

اساسنامه شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاههای سیکل ترکیبی خیتام

(سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۹۰۰

فصل اول: کلیات

به منظور بهره‌برداری از نیروگاهها از طریق عقد قرارداد و تحویل و یا فروش برق به طور عمده، شرکتی با مشارکت امضا کنندگان زیر براساس مقررات این اساسنامه تشکیل می‌شود.

ماده ۱: نام شرکت

«شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاههای سیکل ترکیبی خیتام» می‌باشد که برای رعایت اختصار در این اساسنامه «شرکت» نامیده می‌شود.

ماده ۲: نوع شرکت

نوع شرکت سهامی خاص می‌باشد.

ماده ۳: مرکز شرکت

مرکز اصلی شرکت نیشابور است و شرکت می‌تواند برای اجرای عملیات خود شعب یا نمایندگیهایی در داخل و یا خارج از کشور تأسیس نماید.

ماده ۴: مدت شرکت

مدت شرکت نامحدود است.

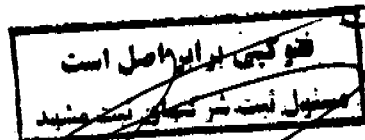
فصل دوم: موضوع، اهداف و اختیارات

ماده ۵: موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از بهره‌برداری از نیروگاههای سیکل ترکیبی از طریق عقد قرارداد و یا فروش برق به طور عمده و برای نیل به این هدف، شرکت مجاز به تصفیه و توزیع برق می‌باشد.

الف) بهره‌برداری از کلیه واحدها و تأسیسات وابسته به نیروگاه از طریق عقد قرارداد.

ب) تحویل و یا فروش برق به طور عمده به شرکت برق منطقه‌ای خراسان و یا شرکتهای تابع وزارت نیرو.



ج) همکاری با اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای انجام خدمات فوق، میزان همکاری و حدود مسئولیتهای هریک از طرفین باید در قرارداد مربوطه مشخص گردد.

- د) سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخل و یا خارج از کشور در جهت اهداف شرکت.
- ه) تأمین و وارد کردن هر نوع مصالح، مواد، لوازم، دستگاهها، تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز در جهت اهداف شرکت.
- و) مبادرت به انجام سایر فعالیتهای و معاملاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد.

فصل سوم: سرمایه شرکت

ماده ۶:

سرمایه اولیه شرکت ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال (ده میلیون ریال) می باشد که ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام تقسیم و صد درصد آن پرداخت شده است.

ماده ۷:

سهامداران شرکت و میزان سهام آنان به شرح زیر می باشد:

گروه الف) شرکت مادر تخصصی توانیر چهارصد سهم

گروه ب) اشخاص حقیقی و حقوقی ششصد سهم

ماده ۸:

نحوه انتقال سهام به اشخاص حقوقی و یا حقیقی و نیز عرضه سهامی که در نتیجه افزایش سرمایه احتمالی صادر می شود، بر طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می رسد، خواهد بود. در موقع انتقال سهام و در صورت عدم حصول توافق در زمینه قیمت سهام عرضه شده جیت انتقال، قیمت گذاری بازرس شرکت قاطع و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده ۹:

اوراق سهام به صورت متحدالشکل و با رعایت ماده ۲۶ لایحه اصلاح قانون تجارت چاپ و با داشتن شماره ردیف با اعضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. تا صدور فرمهای چاپی سهام، گواهینامه موقت سهام که دارای اعتبار فرمهای چاپی می باشد به صاحبین سهام داده خواهد شد.

ماده ۱۰:

کلیه سهام شرکت در موقع صدور و نیز نقل و انتقال سهام با قید نام و نامی صاحبان سهام ثبت خواهد شد.

نقل و انتقال سهام در چهارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی، موقوف به تصویب هیأت مدیره می باشد.

فصل چهارم: ارکان شرکت

ماده ۱۱:

ارکان شرکت عبارتند از:

الف) مجمع عمومی ب) هیأت مدیره ج) مدیر عامل د) بازرس

ماده ۱۲:

مجمع عمومی بر دو قسم است:

الف) مجمع عمومی عادی

ب) مجمع عمومی فوق العاده

مجامع عمومی عادی و فوق العاده به درخواست هیأت مدیره، بازرس و یا مالکین لا اقل $\frac{1}{5}$ سهام شرکت طبق ماده ۹۵ قانون تجارت تشکیل می شود.

ماده ۱۳:

کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان آنها می توانند بدون توجه به تعداد سهام در مجمع عمومی حضور یابند، سهامداران نسبت به هر سهم دارای یک رأی خواهند بود.

الف - سهام شرکت مادر تخصصی توانیر (گروه الف) سهام ممتاز بوده و امتیاز آن عبارت است:

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرس و حسابرس شرکت.

۲- تصویب سیاستها و خط مشی شرکت در مواردی که با سیاستهای کلی صنعت برق در ارتباط است پس از تأیید سهامدار ممتاز (توانیر) نافذ می باشد.

ب - در صورت واگذار شدن بیش از ۵۰٪ سهام شرکت به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی که سهام آنها مستقیم یا غیر مستقیم به دولت یا شرکتها و مؤسسات دولتی تعلق نداشته باشد، امتیازات سهامداران ممتاز خود بخود حذف و کلیه سهامداران به نسبت سهام خود و مطابق قانون تجارت در اداره شرکت سهام خواهند بود.

ماده ۱۴:

فهرستی برابر اصل است
مسئول ثبت شرکتها ثبت می کند

بر کلیه موارد دعوت، صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی از طریق پوچ در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، صورت می گیرد، مگر آنکه موضوع فوریت داشته باشد که می توان از طریق معوق نامه کتبی اقدام نمود. بهر حال دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع باید به اطلاع سهامداران برسد.

ماده ۱۵:

مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یکبار ظرف چهار ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل گردد. اختیارات مجمع عمومی به شرح

زیر می باشد:

۱- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه شرکت و تصویب آن پس از استماع گزارش بازرس.

۲- اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد اندوخته طبق مقررات و تقسیم سود.

۳- اتخاذ تصمیم در مورد بودجه سالانه شرکت.

۴- انتخاب و یا عزل و یا انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره و بازرس شرکت.

۵- تعیین حقوق و مزایا، حق الزحمه، حق حضور و پاداش مدیران و حق الزحمه بازرس.

۶- انتصاب و یا عزل مدیر عامل شرکت.

۷- تصویب آئین نامه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات شرکت.

۸- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که باید کلیه آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر گردد.

۹- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی، داخلی و یا خارجی طبق مقررات.

۱۰- اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد شعب یا نمایندگی در خارج از کشور.

۱۱- اتخاذ تصمیم درباره هر موضوعی که در دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

ماده ۱۶:

مجمع عمومی فوق العاده در مواقع لازم تشکیل شده و اتخاذ تصمیم در موارد زیر منحصرأ با این مجمع است:

۱- هرگونه تغییر در اساسنامه.

۲- کاهش یا افزایش سرمایه.

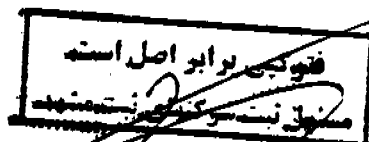
۳- انحلال یا ادغام شرکت.

تبصره:

به منظور تسهیل در امر شرکت، صاحبان سهام اختیارات خود را جز در مورد تغییر اساسنامه و تغییر در سرمایه و انحلال شرکت به

رئیس مجمع عمومی تفویض می نمایند.

فصل پنجم: هیأت مدیره



ماده ۱۷:

هیأت مدیره شرکت مرکب از چهار عضو اصلی می باشد که حتی المقدور از بین مدیران و مسئولین شرکت که در مسائل فنی، اداری،

مالی و حقوقی بصیر و مطلع و دارای تجارب مفید باشند، با توجه به ماده ۸۸ قانون تجارت برای مدت دو سال از ظرف مجمع عمومی عادی

انتخاب می گردند و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود و تجدید انتخاب آنان نیز بلامانع می باشد.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

تبصره :

هریک از اعضای هیأت مدیره باید در مدت تصدی خود در هیأت مدیره ۱۰ سهم از سهام خود (و چنانچه دارای کمتر از ۱۰ سهم باشد تمام سهام خود) را در صندوق شرکت به اسانت بسپارند.

ماده ۱۸ :

هیأت مدیره از بین اعضای خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس به منظور اداره جلسات هیأت مدیره برای مدت یکسال انتخاب می کند. جلسات هیأت مدیره لااقل ماهی یکبار به دعوت رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی به دعوت نایب رئیس و یا به دعوت دو نفر از اعضای هیأت مدیره و همچنین به دعوت بازرس یا مدیر عامل تشکیل می شود. جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت پیدا می نماید و تصمیمات هیأت مدیره حداقل با سه رأی موافق قابل اجرا می باشد.

ماده ۱۹ :

هیأت مدیره جز در مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی شرکت می باشد، در سایر امور شرکت حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیم دارد. هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هریک از مدیران شرکت تفویض نماید، اختیارات عمده هیأت مدیره بدون حصر به شرح زیر می باشد :

۱- تأیید تشکیلات و آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۲- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل.

۳- ایجاد و حذف نمایندگی یا شعب در هر نقطه از ایران به پیشنهاد مدیر عامل.

۴- پیشنهاد بر وجه سالانه به مجمع عمومی برای تصویب.

۵- تحصیل اعتبارات از بانکها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ، به هر مدت و به هر میزان با هرگونه شرایطی که

بقتضی باشد.

۶- رهن گذاشتن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول.

۷- اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره و یا مدیر عامل آنها باشد نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهام شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت لازم الرعایه می باشد.

ماده ۲۰ :

هیأت مدیره دفترى خواهد داشت که ساعت، تاریخ، محل تشکیل جلسه، نام مدیران و اشخاص حاضر در آن و همچنین کلیه موضوعات و تصمیمات متخذ با نتیجه آرای اخذ شده در آن قید خواهد شد و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد. نظریات اقلیت نیز در دفتر قید و به امضا می رسد.

فروگویی برابر اصل است
مسئول ثبت و قید است

ماده ۲۱:

هریک از اعضا موظف هیأت مدیره که بر حسب تشخیص مدیر عامل انجام قسمتی از امور شرکت را عهده دار گردد برای انجام این امور حقوقی اضافه دریافت نخواهد نمود.

ماده ۲۲:

چگونگی امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت نظیر قراردادهای، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و نیز اشخاصی که حق امضای اسناد و اوراق را دارند توسط هیأت مدیره تعیین می‌گردد.

فصل ششم: مدیر عامل

ماده ۲۳:

هیأت مدیره یک نفر شخص حقیقی را از بین خود یا از خارج که دارای اطلاعات کافی برای اداره شرکت باشد به عنوان مدیر عامل انتخاب و جهت تصویب به رئیس مجمع عمومی پیشنهاد می‌نماید.

ماده ۲۴:

در صورتی که مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت او از عضویت در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و تا تجدید انتخاب در مقام خود باقی خواهد ماند.

تبصره ۱:

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که در این اساسنامه معین شده و یا توسط هیأت مدیره به او تفویض شود، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.

تبصره ۲:

مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده ۲۵:

مدیر عامل عالی‌ترین مرجع اداری و اجرایی شرکت بوده و حدود اختیارات و وظایف او به شرح زیر تعیین می‌گردد:

- ۱- نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی و نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی
- ۲- تهیه تشکیلات و آئین‌نامه‌های مالی و اداری و استخدامی و ارائه آن به هیأت مدیره
- ۳- تهیه آئین‌نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب
- ۴- پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران به هیأت مدیره



Large handwritten signature and circular stamp at the bottom of the page.

۵- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و یا تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و مرخصی، بازنشستگی، مستمری به وارث و سایر شرایط استخدامی بر طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه ها و قوانین مربوطه.

۶- تهیه بودجه سالانه و پیشنهاد آن به هیأت مدیره.

۷- افتتاح حساب و استفاده از آن نزد بانکها و مؤسسات و نیز تعهد، ظهر نویسی، پیروی، پرداخت و درخواست اوراق تجاری با رعایت ماده ۲۲ اساسنامه.

۸- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

۹- عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات در مناقصه و مزایده که جزء موضوع شرکت می باشد با رعایت ماده ۲۲ اساسنامه.

۱۰- تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علائم تجاری از هر قبیل.

۱۱- به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجود در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها با توجه به مقررات.

۱۲- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه اعم از حقوقی و کیفری در هر مرحله که باشد و انتخاب وکیل بدون داشتن حق سازش، ارجاع دعاوی به داوری و سازش منوط به تصویب هیأت مدیره است.

فصل هفتم: بازرس

ماده ۲۶:

مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک سال معین می کند. بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع باشند. بازرس اصلی یا علی البدل دربارد صحت صورت داری و بدهی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که هیأت مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین دربارد صحت مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهار نظر می کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت داری و بدهی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۲۷:

بازرس اصلی یا ذیر حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و یا بازرسی لازم را انجام دهد و استناد مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در محل شرکت مطالبه و در همان محل مورد رسیدگی قرار دهد، بدون اینکه مانع فعالیت شرکت گردد.

فصل هشتم: سال مالی و حسابهای شرکت

ماده ۲۸:

سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است. مگر سال اول که از تاریخ تصویب اساسنامه می باشد.

ماده ۲۹:

هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورتی حاوی بیلان، سود و زیان و صورت ریز داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینههای شرکت را تنظیم و به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و عملیات سال مالی گذشته حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس بگذارد تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

ماده ۳۰:

تصویب ترانزاکته از طرف مجمع عمومی برای هیأت مدیره به منزله مفاصا حساب سال مورد عنکرد خواهد بود.

ماده ۳۱:

هیأت مدیره مکلف است در هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همچنین اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید وضع آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم) مذکور ارائه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.

ماده ۳۲:

سود قابل تقسیم شرکت برای هر سال مالی عبارت است از: درآمدهای شرکت در آن سال مالی، منهای هزینهها و استیلاک و ذخیرهها و زیانهای جمع شده از ادوار گذشته و اندوخته قانونی و سایر اندوختههای اختیاری، بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.

تیسوم:

فوتوگرافی برابر اصل است
مسئول ثبت شرکتها: ...

تا ۵۰٪ سود قابل تقسیم بین کارکنان (طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید) تقسیم می شود و اقدام در مورد مابقی

سود نیز موقوف به تصویب مجمع عمومی است.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

فصل نهم: مقررات متفرقه

ماده ۳۳:

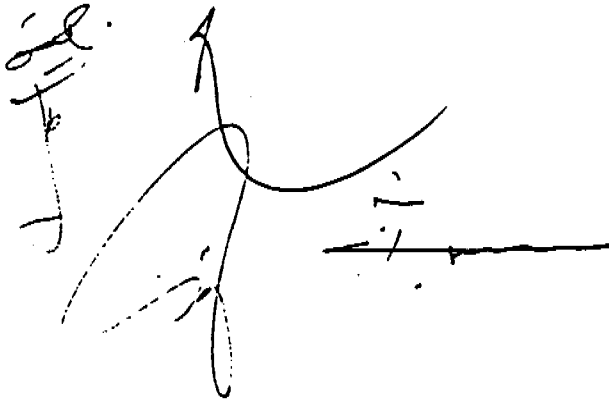
مسائلی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، مشمول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین جاری خواهد بود.

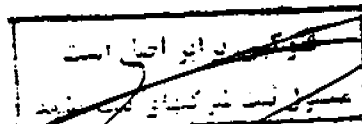
ماده ۳۴:

این اساسنامه که مشتمل بر نه فصل و ۳۴ ماده و پنج تبصره است، در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ به تصویب مجمع عمومی شرکت رسید است.

اشخاص حقیقی و حقوقی

شرکت مادر تخصصی توانیر

A large, stylized handwritten signature is written over a rectangular stamp. The signature is in dark ink and appears to be a cursive representation of a name. The stamp is partially obscured by the signature.

A rectangular stamp with Persian text. The text is partially obscured by a large, dark, handwritten mark that looks like a signature or a large 'X' written over the stamp. The visible text includes "توانیر" (Tavaneer) and "شرکت مادر تخصصی" (Specialized Mother Company).