

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) (изм. с реш. на ЕСК от 21.05.2014 г., изм. с реш. на ЕСК от 21.02.2023 г.) "Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт" ЕАД (по-долу само "управляващото дружество") е управляващо дружество по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), осъществяващо своята дейност съгласно разпоредбите на Търговския закон, ЗДКИСДПКИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) (изм. с реш. на ЕСК от 21.02.2023 г.) Учредител и едноличен собственик на капитала на "Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт" ЕАД е "Инвест Кепитъл" АД, ЕИК 831541734.

Фирма

Чл. 2. (1) (изм. с реш. на ЕСК от 21.05.2014 г.) Фирмата на управляващото дружество е "Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт" ЕАД.

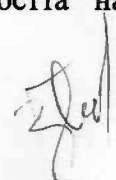
(2) (изм. с реш. на ЕСК от 21.05.2014 г.) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "Invest Capital Asset Management" JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на управляващото дружество е: Република България, гр. София, район "Средец", ул. "Стефан Караджа" № 2.

Предмет на дейност. Ограничения на дейността.

Чл. 4. (изм. с реш. на ЕСК от 21.02.2023 г.) Предметът на дейност на "Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт" ЕАД е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление на дейността на национални

  1

инвестиционни фондове; управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; инвестиционни консултации относно финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.

Чл. 5. (1) (изм. с реш. на ЕСК от 21.02.2023 г.) Управлението на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и управлението на индивидуални портфейли на клиенти, се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от инвестиционни посредници, при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с държавни ценни книжа извън регулиран пазар, както и сделки с дялове на колективни инвестиционни схеми, когато записването, съответно сделките с ценните книжа, може да става от управляващото дружество. При първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от управляващото дружество.

(2) Управляващото дружество може да продава на инвеститорите и да изкупува обратно акции на инвестиционно дружество от отворен тип от името и за сметка на инвестиционното дружество. Публичното предлагане и обратното изкупуване на дялове от договорен фонд се извършва от името на управляващото дружество за сметка на договорния фонд.

(3) (изм. с реш. на ЕСК от 21.02.2023 г.) Освен в случаите на ал. 1 и 2 управляващото дружество не може да извършва сделките по чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗПФИ.

(4) Управляващото дружество не може да извършва други търговски сделки, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по чл. 4.

Срок

Чл. 6. Съществуването на управляващото дружество не се ограничава със срок.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала. Номинална стойност на акциите

Чл. 7. (1) Капиталът на управляващото дружество е в размер на 300 000 (триста хиляди) лева, разпределен на 300 000 (триста хиляди) броя обикновени безналични акции с право на един глас в Общото събрание и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

(2) При учредяването на управляващото дружество всички акции от капитала са записани от учредителя "Химимпорт Инвест" АД, рег. по ф.д. № 7152/1994 г. на Софийски градски съд и пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 831541734.

(3) Учредителят и едноличен собственик на капитала на управляващото дружество се задължава да направи вноса в пари, покриваща 100% от номиналната стойност на записаните от него акции, в срок и при условия, както следва:

1. 25% - до датата на внасяне в Комисията за финансов надзор (КФН) на заявлението за издаване на лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество;

2. останалите 75% - в 14-дневен срок от получаване на писмено уведомление от КФН, че ще издаде лиценз по т. 1 след внасяне на пълния размер на капитала.

(4) Капиталът на управляващото дружество е внесен изцяло към момента на вписването му в търговския регистър.

(5) (изм. с рещ. на ЕСК от 21.02.2023 г.) Управляващото дружество е длъжно да поддържа капиталова адекватност и ликвидност в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Вноски

Чл. 8. (1) Освен при учредяване на дружеството, при вземане на решение за последващо увеличаване на капитала на дружеството акционерите са длъжни да направят вноски в срок и при условия, както следва:

1. 25% от номиналната стойност на записаните акции и разликата между емисионната и номиналната стойност (ако има такава) - в срока, определен в решението за увеличаване на капитала, но не по-късно от заявяване на увеличаването на капитала за вписване в търговския регистър.

2. останалата част от стойността на акциите се внася в срока, определен в конкретното решение за увеличаване на капитала, но не по-късно от две години от вписване на увеличаването в Търговския регистър.

(2) Вноските по ал. 1 може да се правят изцяло или на части, включително в различно съотношение.

(3) Паричните вноски се превеждат по специална набирателна сметка на управляващото дружество в банка.

(4) Непаричните вноски се извършват по реда, установен от Търговския закон.

(5) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок дължат лихва в размер на основния лихвен процент за срока на забавата. В случай, че и след дадения с писмено предупреждение от Съвета на директорите едномесечен допълнителен срок дължимата сума не бъде внесена, акционерът се смята за изключен. Предупреждението се обнародва в "Държавен вестник". Изключеният губи направените вноски, като последните се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

III. АКЦИИ

Видове акции. Права по акциите

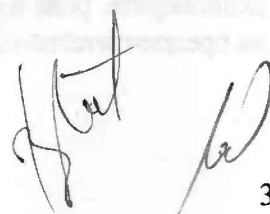
Чл. 9. (1) Дружеството издава само един клас акции - обикновени, безналични, с право на един глас всяка.

(2) Всяка обикновена безналична акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

Номинална стойност

Чл. 10. Номиналната стойност на акциите на управляващото дружество е 1 (един) лев.

Емисионна стойност



Чл. 11. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Чл. 12. (1) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции.

(2) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на управляващото дружество.

Неделимост

Чл. 13. (1) Акциите на управляващото дружество са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно като определят пълномощник.

Книга на акционерите

Чл. 14. Книгата на акционерите на управляващото дружество се води от "Централен депозитар" АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 15. (1) Прехвърлянето на акциите на управляващото дружество се извършва по реда и при условията, предвидени в закона за сделки с безналични ценни книжа.

(2) (изм. с реш. на ЕСК от 21.02.2023 г.) Прехвърлянето на акциите на управляващото дружество се извършва свободно, при спазване на нормативните изисквания и ограничения относно акционерно участие, контрол и свързаност.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Раздел I. Увеличаване на капитала

Чл. 16. (1) Капиталът на управляващото дружество се увеличава чрез:

1. издаване на нови обикновени безналични акции с право на един глас;
2. увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо, ако определеният в Устава размер на капитала е внесен изцяло.

Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

Чл. 17. (1) Капиталът на управляващото дружество се увеличава по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите по реда, при условията и в рамките на овластяването по този устав. Решението за увеличаване на капитала съдържа размера и начина на увеличаването; вида и броя на новите акции; размера на дължимите вноски от акционерите, реда и срока за извършването им; правото на съществуващите акционери на предпочитително придобиване на нови акции и други условия.

(2) За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър на съда е необходимо:

1. да са записани новите акции;
2. срещу записаните акции да са направени вноските, определени в решението за увеличаване на капитала, но не по-малко от 25% от номиналната стойност и разликата /ако има такава/ между емисионната и номиналната стойност.

(3) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава със стойността на записаните акции, ако решението за увеличаване на капитала допуска такава възможност. В търговския регистър се представя списък на лицата, записали нови акции, удостоверен от Съвета на директорите.

(4) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право се упражнява в срока, определен в решението за увеличаване на капитала, но не по-малко от 1 месец от представянето в търговския регистър и обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акции.

(5) В случай, че правото на предпочитително придобиване на нови акции не бъде упражнено в срока по предходната алинея, то се погасява. Това право може да бъде ограничено или да отпадне по изрично решение на Общото събрание или на Съвета на директорите, прието в съответствие с изискванията на ТЗ и по реда, и при условията на този устав.

Увеличаване на капитала със собствени средства на управляващото дружество, под условие и/или по решение на Съвета на директорите

Чл. 18. (1) Капиталът на управляващото дружество може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се приема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата финансова година с мнозинство 3/4 от представените акции.

(2) При увеличаване на капитала по реда на ал. 1, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието в капитала преди увеличението. Решение, прието в противоречие с предходното изречение, е недействително.

(3) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена или срещу облигации на дружеството.

(4) В срок до 5 години от вписване на управляващото дружество в търговския регистър на съда, Съветът на директорите има право да увеличава капитала на дружеството до 10 000 000 /десет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени безналични акции с право на един глас.

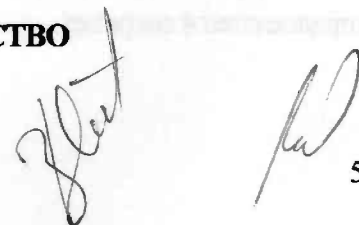
Раздел II. Намаляване на капитала

Чл. 19. (1) Капиталът на управляващото дружество може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

(2) В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО



Чл. 20. (1) Управляващото дружество има едностепенна система на управление. Органите на управляващото дружество са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

(2) Докато дружеството е еднолично, едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Раздел I. Общо събрание на акционерите

Състав на Общото събрание на акционерите

Чл. 21. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички лица, притежаващи акции. Акционерите - физически лица участват лично или чрез изрично упълномощен с писмено пълномощно представител. Акционерите - юридически лица се представляват от законния им представител видно от удостоверение за актуална съдебна регистрация или от лице, упълномощено от законния представител с изрично писмено пълномощно.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл. 22. Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява управляващото дружество;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението;
5. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
6. назначава и освобождава регистриран/и одитор/и;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те регистриран/и одитор/и;
8. взема решение за разпределяне печалбата на управляващото дружество, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. репав издаването на облигации;
10. назначава ликвидатор/и на управляващото дружество;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно по седалището на управляващото дружество, в гр. София.

(2) Заседанията на Общото събрание се ръководят от избрани на събранието председател и секретар.



Свикване на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Искането на акционерите по предходната алинея се отправя до Съвета на директорите. В случай, че искането не бъде удовлетворено в 1-месечен срок или Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, акционерите имат право да поискат от съда по регистрацията на управляващото дружество да свика или да ги овласти да свикат Общото събрание.

(3) Общото събрание на акционерите се свиква чрез писмени покани, изпратени до всички акционери. Времето от получаване на поканите до датата на Общото събрание не може да бъде по-малко от 10 (десет) дни.

(4) Писмената покана по ал. 3 съдържа най-малко: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; съобщение за формалностите, предвидени в устава, за участие в Общото събрание и за упражняване правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и конкретни предложения за решения по тях.

(5) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(6) Акционери, които поне 3 месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на управляващото дружество, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред. Искането се отправя до съда по регистрацията на дружеството; към искането се прилага списък на въпросите, предложения за решения по тях и писмените материали, свързани с тях.

Право на сведения

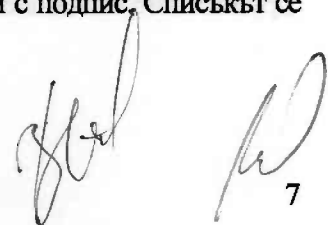
Чл. 25. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общо събрание.

(2) Когато дневният ред включва избор на член/ове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 26. (1) На всяко заседание на Общото събрание се избират председател и секретар. Секретарят изготвя списък на присъстващите акционери и/или на техните представители и на броя на притежаваните или представявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на събранието.



(2) За участие в събранието акционерите се легитимират преди обявения начален час на заседанието с документ за самоличност, а за акционерите — юридически лица се представя и удостоверение за актуална съдебна регистрация. При упълномощаване се представя и изричното писмено пълномощно.

Право на глас

Чл. 27. Правото на глас възниква с изплащането на пълната стойност на записаните акции, освен когато изплащането на пълната стойност на записаните акции е отсрочено съобразно разпоредбите на този устав или решението за увеличаване на капитала, а при прехвърляне на акции - след регистрация на прехвърлянето в Централния депозитар.

Конфликт на интереси

Чл. 28. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към управляващото дружество.

Кворум

Чл. 29. (1) За провеждането и валидното приемане на решения от Общото събрание на акционерите е необходимо да са представени повече от 1/2 от всички акции на управляващото дружество.

(2) Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени повече от 1/2 от всички акции.

(3) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Мнозинство

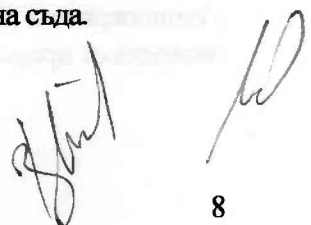
Чл. 30. (1) Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от всички акции на управляващото дружество, освен в случаите, когато уставът или законът изискват по-високи мнозинства.

(2) Решенията по чл. 22, т. 1, 2, 3 (само за прекратяването), т. 4 и 9 се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции на Управляващото дружество. Решение относно преобразуване на дружеството се приема с мнозинство от 3/4 от представените акции.

Решения

Чл. 31. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решения относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър на съда.



(3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

(4) Преобразуване на дружеството се извършва само с предварителното одобрение на КФН.

Организиране работата на Общото събрание

Чл. 32. (1) Всички въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, представителството, решенията и протокола, неуредени изрично от този устав, се уреждат съобразно разпоредбите на ТЗ.

(2) За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват данните по чл. 232, ал. 1 от ТЗ.

(3) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(4) Към протоколите се прилагат списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(5) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се представят на всеки акционер.

(6) Протоколната книга се води и съхранява от специално определено от Съвета на директорите лице.

Раздел II. Съвет на директорите

Състав на Съвета на директорите

Чл. 33. (1) Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица.

(2) Юридическите лица определят физическо лице, което ги представлява при изпълнение на задълженията им в Съвета на директорите.

(3) Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(4) Членовете на Съвета на директорите на управляващото дружество трябва да отговарят на следните условия:

1. да притежават професионална квалификация и опит, необходими за управление дейността на дружеството;

2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружеството, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

3. да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

4. да не са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на Съвета на директорите;

5. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност.

(5) Изискванията по предходната алинея се отнасят и за физическите лица, които представляват юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и за всяко друго лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество.

(6) Съветът на директорите избира от своя състав председател, заместник-председател и един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори). Броят на изпълнителните членове не може да бъде по-голям от броя на останалите членове на Съвета на директорите.

(7) Дружеството се представлява заедно най-малко от двама от членовете на Съвета на директорите, овластени съгласно чл. 235, ал. 2 от ТЗ, или, в случаите на учредена прокура, заедно от един от овластените членове и прокурист. Лицата по изречение първо могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.

(8) Членовете на Съвета на директорите, овластени да представляват дружеството съгласно предходната алинея, следва да имат постоянен адрес или разрешение за дългосрочно пребиваване в Република България.

(9) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 34. (1) Съветът на директорите се избира за срок до 5 (пет) години.

(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране от Общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

Управление и представителство

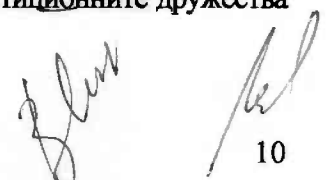
Чл. 35. (1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството и приема всички решения, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, включително решенията относно:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

3. 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.

(2) Съветът на директорите има специфични функции и правомощия, свързани с предмета на дейност на управляващото дружество, включително:

1. взема решения по инвестиционната политика на инвестиционните дружества и другите инвеститори, чиито портфейли управлява;



2. взема решения за организиране на договорни фондове, приема правилата им и другите устройствени и вътрешни актове, и взема решения по управлението им;
3. избира и заменя с предварителното одобрение на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" при КФН банката депозитар на управляваните от него договорни фондове;
4. на всеки 3 месеца прави ревизия и оценява ефективността на портфейлите на инвеститорите;
5. прави предложения до управителните органи на инвестиционните дружества от отворен тил за временно спиране на издаването и обратното изкупуване на акциите им, респективно за възобновяване на обратното изкупуване, съответно взема решения за временно спиране на издаването и обратното изкупуване на дялове на управляван договорен фонд, респективно за възобновяване на обратното изкупуване;
6. приема и изменя с предварителното одобрение на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" при КФН общите условия на управляващото дружество, приложими към договорите за управление с клиентите, както и структурата, и вътрешните правила на управляващото дружество, които се изискват по закон;
7. одобрява клиентите на управляващото дружество и възлага на лицата, представляващи дружеството, сключването на договори с тях;
8. одобрява промени в условията на договорите за управление с инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори, като за промените уведомява КФН;
9. има други правомощия, предвидени в този устав, договора за управление, правилата на договорния фонд или нормативен акт.

Кворум и мнозинства

- Чл. 36.** (1) Съветът на директорите може да заседава, ако на заседанието на Съвета присъстват или са представени най-малко половината от неговите членове.
- (2) Съветът на директорите взема решения с мнозинство повече от половината от неговите членове, освен в случаите, когато нормативен акт или този устав предвиждат по-голямо мнозинство.
- (3) Решенията по чл. 35, ал. 1, т. 1 - 3 от този устав се вземат с единодушие, а за приемане на решенията по чл. 18, ал. 4 и чл. 35, ал. 2, т. 2, 5, 6 и 7 е необходимо мнозинство 2/3 от членовете на Съвета на директорите.
- (4) Участието в заседанията на Съвета на директорите е лично. Допуска се участие чрез представител, само ако изрично е упълномощен друг член на Съвета. Всеки член може да представлява не повече от един отсъстващ член на Съвета.
- (5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Протоколи

- Чл. 37.** (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.
- (2) Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.
- (3) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета на директорите в обратен смисъл.

Правила за работа на Съвета на директорите

Чл. 38. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си с единодушие.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от председателя.

(3) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(4) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъстващите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъстващите членове се уведомяват съгласно ал. 3 и 4.

(6) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Отговорност

Чл. 39. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в пари и/или депозирани акции или облигации на управляващото дружество.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на управляващото дружество.

(3) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(4) Членовете на Съвета на директорите на управляващото дружество следва да действат с умения, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист.

(5) До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на управляващото дружество.

ГЛАВА ШЕСТА

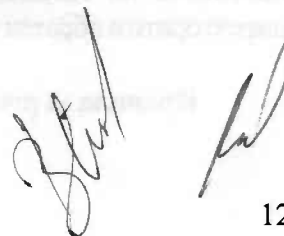
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 40. (1) До края на месец февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на изборния/те от Общото събрание регистриран одитор/и.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран/и одитор/и до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

Отчет за дейността



Чл. 41. (1) След постъпването на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и предложение за разпределение на печалбата.

(2) В доклада на Съвета на директорите за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на управляващото дружество и се разяснява годишния финансов отчет.

Разпределение на печалбата

Чл. 42. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по ред и начин, определени от Общото събрание, след отчисляване на най-малко 10 на сто от печалбата във фонд "Резервен", докато средствата във фонда достигнат минимум 1/10 част от определения в този устав размер на капитала.

(3) Дружеството е длъжно да изплати гласувания от Общото събрание дивидент в срок до 3 месеца от датата на заседанието на Общото събрание, на което е прието решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент.

Фонд "Резервен"

Чл. 43. (1) Управляващото дружество образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. най-малко 1 /10 от печалбата;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници, определени с решение на Общото събрание на акционерите.

(2) Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от определения в този устав капитал, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ГЛАВА СЕДМА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

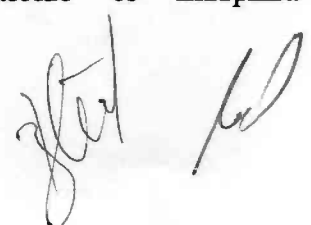
Преобразуване

Чл. 44. (1) (изм. с реш. на ЕСК от 21.02.2023 г.) Управляващото дружество може да се преобразува по реда на глава шестнадесета от Търговския закон и при спазване изискванията на ЗДКИСДПКИ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

(2) Решението за преобразуване се приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от представените акции.

(3) Преобразуването на управляващото дружество се извършва с предварителното одобрение на КФН.

Прекратяване



Чл. 45. (1) Управляващото дружество може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените акции;
2. при отнемане от КФН на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество;
3. в други предвидени в закона случаи.

(2) Управляващото дружество няма право да извършва сделките и дейностите, включени в предмета му на дейност съгласно този устав, при отнемане от КФН на лиценза за извършване на дейност, както и от съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.

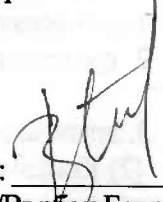
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. За всички въпроси, които не са изрично уредени в този устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя, и устройствените актове на управляващото дружество.

§ 2. В случай на несъответствие между разпоредби на устава и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в устава, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

§ 3. Този устав е приет на 03.12.2008 г. от "Химимпорт Инвест" АД - учредител и едноличен собственик на капитала на "Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт" ЕАД, изменен и допълнен с решение на ЕСК от 21.05.2014 г., изменен с решение на ЕСК от 21.02.2023г.

Изпълнителен директор:


/Върбан Бонев/

Прокурист:


/Миролуб Иванов/