

اساسنامه شرکت توزیع نیروی برق خوزستان



پسند تعالی

قسمت اول: کلیات

نام، هدف، موضوع، مدت، تابعیت، حوزه فعالیت و مرکز اصلی شرکت

- ماده ۱. نام شرکت: شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان می باشد.
- ماده ۲. نوع شرکت: شرکت سهامی خاص
- ماده ۳. هدف از تشکیل شرکت:
- "توزیع برق بصورت مطمئن و پایدار" و "تامین و عرضه برق" با رویکرد اقتصادی در چارچوب قوانین، ضوابط و مقررات مربوطه.
- ماده ۴. موضوع فعالیت شرکت:

در راستای دستیابی به هدف شرکت و در چارچوب مقررات، سیاستها، برنامه ها و استانداردها و ضوابط نظارتی وزارت نیرو از جمله استانداردهای ناظر به کیفیت برق، قابلیت اطمینان و تلفات شبکه های توزیع نیروی برق و مقررات ناظر بر پرداخت بهای برق و با رعایت اصول بازرگانی و اقتصادی شرکت مجاز به انجام عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و یا مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد، از جمله اقدامات زیر می باشد:

- ۱- ایجاد، توسعه، بهینه سازی و خرید شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت شرکت و در صورت نیاز با اخذ مجوزهای لازم در سایر مناطق.
- ۲- اجرای طرح های غیرانتفاعی از محل منابع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به این گونه طرحها.
- ۳- بهره برداری، تعمیر و نگهداری شبکه ها و تاسیسات توزیع نیروی برق متعلق به شرکت
- ۴- همکاری با شرکت های برق منطقه ای در جانمایی بهینه پست های فوق توزیع.
- ۵- راهبری و پایش شبکه توزیع برق.
- ۶- ارائه خدمات مورد نیاز برای دسترسی سایر عرضه کنندگان برق به شبکه های توزیع به منظور خرید، فروش و جابجایی (ترانزیت) برق، با دریافت حق جابجایی (حق ترانزیت).
- ۷- خرید، فروش (از جمله شامل روشهای مختلف پیش خرید و پیش فروش) و جابجایی برق.
- ۸- انجام اقدامات لازم برای اطمینان از تامین مستمر برق، از جمله عقد قراردادهای خرید و یا پیش خرید از عرضه کنندگان، با رعایت مقررات بازار برق و تحویل آن به مشترکین.
- تبصره: در صورت اخذ پروانه شرکت می تواند نسبت به احداث و بهره برداری از مولدهای برق متصل به شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف مبادرت نماید.
- ۹- ارائه خدمات به مشترکین و فراهم نمودن امکانات لازم برای قبول تقاضای جدید و واگذاری اشتراک و یا تغییر ظرفیت اشتراک های موجود در حوزه فعالیت شرکت.
- ۱۰- مدیریت بار، مصرف و تقاضای انرژی برق (مدیریت سمت تقاضا) در جهت مصرف بهینه برق.
- ۱۱- بهره برداری، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات برق متعلق به سایرین در صورت اخذ مجوزهای لازم.



باساس تصدیقات هیات مدیره و امضاء

- ۱۲- حمایت از پژوهش های کاربردی و انجام فعالیتهای تحقیقاتی مرتبط با بخش توزیع از طریق مراجع تخصصی و ذیصلاح.
- ۱۳- حمایت از توسعه ظرفیت های مشاوره ای و پیمانکاری و فن آوری های جدید به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات به مشتریان.
- ۱۴- فروش برق بصورت عمده به موسسات برق دارای پروانه مجاز به منظور تحویل به مصرف کنندگان.
- ۱۵- برون سپاری امور مطالعاتی و عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی شبکه و تأسیسات و ارائه خدمات مشترکین).
- تبصره: شرکت با حفظ مسئولیتهای خود و اعمال نظارت کافی مجاز به واگذاری فعالیت های توسعه، بهینه سازی و بهره برداری شبکه و تأسیسات توزیع و ارائه خدمات به مشترکین بصورت یکپارچه در حوزه مشخص جغرافیایی، برای مدت زمان معین به شرکت های واجد صلاحیت می باشد.
- ۱۶- ارائه خدمات به وزارت نیرو در اجرای ماده ۴ قانون سازمان برق ایران و یا سایر قوانین و مقررات.
- ۱۷- فراهم نمودن امکان استفاده از دارایی های شرکت جهت ارائه خدمات زیربنایی توسط سایر اشخاص در ازاء دریافت مابه ازاء آن در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و بگونه ای که خدمات اصلی شرکت را دچار مخاطره ننماید.
- ماده ۵. مدت شرکت: از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود.
- ماده ۶. حوزه فعالیت شرکت: حوزه فعالیت شرکت در استان خوزستان است که محدوده تحت پوشش آن توسط وزارت نیرو تعیین می شود.
- ماده ۷. تابعیت و مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت اهواز است. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می تواند، در صورت نیاز و با تصویب مجمع عمومی، شعبه دایر یا منحل نماید.

قسمت دوم: سرمایه و سهام

- ماده ۸. سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت، مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که به ۱۰,۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می شود و تماماً پرداخت شده است.
- ماده ۹. کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و بایستی به امضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند، برسد و ممهور به مهر شرکت شود. در برگ سهام، نکات ذیل باید ذکر شود:
- نام شرکت و شماره ثبت آن.
 - مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن.
 - تعیین نوع سهم.
 - مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.
 - تعداد سهامی که هر ورقه، نماینده آن است.
 - نام دارنده سهم.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
رئیس هیئت مدیره

ماده ۱۰. تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت بایستی به صاحبان سهام، گواهینامه موقت سهم بدهد. این گواهینامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن خواهد بود.

ماده ۱۱. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. و انتقال دهنده، وکیل یا نماینده قانونی او، ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید.

تملك هر يك از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه است.

ماده ۱۲. غیر قابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام بایستی در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

ماده ۱۳. مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

قسمت سوم: تغییرات سرمایه شرکت

ماده ۱۴. سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوطه افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید، به یکی از طرق زیر، امکان پذیر است:

- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام؛
- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید؛
- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت؛
- آورده غیر نقد.

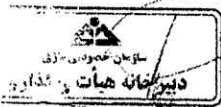
تبصره: انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده ۱۵. مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی، که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (۱۴)، افزایش دهد.

ماده ۱۶. مجمع عمومی فوق العاده ای که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند، می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند. به شرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت اتخاذ شود، در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده ۱۷. علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره، در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه، به تساوی حقوق متعلق به هر سهم، لطمه ای وارد نشود. تبصره: کاهش اجباری سرمایه، از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه، از طریق کاهش بهای اسمی سهام، به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن، انجام می گیرد.

ماده ۱۸. حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید با رعایت ماده ۱۴ به نسبت سهامی که دارند، حق تقدم خواهند داشت. این حق، قابل نقل و انتقال است.



براساس تصویبات هیئت مدیره

مهلتی که طی آن، سهام‌داران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد، و در هر حال، کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روز تعیین شده برای پذیره‌نویسی، شروع می‌شود. نحوه استفاده از این حق تقدم، بدین ترتیب است که پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده، باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود، به اطلاع صاحبان سهام برسد.

قسمت چهارم: مجامع عمومی

ماده ۱۹. مجمع عمومی شرکت، به نحو ذیل، تشکیل می‌شود:

۱- مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی، برای استماع گزارش مدیران، بازرس و یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) و بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی اساسی (ترازنامه، حساب سود و زیان، حساب سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد) سال مالی قبل و سالی یکبار تا دو ماه قبل از شروع سال مالی برای تصویب خط‌مشی، برنامه عملیاتی و بودجه سال آتی شرکت تشکیل شود. در صورت لزوم مجمع عمومی عادی می‌تواند بصورت فوق‌العاده برگزار شود.

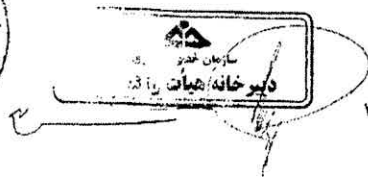
۲- مجمع عمومی فوق‌العاده، صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، تغییر اساسنامه، انحلال شرکت و با رعایت مقررات اصلاحیه قانون تجارت، تشکیل می‌شود.

مجامع عمومی عادی و مجامع عمومی فوق‌العاده را هیئت مدیره دعوت می‌نماید. هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. علاوه بر این، سهامدارانی هم که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند از هیئت مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تاریخ این تقاضا، مجمع عمومی مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر، دعوت کند. در غیر این صورت، درخواست کنندگان می‌توانند دعوت مجمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت خواستار شوند و بازرس و یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر، مجمع عمومی مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یاد شده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات، راجع به دعوت مجمع عمومی با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) تصریح نمایند.

تبصره ۱: چنانچه هیئت مدیره، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند، بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع عمومی مزبور بنمایند.

تبصره ۲: هیچ مجمع عمومی نمی‌تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

ماده ۲۰. آگهی دعوت مجامع عمومی: دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود و همچنین در صورت امکان در جراید



بسیاس نظریات مدیریت و اقتصاد

پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع عمومی، با نشانی کامل محل تشکیل، در آگهی ذکر خواهد شد.

ماده ۲۱. محل تشکیل مجامع عمومی: مجامع عمومی عادی و فوق العاده، در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود، تشکیل خواهد شد.

ماده ۲۲. دستور جلسه: دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. این دستور جلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود، مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده ۲۳. فاصله بین دعوت و تشکیل مجامع عمومی: فاصله بین دعوت و تشکیل هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده ۲۴. وکالت و نمایندگی: در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام یا حضور نمایندگان اشخاص حقوقی، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی، به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۵. هیئت رئیسه مجمع عمومی: مجامع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل برخی از اعضای هیئت مدیره یا کلیه آنها جزء دستور جلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر ناظران از سهامداران از طرف مجمع عمومی به اکثریت نسبی آراء و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها انتخاب می شوند.

هر گاه مجمع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد، ریاست با بازرس خواهد بود.

ماده ۲۶. تمدید جلسات: هر گاه در هر مجمع عمومی، تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد اخذ تصمیم واقع نشود، هیئت رئیسه، با تصویب مجمع عمومی می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل، فی المجلس اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع عمومی با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

ماده ۲۷. ورقه ورودی و ورقه حضور و غیاب: قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی، هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد، باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه کرده و ورقه ورودی دریافت کرده باشد. از حاضرین در مجمع عمومی، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن، هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرای هر یک از آنها قید شده و به امضا آنان رسیده باشد.

ماده ۲۸. صورتجلسات: از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می شود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع عمومی رسیده و یک نسخه از آن، در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می شود.

ماده ۲۹. اثر تصمیمات: مجامع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می شوند، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام آور است.



براساس نظر هیئت مدیره و امضاء
[Signature]

ماده ۳۰. حدنصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقل از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع عمومی، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد شد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم، نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۱. وظایف مجمع عمومی عادی:

وظایف مجمع عمومی عادی، به شرح ذیل است:

- ۱- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت در چارچوب سیاستها و برنامه ها و استناداردهای وزارت نیرو.
 - ۲- رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی اساسی و بودجه شرکت.
 - تبصره: تصویب صورتهای مالی اساسی پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) به عمل آید، والا باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
 - ۳- بررسی و تایید گزارش بهای تمام شده برق تحویلی، هزینه اشعاب بخش های مختلف مصرف و هزینه خدمات جابجائی (ترانزیت) برق بر اساس گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان).
 - ۴- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوطه.
 - ۵- تصویب ساختار، آیین نامه استخدامی و نظام پرداخت شرکت.
 - ۶- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلاح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داور و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت مقررات مربوطه.
 - ۷- تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها.
 - ۸- انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان اصلی و علی البدل، تعیین حق حضور و پاداش اعضاء، هیئت مدیره و همچنین تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان)).
 - ۹- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های مربوط به شرکت.
 - ۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد هرگونه موضوعی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.
- ماده ۳۲. نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده: در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، حاضر باشند. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع عمومی برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، مشروط به اینکه در دعوت دوم، نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
- ماده ۳۳. اکثریت ضروری برای اخذ رأی: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه، رسمی و معتبر خواهد بود.
- ماده ۳۴. وظایف مجمع عمومی فوق العاده: هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
- تبصره ۱: انحلال، ادغام یا تجزیه شرکت و هرگونه تغییر در اهداف، موضوع، حوزه فعالیت در اساسنامه با رعایت مفاد قانون تجارت و تأیید وزیر نیرو است.



برای منظر هیأت مدیره و تأیید وزیر نیرو است.

تبصره ۲: در صورتی که وزیر نیرو در راستای وظایف نظارتی وزارت نیرو و حصول اطمینان از تأمین برق، انجام اصلاحاتی را در اساسنامه ضروری بدانند، هیئت مدیره ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام با دعوت از مجمع عمومی فوق العاده نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳: در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی، متضمن یکی از امور ذیل باشد، بایستی یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی، برای ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود:

- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت.
- تصویب صورتهای مالی اساسی.
- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
- انتشار اوراق مشارکت.
- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

قسمت پنجم: هیئت مدیره

ماده ۳۵. عده اعضاء هیئت مدیره: شرکت، به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از سه یا پنج نفر عضو اصلی اداره می‌شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند. هر یک از مدیران می‌توانند با اطلاع کتبی به هیئت مدیره، در هر موقع، از سمت خود استعفا دهند.

تبصره ۱: صلاحیت تخصصی و مدیریتی افراد حقیقی و نمایندگان اشخاص، حقوقی عضو هیئت مدیره قبل از انتخاب برای تصدی عضویت هیئت مدیره شرکتهای توزیع باید براساس ضوابط ابلاغی وزارت نیرو احراز شود.

تبصره ۲: مجمع عمومی عادی می‌تواند علاوه بر اعضاء اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی‌البدل (برای حالت ۵ عضوی) و یا یک نفر (برای حالت ۲ عضوی) اقدام که با رعایت ماده ۳۶ جایگزین عضو یا اعضاء اصلی هیئت مدیره خواهند شد.

ماده ۳۶. در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از اعضاء هیئت مدیره، تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در اساسنامه کمتر شود، اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی‌البدل کافی برای تصدی محل‌های خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره، دعوت نمایند.

تبصره: هرگاه هیئت مدیره، حسب مورد، از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بالتصدی مانده، خودداری کند، هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. در این صورت، بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان)، مکلف به انجام چنین درخواستی هستند.

ماده ۳۷. انتخاب اشخاص حقوقی به عضویت در هیئت مدیره: اشخاص حقوقی را می‌توان برای عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت، شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف عضو هیئت مدیره، کتباً به شرکت معرفی نماید. چنین نماینده‌ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره شرکت محسوب می‌گردد.



براساس نظریات هیئت مدیره و ابلاغی

مدیره بوده از جهت مدنی یا شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آنکه در همان موقع حائشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.

ماده ۳۸. مأموریت مدیران: مدت مأموریت مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد، خود به خود ادامه پیدا می کند.

ماده ۳۹. سهام وثیقه: هر یک از اعضا هیئت مدیره باید لااقل یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تصمیمات مدیران، منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است، سهام مذکور، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام، مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده ۴۰. رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره: هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته پس از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است، تشکیل خواهد شد، از بین اعضاء هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید.

مدت ریاست رئیس و نایب رئیس و نایب رئیس، بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس، قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضاء هیئت مدیره، یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضاء هیئت مدیره یا خارج، یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید. رئیس هیئت مدیره موظف است ترقیبی اتخاذ نماید تا گزارشات مورد نیاز اعضاء هیئت مدیره از وضعیت شرکت و تصمیمات و اقدامات مدیرعامل، معاونین و سایر مدیران شرکت در اختیار آنان قرار گیرد.

ماده ۴۱. تشکیل جلسات هیئت مدیره: هیئت مدیره در دوره زمانی که خود معین می کند (حداقل ماهانه یک جلسه) و یا با دعوت کتبی یا رئیس یا نایب رئیس یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل، تشکیل جلسه خواهد داد.

بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره، فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. اگر در هر یک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه نوشته شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند، ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۴۲. محل تشکیل جلسات هیئت مدیره: جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد، تشکیل خواهد شد.

ماده ۴۳. حد نصاب و اکثریت لازم برای رسمیت جلسه مدیران: جلسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرای حاضرین که می باید در هیئت مدیره های دارای پنج عضو حداقل سه رأی موافق و هیئت مدیره های دارای سه عضو حداقل دو رأی موافق باشد، معتبر خواهد بود.

تبصره: در مواردی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره نباشد در صورت دعوت، بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد نمود.



باساس تصدیقات مدیرعامل و مدیران

ماده ۴۴. صورتجلسات هیئت مدیره: برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورتجلسه‌ای تنظیم شود که به امضاء کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه، با قید تاریخ، در صورتجلسه ذکر می‌شود. نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در ذیل صورتجلسه قید شود. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می‌باشد.

ماده ۴۵. وظایف و اختیارات هیئت مدیره: هیئت مدیره شرکت در چارچوب مقررات، استانداردها، ضوابط نظارتی وزارت نیرو برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. از جمله، انجام امور ذیل، در صلاحیت هیئت مدیره است:

- ۱- انتخاب و عزل مدیر عامل
- ۲- نظارت بر وصول به موقع بهای برق مصرفی و سایر مطالبات از مشترکین و مصرف کنندگان برق با اجرای قوانین و مقررات ناظر به اطمینان پرداخت بهای برق (موضوع بند ۳ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع در استان‌ها) و مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آیین نامه سازمان آب و برق خوزستان (مستند به تبصره ۲ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع در استان‌ها)
- ۳- پیگیری و نظارت بر وصول به موقع مابه التفاوت، قیمت تمام شده و تعرفه‌های مصوب براساس تبصره های ۱ و ۵ ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها.
- ۴- مراقبت در پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده از بازار برق و عرضه کنندگان برق با رعایت اولویت نسبت به سایر پرداخت‌های شرکت.
- ۵- تصویب اخذ هرگونه اعتبار، وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- ۶- انتخاب نماینده یا نمایندگان شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی با تعیین حدود اختیارات.
- ۷- بررسی و تأیید آئین نامه های مالی، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوطه و ارائه آن به مجمع عمومی عادی جهت تصویب.
- ۸- بررسی و تأیید ساختار، آئین نامه استخدامی و نظام پرداخت شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۹- تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.
- ۱۰- مراقبت جهت حصول اطمینان از مدیریت کارآمد منابع و ظرفیت‌های شرکت (منابع انسانی، مالی، شبکه‌ها و تاسیسات در اختیار و ...) و توسعه زیرساخت‌های سازمانی به ویژه نظام‌های مدیریت اطلاعات.
- ۱۱- بررسی و تأیید بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۱۲- افتتاح حسابهای درآمد با رعایت مفاد ماده ۶۲ این اساسنامه.



براساس تصویب هیئت مدیره شرکت
رئیس هیئت مدیره شرکت

- ۱۳- افتتاح حساب های هزینه و استفاده از آنها بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر.
- ۱۴- رهن گذاردن اموال شرکت، اعم از منقول و غیر منقول با تصویب مجمع عمومی و فک رهن ولو کرایه.
- ۱۵- بررسی و تأیید پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داور و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوطه و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
- ۱۶- بررسی و تأیید صورت های مالی اساسی شرکت و صورت های مالی میاندوره ای و ارائه آن به بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) شرکت.

ماده ۴۶. پاداش اعضاء هیئت مدیره: هر سال، طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود خالص سالانه، به عنوان پاداش، به هیئت مدیره پرداخت شود. این نسبت، به هیچ وجه، نباید از ده درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود، تجاوز کند.

ماده ۴۷. مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره و همچنین نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند بدون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات، به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده، به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد، معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده، شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند نیز می شود و همچنین، شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می شود.

ماده ۴۸. مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود، مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این ماده، اعم است از ورود خسارت یا نفیوت منفعت.

ماده ۴۹. مدیرعامل (الف) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج برای مدت دو سال، به مدیریت عامل شرکت برگزیده و حقوق و مزایا و دیگر شرایط استخدامی وی را تعیین نماید. در صورتی که مدیرعامل، عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد، مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره ۱: صلاحیت مدیرعامل قبل از انتصاب باید براساس ضوابط ابلاغی وزارت نیرو احراز شود.

(ب) مدیرعامل در چارچوب اختیارات تعیین شده توسط هیئت مدیره و در حدود قوانین موضوعه و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مصرحه در ماده ۴۵ را به مدیرعامل تفویض نماید.

در هر حال موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می باشد:

- ۱- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
- ۲- تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
- ۳- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره.
- ۴- تهیه و تنظیم آیین نامه های مورد نیاز شرکت (از جمله آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی و ...) و پیشنهاد اصلاح آنها و ارائه آن به هیئت مدیره.



براساس تصویب هیئت مدیره و امضاء

[Handwritten signature]

- ۵- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط.
- ۶- اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
- ۷- اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوطه.
- ۸- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
- ۹- ارائه گزارشات مورد نیاز هیئت مدیره از وضعیت شرکت و تصمیمات و اقدامات خود، معاونین و سایر مدیران شرکت.
- ۱۰- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آیین نامه های مصوب.
- ۱۱- تهیه گزارش قیمت تمام شده برق و انجام پیگیری های لازم جهت تعیین قیمت برق بر اساس قواعد اقتصادی و درج مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تعرفه های مصوب در لایحه بودجه و وصول مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تعرفه های مصوب (بر اساس تبصره ۱ و ۵ ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها)
- ۱۲- تهیه پیش نویس تعرفه ها و ارائه جهت تصویب به مراجع ذیصلاح.
- تبصره ۲: مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود، بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از مدیران و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.
- (ج) نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود.
- تبصره ۳: مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. در مواردی که هیئت مدیره فرد دیگری را به عنوان نماینده تعیین نماید، نمایندگی بعهد آن شخص خواهد بود. مدیرعامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره و با رعایت بند ۶ ماده ۳۱ نسبت به ارجاع موارد به دایره اقدام نماید.
- تبصره ۴: در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.
- تبصره ۵: در صورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیرعامل باشد، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره عهددار انجام وظایف مدیرعامل خواهد بود.
- ماده ۵۰: صاحبان امضاء مجاز: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادهای و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتي، توسط دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) و یا توسط مدیرعامل (یا نمایندگان مجاز وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره و یا دیگر اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند) امضا می شود. مدیرعامل اسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی ارائه می نماید. مدیرعامل همچنین شخص یا اشخاصی که حق امضای مکاتبات عادی و جاری را دارند، تعیین می نماید.



[Handwritten signature]

رئیس هیئت مدیره وزارت انرژی و برق

قسمت ششم: بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان)

ماده ۵۱. انتخاب و وظایف بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان): مجمع عمومی عادی در هر سال حداقل یک بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) اصلی و حداقل یک بازرس (حسابرس) علی‌البدل را برای مدت یک سال معین می‌کند. بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) ضمن سایر وظایفی که در قانون تجارت برای آنها مقرر شده است مکلفند درباره الف) صحت صورت‌داری و صورت‌حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند. ب) صحت مطالب و اطلاعاتی (فنی، خدمات به مشتریان، مالی و اداری) که هیئت مدیره در اختیار مجمع عمومی گذاشته است ح) رعایت تصمیمات متخذه مجمع نسبت به سیاستهای کلی و برنامه‌های عملیاتی آتی شرکت از جمله در رابطه با استانداردها، ضوابط و مقررات ناظر به انجام فعالیتهای شرکت د) سایر موضوعاتی که از طرف مجمع به بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) ارجاع می‌شود اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کند. گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام، در مرکز شرکت، آماده باشد.

تبصره ۱: اشخاص مندرج در ماده (۱۴۷) قانون تجارت را نمی‌توان به سمت بازرس (حسابرس) شرکت انتخاب نمود.

تبصره ۲: به منظور حصول اطمینان از رعایت استانداردها، ضوابط و مقررات ناظر به انجام فعالیت‌های شرکت و صحت گزارش عملکرد مدیران، مجمع عمومی می‌تواند بازرسان تخصصی انتخاب نماید.

ماده ۵۲. اختیارات بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان): بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) می‌توانند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت، چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس، با رعایت ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون تجارت انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نمایند. انجام وظیفه حسابرسی و بازرسی، به هیچوجه نیایستی مانع گردش عادی امور شرکت شود.

ماده ۵۳. معاملات بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان): بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، ذینفع شود.

ماده ۵۴. سال مالی: سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند ماه همان سال به پایان میرسد.

قسمت هفتم: حساب‌های شرکت

ماده ۵۵. حساب‌های سالانه: هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی، صورت‌داری و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و هر یک از شعب را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه، در اختیار بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) به مجمع



۱۲

باسم حضرت محمد و آله و علی

عمومی صاحبان سهام تقدیم شود. صورتهای مالی اساسی (ترازنامه و حساب سود و زیان و ...) هر سال باید حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای سال مالی شرکت، برای تصویب، به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده ۵۶. حق مراجعه صاحبان سهام: از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه، هر صاحب سهام می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهام می تواند از ده روز قبل از برگزاری مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس یا بازرسان (حسابرس یا حسابرسان) نیز رونوشت بگیرد.

ماده ۵۷. اقلام ترازنامه استهلاک: ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوختههای لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوختهها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پایین آمدن ارزش دارایی ثابت، خواه در نتیجه استعمال، خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باشد باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینههای احتمالی، باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است، باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده ۵۸. مقاصد حساب: تصویب صورتهای مالی اساسی هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مقاصد حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده ۵۹. اندوخته قانونی و اختیاری: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم، به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور، آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوختههای مخصوصی کنار گذاشته شود.

ماده ۶۰. سود قابل تقسیم: پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود، انجام پذیرد.

قسمت هشتم: متفرقه

ماده ۶۱. تغییر در حوزه فعالیت شرکت: در صورت تغییر در حوزه فعالیت شرکت، دارائیهای، حقوق، بدهیهای، تعهدات و حقوق عمومی، نیروی انسانی و سایر موارد مرتبط به قسمت واقع شده در حوزه فعالیت شرکت دیگر به روش تعیین شده در آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها، ارزیابی و امر انتقال انجام می گیرد.

ماده ۶۲. حسابهای بانکی شرکت: درآمد حاصل از فروش انرژی به مشترکین در حساب بانکی جداگانه ای به نام شرکت واریز می شود. شرکت موظف است در قالب مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق (موضوع بند ۳ قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق) نسبت به پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده و هزینه ترانزیت اقدام نماید.

ماده ۶۳: موضوعات پیش بینی نشده: مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی و سایر قوانین و مقررات جاریه خواهد بود.

این اساسنامه، مشتمل بر ۶۳ ماده و ۲۱ تبصره می باشد و در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۱ به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسید.



رئیس تصدیقات هیئت مدیره