого на Дружеството

### Член 4

- (1) Фирмата на Дружеството е „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, която може да се изписва и:
- (а) съкратено като „ЕРМ Запад“ ЕАД; или
  - (б) с латински букви като: Electrorazpredelitelni mrezi Zapad EAD и/или Electrodistribution Grid West EAD и съкратено, като ERM Zapad EAD и/или EDG West EAD.
- (2) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

### Член 5

Дружеството има Лого, което следва да бъде одобрено от Едноличния собственик.

### Член 6

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 7

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

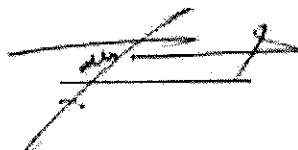
### Член 8

Дружеството има следния предмет на дейност:

Експлоатация на електроразпределителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел транспортирането ѝ до потребителите, присъединени към електроразпределителната мрежа на Дружеството („ЕРМ“) на територията, на която извършва своята дейност.

Дружеството осигурява:

- разпределение на електрическа енергия до потребителите, които са присъединени към ЕРМ;
- управление на ЕРМ;
- поддържане на ЕРМ, обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания;
- развитие на ЕРМ в съответствие с перспективите за икономическото развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона;
- поддържане и развитие на спомагателни мрежи;
- непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаваната електроенергия;
- други услуги за потребителите, както и всяка друга дейност незабранена от закона.



## Срок на съществуване

### Член 9

Дружеството е учредено за неопределен срок и съществуването му не е ограничено с друго прекратително условие.

## Печат на Дружеството

### Член 10

- (1) Дружеството има печат с надпис „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, София“ и изображение на логото на Дружеството.
- (2) Печатът на всеки клон на Дружеството съдържа фирмата, седалището и адреса на съответния клон.
- (3) В кореспонденция на език различен от българския Дружеството използва печат с надпис: „Electrorazpredelitelni mrezi Zapad EAD, Sofia“ и/или „Electrodistribution Grid West EAD, Sofia“.

## Капитал

### Член 11

- (1) Регистрираният Капитал на Дружеството е 1 928 000 (с думи: един милион деветстотин двадесет и осем хиляди) лева.
- (2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 928 000 (с думи: един милион деветстотин двадесет и осем хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

## Акции

### Член 12

- (1) Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, безналични, с право на глас и свободно прехвърляеми.
- (2) Акциите на Дружеството са от един клас и дават равни права на притежателите си.
- (3) По решение на Едноличния собственик Дружеството може да издава и привилегирвани акции.
- (4) Акциите на Дружеството са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.
- (5) Емисионната стойност на Акцията не може да бъде по-малка от номиналната ѝ стойност.

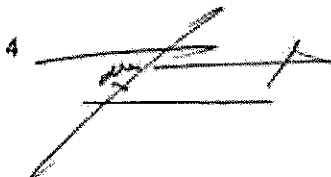

### Член 13

Всяка акция дава на нейния притежател право на един глас, еднакво право на дивидент, ако такъв се разпределя, както и еднакво право на ликвидационен дял, в случай на ликвидация, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

## Вноски

### Член 14

Заверка по чл. 174, вл. 4 от Търговския закон:

4  

- (1) Акционерите са длъжни да направят вноски срещу записаните от тях Акции, покриващи емисионната стойност на Акцииите.
- (2) Вноските по алинея (1) могат да бъдат направени изцяло или на части в сроковете и при условията, предвидени в решение на Едноличния собственик, като, в случай на изплащане на части, първоначалната вноска следва да покрива не по-малко от 25 % (двадесет и пет процента) от емисионната стойност на Акцииите.
- (3) Непаричните вноски, ако има такива, се извършват по реда, установен в закона.
- (4) В случай на забава по отношение на дължимите вноски, на Дружеството се дължи законната лихва за срока на забавата. Лихвите се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството.

#### **Безналични акции. Разпореждане с акции.**

##### **Член 15**

- (1) Дружеството издава само безналични акции по чл. 178, ал. 2 от Търговския закон.
- (2) Издаването и разпореждането с Акции на Дружеството има действие от регистрацията има Централния регистър на ценни книжа.
- (3) Издаването и разпореждането с Акции на Дружеството се установява с документ акт за регистрация, издаден от Централния депозитар.

#### **Прехвърляне на Акции**

##### **Член 16**

- (1) Акцииите се прехвърлят по реда, предвиден в действащото законодателство, а прехвърлянето има действие по отношение на Дружеството след вписването му в регистъра на Централния депозитар.
- (2) В случай на прехвърляне на трето лице на Акции на Дружеството, които не са напълно изплатени към датата на прехвърляне, прехвърлителят на Акцииите 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 Акцииите е породило действие по отношение на Дружеството.

#### **Книга на Акционерите**

##### **Член 17**

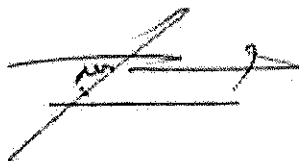
Книгата на акционерите, съдържаща информация относно акционерите, съгласно законите изисквания, се води от Централния депозитар.

#### **Увеличаване на Капитала**

##### **Член 18**

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по Решение на Едноличния собственик чрез:

- 1 издаване на нови Акции;
- 2 увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- 3 превръщане на облигации на Дружеството, които са издадени като конвертируеми, в Акции;



- 4 превръщане на част от печалбата в капитал;
- 5 други способи, предвидени в закона.

#### **Увеличаване на Капитала чрез издаване на нови Акции**

##### **Член 19**

- (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции по решение на Едноличния собственик.
- (2) С решението за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови Акции се определят начинът и модалитетите на увеличението, включително, но не само:
  - 1 размерът на увеличението;
  - 2 вида на Ациите, с които се увеличава Капиталът;
  - 3 емисионната стойност на новите Акции;
  - 4 срокът за записване на новите Акции;
  - 5 срокът за заплащане на новите Акции;
  - 6 минимален размер на вноските, които следва да бъдат направени срещу записаните Акции, в случай на изплащане на части;
  - 7 в случай че увеличението се извършва с непарични вноски – предметът на тези вноски, лицата, които ще направят тези вноски и номиналната стойност на акциите, записани срещу такива вноски;
  - 8 крайният срок за записване и внасяне стойността на новите Акции.

#### **Увеличаване на Капитала под условие**

##### **Член 20**

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че Ациите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

#### **Увеличаване на Капитала със собствени средства на Дружеството**

##### **Член 21**

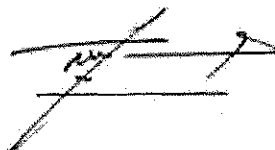
- (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез превръщане на част или цялата печалба на Дружеството в Капитал. Решението на Едноличния собственик за увеличаване на капитала по този начин се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата финансова година.
- (2) При вписване на решението за увеличаване се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.
- (3) Новите Акции се придобиват от Едноличния собственик безплатно.

#### **Намаляване на Капитала**

##### **Член 22**

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:

6



- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален по решение на Едноличния собственик по реда, предвиден в Търговския закон.
- (2) Капиталът не може да бъде намаляван под законно изискуемия минимум, освен в предвидените от закона случаи.

#### Член 23

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез:
  - 1 намаляване номиналната стойност на Акциите;
  - 2 обезсилване на Акции по решение на Едноличния собственик;
  - 3 други допустими от закона способности.
- (2) Решение на Едноличния собственик за намаляване на капитала трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

#### Обезсилване и обратно изкупуване на Акции

#### Член 24

- (1) Акции могат да бъдат обезсилвани принудително или след придобиването им от Дружеството, при условията, предвидени в Търговския закон.
- (2) Принудително обезсилване на Акциите се допуска при следните условия:
  1. записаните Акции не са били напълно изплатени в предвидените за това срокове и в срок до един месец след писмено уведомяване, направено от Дружеството; или
  2. Едноличният собственик е взел решение за намаляване на капитала чрез принудително обезсилване на Акции, и при условие, че Акциите, предмет на обезсилване, са били записани при това условие.

#### Акционери. Права и задължения на Акционерите

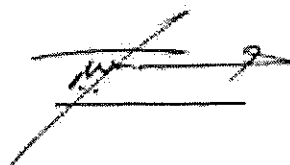
#### Член 25

Акционерите на Дружеството имат следните права:

- 1 право на глас, като всяка Акция дава право на един глас;
- 2 право на Дивидент, ако такъв се разпределя;
- 3 право на ликвидационен дял от имуществото на Дружеството, пропорционално на притежаваните Акции.

#### Член 26

- (1) Лицата, записали Акции от капитала на Дружеството, са длъжни да направят вноски, покриващи емисионната стойност на записаните Акции в сроковете и при условията, предвидени в настоящия Устав или в решението на Едноличния собственик.
- (2) Едноличният собственик и лицата, записали Акции от капитала на Дружеството, не носят лична отговорност за задълженията на Дружеството.



## Член 27

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

## Органи на Дружеството

### Член 28

Органи на Дружеството са:

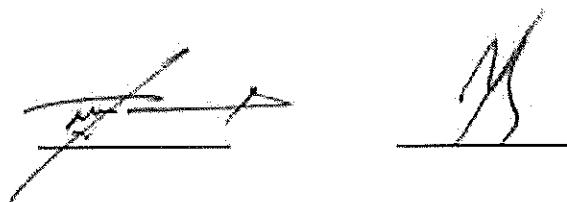
- 1 Едноличен собственик на капитала;
- 2 Надзорен съвет;
- 3 Управителен съвет.

### Компетентност на Едноличния собственик

### Член 29

Едноличният собственик:

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. определя размера на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, включително 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. 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. взема решения за издаване на облигации; и
13. решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или Устава.





### Член 30

(1) 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) 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 решения на Едноличния собственик

#### Член 31

- (1) За всяко решение на Едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма, който се подписва от Едноличния собственик.
- (2) Към протокола се прилагат всички документи, свързани с решението на Едноличния собственик.
- (3) Протоколите от заседанията на Едноличния собственик и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят 5 (пет) години, считано от края на годината, през която е взето съответното решение на Едноличния собственик.

### Надзорен съвет

#### Член 32

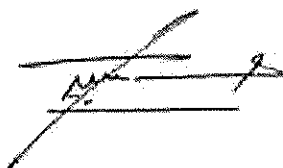
Надзорният съвет контролира дейността на Управителния съвет. Той не може да участва в управлението на Дружеството.

#### Член 33

Надзорният съвет се състои от 3 (трима) до 7 (седем) членове. Членове на Надзорния съвет могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за действията на своя представител. Членовете на Надзорния съвет се избират с решение на Едноличния собственик 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 с решение на Едноличния собственик или бъде заличен в

Заверка по чл. 174, ал. 4 от Търговския закон:

9



търговския регистър като такъв, в резултат на процедура по заличаване съгласно разпоредбите на приложимото право.

#### Член 34

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 35

- (1) Заседанията на Надзорния съвет се свикват с писмена покана, изпратена до всички членове най-малко 3 (три) дни преди датата на заседанието. Поканата за заседанието съдържа следната информация:
  1. фирмата и седалището на Дружеството;
  2. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието на Надзорния съвет;
  3. вида на заседанието – редовно или извънредно; и
  4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, и предложените решения по тях.
- (2) Ако членовете на надзорния съвет са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени посочените по-горе формалности. В този случай съгласието на членовете трябва да бъде отразено в протокола на заседанието.

#### Заседания на Надзорния съвет

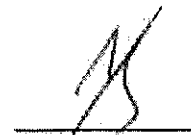
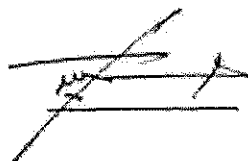
#### Член 36

- (1) Заседанията на Надзорния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а в негово/нейно отсъствие от Заместник-председателя.
- (2) Надзорният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за обсъждане състоянието и развитието на Дружеството.
- (3) 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.

#### Кворум, Решения и мнозинство

#### Член 37

- (1) Надзорният съвет може да приема валидни решения, ако всички членове са надлежно поканени и на заседанието присъстват най-малко половината от членовете лично, или са представлявани от друг член на Надзорния съвет, упълномощен писмено за това. Присъстващ член на Надзорния съвет може да представлява само един отсъстващ член на Надзорния съвет.
- (2) Решенията на Надзорния съвет се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите и надлежно представляваните на заседанието членове, освен ако в закон или този Устав не се изисква по-голямо мнозинство.



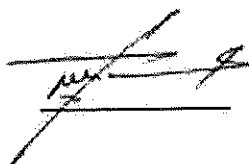
- (3) Решения по въпроси, невключени в обявения дневен ред, могат да бъдат приети, ако всички членове присъстват или са представени на заседанието и не възразяват срещу приемането на такива решения.
- (4) Надзорният съвет може да взема решения не присъствено (с циркулярни писма), при условие, че всички 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.
- (5) 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 ал. 4 на чл. 37 от този Устав.

### Правомощия на Надзорния съвет

#### Член 38

Надзорният съвет има следните правомощия:

1. приема собствени Процедурни правила;
2. назначава и освобождава членовете на Управителния съвет и определя размера на тяхното възнаграждение;
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 с повече от 1%, се счита за съществена промяна);
8. определя основните стратегии за развитие на дейността на Дружеството, които подлежат на одобрение с решение на Едноличния собственик, когато изискват изменение на Устава на Дружеството;
9. 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 Едноличния собственик;



11. взема решения по други въпроси, които по силата на закона са от неговата компетентност.

#### Член 39

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 40

- (1) 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) 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.

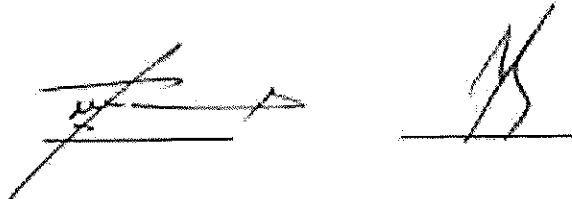
#### Управителен съвет

#### Член 41

Дружеството се управлява от постоянно действащ орган - Управителен съвет.

#### Член 42

- (1) Управителният съвет се състои от 3 (трима) до 5 (петима) членове. Членове на Управителния съвет могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. В последния случай юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му и отговаря солидарно за действията на своя представител. Членовете на Управителния съвет се избират 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 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.
- (2) За член на Управителния съвет не може да бъде избрано лице, което към датата на избирането си участва в управлението на другите дружества на вертикално интегрираното предприятие,



които извършват производство, пренос, обществена доставка, снабдяване от краен снабдител и търговия с електрическа енергия.

- (3) Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет овластява едно или няколко лица от състава си (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 43

Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду своите членове. Председателят на управителния съвет организира работата на съвета съобразно изискванията на действащото законодателство, настоящия Устав и решенията на Едноличния собственик. Заместник председателят на Управителния съвет, замества Председателя, при изпълнение на неговите задължения, когато председателят е трайно възпрепятстван да изпълнява задълженията си.

#### Член 44

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

### Правомощия на Управителния съвет

#### Член 45

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

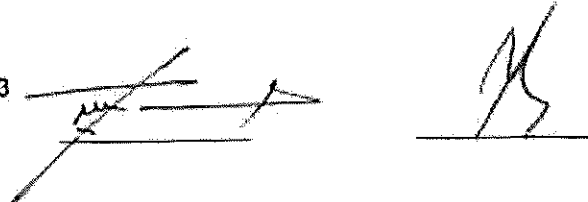
#### Член 46

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

#### Член 47

Управителният съвет може, с обикновено мнозинство от присъстващите членове, да взема решения за:

1. определяне на основните стратегии за развитие на дейността на Дружеството, подлежащи на одобрение от Надзорния съвет и когато е необходимо, от Едноличния собственик;
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 упълномощаване 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. 38, 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. определяне и овластяване на 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. по всички други въпроси, по отношение на които Едноличният собственик няма изключителна компетентност или по отношение, на които не се изисква предварително писмено съгласие на Едноличния собственик или на Надзорния съвет, както е предвидено в този Устав.

#### Заседания на Управителния съвет

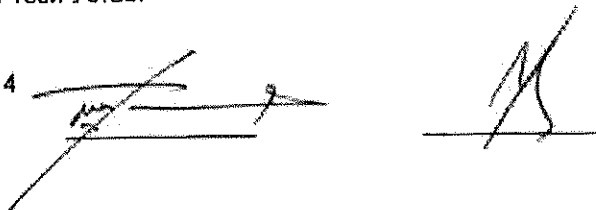
#### Член 48

- (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят 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.
- (2) Управителният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно за обсъждане състоянието и развитието на Дружеството.
- (3) В случай, че искането от член на Управителния съвет за свикване на заседание на Управителния съвет не бъде уважено от Председателя на Управителния съвет до 10 (десет) дни след надлежното му получаването, членът поиска свикване на заседанието, може да го свика сам/сама.

#### Кворум, решения и мнозинство

#### Член 49

- (1) Управителният съвет може да приема валидни решения, ако всички членове са надлежно поканени и на заседанието присъстват най-малко половината от членовете лично, или са представлявани от друг член на Управителния съвет, упълномощен писмено за това. Присъстващ член на Управителния съвет може да представлява само един отсъстващ член на Управителния съвет.
- (2) Решенията на Управителния съвет се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите и надлежно представляваните на заседанието членове, освен ако в закон или този Устав не се изисква по-голямо мнозинство.
- (3) Управителният съвет може да взема решения неприсъствено (с циркулярни писма), при условие, че всички членове на Управителния съвет са съгласни с решението и го подписат. 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.
- (4) 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 Управителния съвет, се потвърждават писмено от присъстващите членове веднага, когато това е разумно възможно след приключването му, съгласно ал. 3 на чл. 49 от този Устав.



## Протоколи от заседания на Управителния съвет

### Член 50

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.

### Общи правила за членовете на Управителния и Надзорния съвет

### Член 51

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, сребрена линия или по сватовство на друг член на Надзорния или Управителния съвет;
- 3 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 52

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.


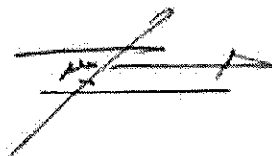
### Член 53

Преди да бъдат избрани, лицата, предложени за членове на Управителния или Надзорния съвет, са длъжни да уведомят писмено Надзорния съвет, съответно Едноличния собственик, 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 Едноличния собственик.

### Права и задължения на членовете на Управителния и Надзорния съвет

### Член 54

Членовете на Управителния и Надзорния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на Изпълнителния директор/Изпълнителните директори.



## Член 55

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 56

Годишното възнаграждение на членовете на Управителния съвет се определя от Надзорния съвет, а годишното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет се определя от Едноличния собственик.

### Отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет

## Член 57

Членовете на Надзорния и Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер, определен с решение на Едноличния собственик, 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 с решение на Едноличния собственик, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

### Фондове

## Член 58

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


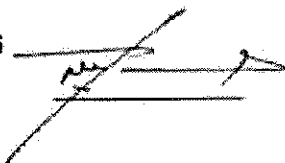
- 1 най-малко 1/10 (една десета) от печалбата след облагане с данък, преди изплащането на Дивиденди, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 (една десета) от Капитала;
- 2 средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
- 3 други източници,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

## Член 59

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 60

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 61

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 62

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 63

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 64

Ежегодно, Управителният съвет съставя, за изтеклата календарна година, годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик регистрирани одитори. 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 65

Годишните финансови отчети се проверяват от Одитори, които са дипломирани експерт-счетоводители, назначени с решение на Едноличния собственик. 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 за проверка и одобрение. 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 представяне на документите на вниманието на Едноличния собственик за приемане.

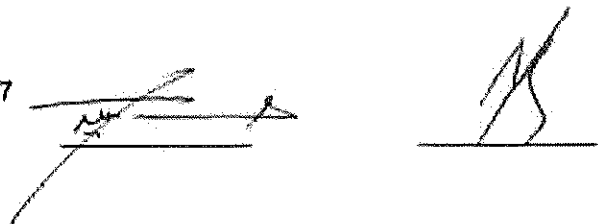
### Член 66

След приемане на документите, посочени в предходния член, с решение на Едноличния собственик, годишните финансови отчети се представят за обявяване в Търговския регистър.

## Разпределение на печалбата

### Член 67

Балансовата печалба се разпределя на основание решение на Едноличния собственик 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 68

Размерът на Дивидентите се определя с решение на Едноличния собственик съгласно чл. 247а от Търговския закон. Дивидентите се изплащат до 3 (три) месеца след датата на решението на Едноличния собственик.

## Преобразуване, прекратяване и ликвидация

### Член 69

Дружеството може да се преобразува в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

### Член 70

- (1) Дружеството се прекратява:
- 1 по решение на Едноличния собственик;
  - 2 при обявяването му в несъстоятелност;
  - 3 в други, определени от закона или този Устав случаи.
- (2) Прекратяването на Едноличния собственик на капитала не е основание за прекратяване на Дружеството.

### Член 71

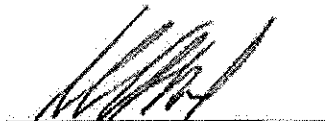
- (1) След прекратяване на Дружество в предвидените от закона случаи се извършва ликвидация. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.
- (2) Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите и приключване на ликвидацията, принадлежи и ще се получи от Едноличния собственик.

## Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Разпоредбите на настоящия Устав се прилагат и тълкуват съгласно съответните норми на действащото българско право. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните норми на действащото българско законодателство. Когато някоя клауза на този Устав се окаже в противоречие с императивна правна норма, прилага се императивната правна норма до внасяне на съответното изменение в Устава и отстраняване на противоречието. Недействителността на отделни разпоредби на Устава не води до недействителност на целия Устав..

§ 2. Настоящият Устав е приет с решение на Едноличния собственик на капитала на 23.09.2022 г.

## За Едноличния собственик:

  
Милен Асенов Христов  
Директор А

  
Иоан Иванов  
Директор Б

