У С Т А В
НА
„Фонд Сердика Венчър Капитал“ АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Статут

(1) „Фонд Сердика Венчър Капитал“ АД („Дружеството“) е акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно българския Търговски закон.
(2) Дружеството е алтернативен инвестиционен фонд, съгласно чл. 194, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).
(3) С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбата и загубите на Дружеството.
(4) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си. Дружеството отговаря за своите задължения до размера на имуществото си.
(5) Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Член 2
Фирма

(1) Фирмата на Дружеството е „Фонд Сердика Венчър Капитал“ АД. Фирмата се изписва и на латиница, както следва: Venture Capital Fund Serdica AD.
(2) Дружеството може да има фирмен знак, който се одобрява от Съвета на директорите.

Член 3
Седалище и адрес на управление

(1) Седалището на Дружеството е гр. София.
(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. София, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ № 37А, офис

Член 4
Предмет на дейност и срок

(1) Дружеството има за предмет на дейност: инвестиране за собствена сметка на парични средства, набрани от повече от един акционер, във финансови инструменти и други активи, предвидени в Инвестиционната политика на Дружеството, при спазване на принципа на разпределение на риска и доходността между акционерите.
(2) *(Изм. от 31.05.2022 г.)* Дружеството е предприятие за колективно инвестиране, което е различно от колективна инвестиционна схема и чиито активи не надхвърлят праговете в чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ. Дейността на Дружеството като алтернативен инвестиционен фонд се управлява от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, което е лице, различно от алтернативния инвестиционен фонд. Доколкото Дружеството не е самоуправляващ се алтернативен инвестиционен фонд, то не подлежи на лицензиране или регистрация от Комисия за финансов надзор (КФН). Лицето, което съгласно договор управлява дейността на Дружеството, притежава лиценз, издаден от Комисията за финансов

надзор, за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове, съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.
(3) Дружеството се учредява за срок от десет години, считано от учредяването му.
(4) Дейността си Дружеството осъществява при спазване на общите и специални нормативни разпоредби на българското законодателство и настоящия устав.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ И АКЦИИ.

Член 5
Капитал и вноски

(1) *(Изм. от 31.05.2022 г., от 11.07.2025 г. и от 10.08.2026 г.)* Капиталът на Дружеството е в размер на 431 795 евро (четиристотин тридесет и една хиляди седемстотин деветдесет и пет евро).
(2) *(Изм. от 31.05.2022 г. и от 11.07.2025 г. и от 10.08.2026 г.)* Капиталът на Дружеството е записан изцяло и е разпределен в 84 500 (осемдесет и четири хиляди и петстотин) обикновени поименни налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента) всяка.
(3) Всяка обикновена поименна акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правата по привилегированите акции, ако има такива, се определят в решението на Общото събрание, с което е одобрено издаването им.
(4) Акциите на Дружеството са неделими. В случай че съществува режим на съсобственост по отношение на акции на Дружеството, съсобствениците упражняват правото на глас по своите акции заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на Общото събрание на акционерите.
(5) Срещу записаните акции при учредяване на Дружеството акционерите правят вноски, които покриват най-малко 25 на сто от номиналната стойност на акциите.

Член 6
Книга за акционерите

(1) Дружеството води Книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК и адрес за кореспонденция на всички притежатели на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и серийните номера на акциите, залози, запори и други тежести върху акциите, както и други обстоятелства, предвидени в закона. Това изискване се отнася и за акции, за които са издадени временни удостоверения.
(2) Лицето или лицата, представляващи Дружеството, са длъжни да осигурят вписването в книгата за акционерите на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и устава.
(3) Книгата за акционерите се съхранява от Председателя на Съвета на директорите или друго определено с решение на Съвета на директорите отговорно лице.

Член 7
Акции, купюри и временни удостоверения

(1) Акциите на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство.
(2) Акциите имат следното съдържание: означението „акция“ или съответния брой „акции“ при купюра с повече акции; номер на купюрата; вида, броя и серийните номера на включените в нея акции; фирмата и седалището на Дружеството; размера на капитала и поредния номер и датата на

емисията; общия брой и единичната номинална стойност на акциите на Дружеството и купюрния строеж; купоните (ако имат такива) и техния падеж. На лицевата страна на Акцията се вписва името, адреса, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на първия собственик. Издадените налични Акции се подписват от се подписват от лицето/лицата представляващи Дружеството.
(3) До издаването на купюрите, всеки акционер има право да получи временно удостоверение за притежаваните от него акции като доказателство за участието му в капитала на Дружеството и като документ, необходим за упражняване на правата му на акционер. Временните удостоверения се подписват от лицето/лицата представляващи Дружеството.
(4) Временните удостоверения съдържат наименованието и адреса, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на акционера, направената от акционера вноска срещу записаните акции, вида, броя, серийните номера, емисионната и номиналната стойност на записаните акциите, фирмата и седалището на Дружеството, размера на капитала, общия брой и номиналната стойност на издадените акции, купоните (ако има такива) и техния падеж, серийния номер на временното удостоверение и датата на издаване.
(5) Временните удостоверения се прехвърлят по реда за прехвърляне на акциите, като прехвърлянето на временното удостоверение има действие на прехвърлянето на акциите, които то материализира.

Член 8

Прехвърляне на акции

(1) Прехвърлянето на акции се извършва с джиро. Всички акции, издадени от Дружеството, са свободно прехвърляеми.
(2) Прехвърлянето или учредяването на тежести върху акции следва да се впишат в Книгата за акционерите на Дружеството, за да имат действие по отношение на Дружеството.

РАЗДЕЛ III
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 9

Способи за увеличаване на капитала

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
(i) издаване на нови акции;
(ii) увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции.
(2) При увеличение на капитала чрез издаване на акции, условие за записване на съответните акции от увеличението на капитала, е сключване на договор за записване на акции между Дружеството и лицето, записващо акции, в който договор съответното лице следва да даде на Дружеството декларации и гаранции относно действителния собственик на капитала (когато е приложимо) и произхода на средства за записване на акции, както и че няма да допуска промяна на действителния собственик на капитала без да уведоми Съвета на директорите на Дружеството. В договора за записване на акции се поемат и задължения относно неразкриване на поверителна информация, получена от Дружеството без предварителното изрично съгласие на Съвета на директорите.

Член 10

Увеличение на капитала

(1) Капиталът на Дружеството се увеличава с решение на Общото събрание по предложение на Съвета на директорите или с решение на Съвета на директорите по реда на ал. 2 и следващите от настоящия член.
(2) На основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Съветът на директорите има право да взема

решения за увеличаване на капитала на Дружеството за срок до 5 (пет) години, считано от регистрацията му в ТРРЮЛНЦ, до достигане на общ номинален размер на капитала от 102 258 376,24 евро (сто и два милиона двеста петдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест евро и двадесет и четири евроцента) чрез издаването на обикновени акции и/или привилегировани акции.
(3) Съветът на директорите може да упражнява правото по алинея 2, като определя по своя преценка, съобразно Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на „ФОНД СЕРДИКА ВЕНЧЪР КАПИТАЛ“ АД и другите вътрешни документи на АИФ, броя на издаваните акции и емисионната им стойност, сроковете за записване на акциите, както и условията, при които увеличението на капитала ще се счита за успешно или неуспешно.
(4) Съветът на директорите има право при увеличаване на капитала по ал. 2 да ограничи или изключи напълно предимствените права по чл. 194 от Търговския закон на съществуващите акционери на Дружеството, при условията на чл. 196, ал. 3 от Търговския закон. В случай че предимствените права не са изцяло изключени, Съветът на директорите има право да определя срока, в който акционерите имат право да упражнят правата си по чл. 194 от Търговския закон в съответствие с приложимото право, както и да определя правилата за предлагане на акциите, които не са записани от съществуващите акционери.
(5) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че издаваните акции ще се запишат от определени лица на определена цена.
(6) Срещу акциите, записани при увеличението на капитала, акционерите следва да направят вноски, които покриват най-малко 25 на сто от номиналната стойност на акциите, както и пълния размер на разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите, ако има такава. Останалата част следва да се внесе в срок от две години от вписване на увеличаването на капитала в Търговския регистър. Частичните вноски могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение. Акционер, който не направи в срок дължимата вноска срещу записаните акции, дължи лихва в размер на законната лихва за забава.

Член 11

Намаляване на капитала и обезсилване на акции. Обратно изкупуване на акции

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до размер, не по-малък от минимално изискуемия размер, предвиден в закона. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, като за намаляването е необходимо решение на всеки клас акционери. В решението трябва да се посочва целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.
(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.
(3) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции по решение на Общото събрание на акционерите, при спазване на разпоредбите за защита на кредиторите, предвидени в чл. 202 от Търговския закон.
(4) Акции могат да бъдат обезсилвани принудително по предложение на Съвета на директорите на Дружеството по процедурата по ал. 6, единствено и само в случаи, когато за Дружеството съществува нормативна забрана или недопустимост да продължи деловите си отношения с определен акционер. Обезсилването на акции по предходното изречение се извършва при условията, предвидени в Търговския закон и всички акции на Дружеството следва да се считат издадени при това условие.
(5) В случаите на обезсилване на акциите по реда на предходната алинея, конкретното основание за обезсилване се посочва в решението на Съвета на директорите, като се прилагат и писмени доказателства относно мотивите за взетото решение.
(6) Съветът на директорите незабавно свиква Общо събрание на акционерите, на което да бъде взето решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции съгласно ал. 4. След вземането на решение за обезсилване, акциите на акционера/ите се считат за обезсилени и унищожени без да е необходимо физическото предаване на купюрите или временните удостоверения на Дружеството.

(7) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:
1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от пет години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.
(8) Решението по ал. 7 се взема с мнозинство от представения капитал. Решението се вписва в търговския регистър.
(9) Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2 ТЗ. Общата номинална стойност на изкупените акции и на тези по чл. 187а, ал. 4 ТЗ не може да надхвърля 10 на сто от капитала. За изкупените акции, които надхвърлят този размер, се прилага чл. 187г от ТЗ.
(10) Съветът на директорите извършва обратното изкупуване при спазване изискванията по-горе.

РАЗДЕЛ IV
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 12
Видове органи

(1) Органите на Дружеството са:
(i) Общо събрание на акционерите („Общо събрание“) и
(ii) Съвет на директорите.
(2) Дружеството може да има един или повече прокуристи. Назначаването и освобождаването от длъжност на прокуриста, както и обхвата на неговите правомощията, се определят от Съвета на директорите. Отношенията между Дружеството и прокуриста се уреждат с писмен договор.

Член 13
Общо събрание

(1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.
(2) Акционерите участват в Общото събрание лично, чрез своите законни представители, ако са юридически лица, или чрез друго лице, упълномощено от тях в писмена форма.
(3) Членовете на Съвета на директорите могат да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са акционери.
(4) Притежатели на акции, които не са вписани в Книгата на акционерите към датата на провеждането на Общото събрание, нямат право да вземат участие в Общото събрание.

Член 14
Заседания на Общото събрание. Свикване

(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание се провежда по седалището на Дружеството, на адрес, определен в поканата от Съвета на директорите. Редовните събрания на Дружеството се провеждат не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.
(2) Всяко заседание на Общото събрание се председателства от Председателя на Съвета на директорите или ако същият е възпрепятстван, от друг председател, избран с обикновено мнозинство от представените акции. На всяко заседание Общото събрание избира също секретар и преброители на гласовете.
(3) Всяко лице, упълномощено да представлява акционер на Общото събрание, представя писменото си пълномощно. Пълномощните се представят непосредствено преди Общото събрание

или предварително по електронната поща на Дружеството и се прилагат към списъка на акционерите. Законните представители на акционерите юридически лица представят документи, издадени от Търговския регистър (или друг подходящ орган в зависимост от мястото на учредяване или регистрация на този акционер), доказващи качеството им на законни представители на тези юридически лица.

(4) Заседанията на Общото събрание се свикват от Съвета на директорите. Заседание може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от 3 (три) месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала на Дружеството.

(5) В случай че не бъде свикано заседание на Общото събрание в рамките на един месец от искането на акционерите, притежаващи повече от три месеца поне пет на сто от всички акции, или ако Общото събрание не бъде проведено в рамките на три месеца от такова искане, съответният окръжен съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(6) Съветът на директорите свиква Общото събрание и ако загубите на Дружеството надхвърлят 1/2 (една втора) от капитала, в който случай Общото събрание се провежда в рамките на 3 (три) месеца от установяване на загубите.

(7) Общото събрание на акционерите се свиква с покана, публикувана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел поне 30 дни преди датата, определена за провеждане на заседание на Общото събрание. Свикването на Общото събрание на акционерите може да се извърши и с писмена покана, връчена лично срещу подпис или изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка на всички акционери, които имат право на участие в Общото събрание. В случая по предходното изречение поканата следва да бъде получена от всички акционери поне 30 дни преди датата, определена за провеждане на заседание на Общото събрание.

(8) Поканата до акционерите за свикване на Общото събрание на акционерите трябва да съдържа реквизитите по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон.

(9) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. В посочения срок по чл. 14, ал. 7 всички акционери могат да поискат да се запознаят с материалите свързани с предстоящото събрание.

(10) Акционерите, притежаващи повече от три месеца поне пет на сто от всички акции на Дружеството, могат да включат допълнителни въпроси в дневния ред в съответствие с предвиденото в чл. 223а от Търговския закон.

Член 15

Компетентност на Общото събрание на акционерите и мнозинства

(1) Общото събрание на акционерите:

(i) изменя и допълва устава на Дружеството;

(ii) увеличава и намалява капитала;

(iii) взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;

(iv) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

(v) освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

(vi) назначава и освобождава регистрирани одитори;

(vii) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените регистрирани одитори, взема решения за разпределяне на печалбата;

(viii) решава издаването на облигации и други дългови ценни книжа

(ix) определя ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;

(x) разглежда искания на акционерите относно извършване на проверка на дейността на Дружеството;

(xi) взема решения по въпроси, предоставени в неговата компетентност по силата на закона

или настоящия Устав.
(2) Всички въпроси, които не са предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или на настоящия Устав, попадат в правомощията на Съвета на директорите.
(3) Решенията на Общото събрание по ал. 1 т. i – iv се приемат с мнозинство 3/4 от представените акции, а всички останали решения с мнозинство от над 50% (петдесет процента) от представените акции от капитала на Дружеството, освен ако в закона или в Устава не е предвидено, че за съответното решение се изисква по-голямо мнозинство.

Член 16

Кворум

(1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички акционери или техни представители са редовно поканени и на него присъстват акционери, които представляват 50% плюс една акция от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството (лично или чрез пълномощник).
(2) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 (четиринадесет) дни от датата на първото заседание и то ще бъде законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Член 17

Протокол

(1) За решенията на Общото събрание на акционерите се съставя протокол съгласно изискванията на чл. 232 от Търговския закон.
(2) Протоколите и приложенията към тях се подреждат в Протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание. Протоколната книга се съхранява от Съвета на директорите.

Член 18

Съвет на директорите

(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите, който се състои от 3 (три) члена. Съветът на директорите може да определи изпълнителен/ни директор/и, който/които да управляват Дружеството, както и да овласти един член от състава си да представлява Дружеството пред трети лица.
(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок не по-дълъг от 5 (пет) години, като членовете на първия Съвет на директорите се назначават за срок от 3 (три) години. Всеки член на Съвета на директорите може да бъде преизбиран за последващи периоди от 5 (пет) години без ограничение, както и може да бъде заменен по всяко време.
(3) Докато е акционер в Дружеството и изпълнява функцията на ЛУАИФ, ЛУАИФ има право да номинира един от членовете на Съвета на директорите.
(4) След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите, ако не бъдат заличени от Търговския регистър, продължават да изпълняват своите функции до вписването в Търговския регистър на нов Съвет (член на Съвета) на директорите.
(5) Съветът на директорите избира Председател и Заместник-председател измежду своите членове.
(6) Отношенията между Дружеството и изпълнителен член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото

събрание на акционерите.
(7) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат дееспособни физически лица, български граждани или чужденци, както и юридически лица. В случай, че юридическо лице е избрано за член на Съвета на директорите, това юридическо лице определя представител, който да изпълнява неговите задължения в Съвета на директорите.

Член 19

Заседания на Съвета на директорите. Кворум

(1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания, за да обсъжда състоянието и развитието на Дружеството, най-малко веднъж на три месеца. Съветът на директорите се свиква на заседание по всяко време от Председателя или Изпълнителния директор по негова инициатива или по искане на член на Съвета на директорите. Съветът на директорите може да заседава и без да бъде предварително свикано заседание, ако всички членове присъстват лично или чрез надлежно упълномощени представители.
(2) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание на Съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.
(3) Заседанието е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на Съвета лично или представлявани от друг член на Съвета, като член може да бъде представляван само от друг член на Съвета на директорите. Пълномощните трябва да бъдат в писмена форма и се прилагат към протокола. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.
(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено (чрез поща, по телефон или факс и др.), ако всички членове са заявили писмено съгласието си с този начин на вземане на решения, както и със самите решения.

Член 20

Протокол

(1) За решенията на Съвета на директорите се води протокол по реда на чл. 239 от Търговския закон.
(2) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Книгата се води от Председателят на Съвета на директорите. Протоколите са конфиденциални.

Член 21

Компетентност на Съвета на директорите. Мнозинство

(1) Съветът на директорите има правомощията, предвидени в Търговския закон, и може да взема решения по всички въпроси, които не са от изричната компетентност на Общото събрание на акционерите съгласно закона или Устава.
(2) Съветът на директорите извършва дейност по управление и представителство на Дружеството, като взема решения по въпроси, които с нормативен акт или Устава не са сложени в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите или не са възложени от Дружеството на ЛУАИФ, съгласно сключения с него договор за управление. За изпълнение на задълженията на ЛУАИФ по сключения с него договор за управление Съветът на директорите е длъжен да го упълномощи и да му съдейства.
(3) Съветът на директорите при осъществяване на своите функции има изключителните правомощия да:
(i) взима решения да предложи на Общото събрание на акционерите да извърши принудително обезсилване на акции при условията на чл. 11;
(ii) взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството за срок до 5 (пет) години, считано от регистрацията му в ТРРЮЛНЦ, до достигане на общ номинален размер на капитала от 102

258 376,24 евро (сто и два милиона двеста петдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест евро и двадесет и четири евроцента) чрез издаването на обикновени акции и/или привилегировани акции.

(iii) взема решения за издаване на обезпечени и/или необезпечени облигации при определени от него условия в размер на до 51 129 188,12 евро (петдесет и един милиона сто двадесет и девет хиляди сто осемдесет и осем евро и дванадесет евроцента) за срок до 5 (пет) години, считано от регистрацията му в ТРРЮЛНЦ.

(4) Съветът на директорите приема решения с обикновено мнозинство, освен ако друго е предвидено в този Устав.

(5) Член на Съвета на директорите няма право да гласува за своето освобождаване като Изпълнителен директор, както и по въпроси, свързани с предявяване на искове срещу него или за вземането на решения относно предприемане на действия от страна на Дружеството за ангажиране отговорността на член на Съвета на директорите.

(6) Съветът на директорите се отчита за дейността си пред акционерите на Дружеството.

Член 22

Задължения

(1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговските тайни на Дружеството дори и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите нямат право без знанието и съгласието на Дружеството 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 със седалище в Република България, които извършват конкурентна на Дружеството дейност.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на Изпълнителния директор да управлява Дружеството или с които се овластяват лица от състава на Съвета на директорите да представляват Дружеството.

Член 23

Възнаграждение и гаранция за управлението

(1) Членовете на Съвета на директорите могат да получават възнаграждение за дейността си в това качество само след решение на Общото събрание на акционерите. Последното определя правилата, в съответствие с които възнаграждението ще се заплаща, както и размера на възнаграждението на неизпълнителните членове на Съвета на директорите. Възнаграждението на изпълнителните членове на Съвета на директорите се определя от последния. Без да се засягат предходните изречения, ЛУАИФ получава само възнаграждение съгласно Договора за управление, като така посоченото възнаграждение не представлява възнаграждение за дейността му като член, съответно изпълнителен член, на Съвета на директорите.

(2) Всеки член на Съвета на директорите дава гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията може да бъде във формата на депозирани акции или облигации на Дружеството.

Член 24

Прекратяване на мандата

(1) Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

(i) изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;
(ii) неговото освобождаване по решение на Общото събрание на акционерите;
(iii) подаване на писмено заявление за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите.

(2) При прекратяване на мандата на член на Съвета на директорите, Общото събрание на акционерите назначава нов член.

РАЗДЕЛ V
ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Член 25
Договор за управление

(1) Инвестиционната дейност на Дружеството, описана в чл. 4 от настоящия Устав, се управлява от „Сердика Капитал“ ЕАД в качеството му на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ) по смисъла на чл. 195 от ЗДКИСДПКИ.

(2) Възнаграждението на ЛУАИФ се определя в сключения с него договор от Съвета на директорите.

(3) ЛУАИФ разполага със следните правомощия:

(i) взема решения свързани с управление на дейността на Дружеството по привличане на капитал и инвестирането му в активи съобразно Инвестиционната политика, в това число:

- идентифицира, оценява и договоря условията за извършване на всяка една Инвестиция, договаря и одобрява инвестиционните договори и извършва (или да дава съгласие за извършване), самостоятелно или с други лица, на Инвестиции, съответстващи на Инвестиционната политика;
- идентифицира, привлича и оценява инвеститори и договоря условията на договори за ко-инвестиране;
- идентифицира, оценява и договоря условия за изход от или монетаризиране на направени Инвестиции чрез продажба, замяна или друг подходящ способ, определен по негова преценка;
- предприема всякакви действия, които смята за необходими с оглед управление на риска на инвестиционното портфолио на Дружеството, в качеството му на алтернативен инвестиционен фонд;
- извършва всички необходими или подходящи според него действия за управление на паричните средства на Дружеството;
- определя формите на стратегическа подкрепа, която да се предоставя, както и да организира и контролира предоставянето на съответната стратегическа подкрепа;
- извършва всякакви други действия, които са необходими за реализиране на Инвестиционната политика в съответствие с добрите практики при управление на активи на алтернативни инвестиционни фондове.

(ii) извършва от името на Дружеството всички необходими правни и фактически действия, във връзка с взетите решения по т. 1;

(iii) извършва всички други действия, възложени му от Дружеството, съгласно сключения договор за управление.

Член 26
Замяна на ЛУАИФ

(1) Съветът на директорите може да одобри замяната на ЛУАИФ с друго лице, което е регистрирано като лице управляващо алтернативни инвестиционни фондове в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор

или е получило лиценз за извършване на дейност като ЛУАИФ, при наличие на някое от следните основания:

(i) взаимно съгласие на страните по Договора за управление относно неговото прекратяване;
(ii) откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация по отношение на ЛУАИФ;
(iii) прекратяване на регистрацията на ЛУАИФ от КФН или отнемане на лиценза за извършване на дейност като ЛУАИФ;
(iv) при налагане на ограничения на дейността на ЛУАИФ, които правят невъзможно изпълнението на Договора за управление.

(2) За замяна на ЛУАИФ на основание ал. 1 се изисква единодушно решението на всички членове на Съвета на директорите.

(3) Във всички случаи на замяна на ЛУАИФ с решението за прекратяване на мандата и замяната на ЛУАИФ следва да се избере ново лице, който да управлява дейността на Дружеството, в качеството му на алтернативен инвестиционен фонд. Новоизбраното лице следва да бъде регистрирано като лице управляващо алтернативни инвестиционни фондове в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор или да притежава лиценз за извършване на дейност като ЛУАИФ;

(4) Отношенията между Дружеството и новоизбрания ЛУАИФ се уреждат с Договор за управление.

РАЗДЕЛ VI
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Член 27
Фондове

(1) Дружеството образува фонд „Резервен“ и други фондове, предвидени в действащото законодателство.

(2) За образуване на фонд „Резервен“ Дружеството отделя най-малко една десета (1/10) от печалбата си след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата във фонда достигнат десет процента (10%) от капитала.

(3) Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват за покриване на загуби от дейността на Дружеството за текущата и предходната година.

(4) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят една десета (1/10) от капитала на Дружеството, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(5) Когато средствата на фонд „Резервен“ спаднат под минималния размер, установен в алинея (1) на този член, Дружеството е длъжно да възстанови средствата по фонда до достигане на изискващия се минимален размер.

Член 28
Документи по годишното приключване

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

(2) До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на Дружеството и ги представя за проверка съгласно чл. 29 по-долу.

Член 29
Проверка на годишното приключване

(1) Когато извършването на независим финансов одит е задължително в предвидените от закон случаи или когато е взето решение за извършване на независим финансов одит, годишният финансов отчет се проверява от регистриран одитор, назначен от Общото събрание на акционерите.
(2) Когато Годишните финансови отчети на Дружеството подлежат на задължителен независим финансов одит и Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, одиторите се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.
(3) Назначените регистрирани одитори извършват необходимата проверка и дават заключението си относно надлежното съставяне на баланса и на отчета за приходите и разходите и степента, в която тези документи отразяват точно реалното състояние и дейността на Дружеството.
(4) Резултатите от проверката се оформят от регистрираните одитори в отделен доклад, копие от който се предоставя на Съвета на директорите.
(5) Съветът на директорите проверява годишния финансов отчет, доклада от проверката на регистрираните одитори и доклада за дейността на Дружеството, както и изготвя предложение за разпределението на печалбата.
(6) След проверка и одобряване на документите, посочени в предходната алинея, Съветът на директорите предоставя тези документи на Общото събрание на акционерите за приемането им. Общото събрание на акционерите следва да приеме документите не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.
(7) Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Член 30
Разпределение на печалбите и загубите

(1) Общото събрание на акционерите одобрява разпределянето на печалбата по начин, при който, съгласно заверения и приет финансов отчет на Дружеството за съответната година, чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, никога не е по-малка от сумата, формирана от капитала на Дружеството, минимално изискуемия размер на фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или настоящия Устав.
(2) Плащанията на дивиденти се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и другите фондове на Дружеството, надхвърляща определения от закона или Устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които Дружеството е длъжно да образува по закон или по този Устав.
(3) Дивидентите, ако се разпределят такива, се изплащат в срок от 3 (три) месеца от решението на Общото събрание на акционерите за разпределяне на дивиденти.

Член 31
Прекратяване

(1) Дружеството се прекратява:
(i) по решение на Общото събрание;
(ii) при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
(iii) с решение на съда по седалището на Дружеството по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
(iv) когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал и ако в срок от една година Общото събрание на акционерите не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява с

решение на съда по седалището на Дружеството.

(v) с изтичане на срока, за който е учредено или при решение за предсрочно прекратяване по решение на Общото събрание.

(2) При прекратяване на Дружеството се провежда процедура по неговата ликвидация, както е предвидена в Глава XVII от Търговския закон, освен в случаите по ал. 1, т. (ii).

РАЗДЕЛ VII
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

(Доп. от 31.05.2022 г.)

Член 32
Информация за инвеститорите преди извършване на инвестицията

(1) ЛУАИФ представя на инвеститорите в АИФ информацията, предвидена в чл. 237, ал. 1, т.1-т.5, т.8-т.12 и т.15-т.17 от ЗДКИСДПКИ посредством „Документ за предлагане на акции на „Фонд Сердика Венчър Капитал“ АД“. Документът се предоставя преди извършване на инвестицията и всички последващи промени в нея, както и при поискване.

(2) ЛУАИФ съобщава на инвеститорите на АИФ нетната стойност на активите и последната пазарна цена на акция на фонда в случай, че има такава, най-късно в деня, следващ изчисляването на тази стойност на официалната интернет страница на ЛУАИФ. С оглед взимане на инвестиционно решение, последните изчислени НСА и НСА на една акция са на разположение на инвеститорите и потенциалните инвеститори във Фонда на интернет страницата на ЛУАИФ всеки работен за Република България ден.

(3) Преди извършаване на инвестиция и при поискване от инвеститор ЛУАИФ предоставя последния годишен отчет на АИФ и историческа информация за финансовите резултати на фонда в офиса на ЛУАУФ или по електронен път.

(4) Преди извършаване на инвестиция и при поискване от инвеститор ЛУАИФ предоставя за информация „Правила за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на „Фонд Сердика Венчър Капитал“ АД, от които са видни методите за оценка, които се използват, включително на активите, чиято стойност е трудно определима.

(5) Преди извършаване на инвестиция и при поискване от инвеститор ЛУАИФ предоставя актуална информация относно всички делегирани от ЛУАИФ и от депозитаря на фонда функции, както и наименование и седалище на лицата, на които към момента такива функции са делегирани, като посочва евентуални конфликти на интереси, които такова делегиране може да породи. Информацията по предходното изречение се предоставя по електронен път.

Член 33
Регулярно представяна информация

ЛУАИФ предоставя на инвеститорите в АИФ в срок до 10 дни от края на всяко тримесечие по електронен път предвидената в чл. 237, ал. 3 от ЗДКИСДПКИ информация.

РАЗДЕЛ VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34

Приложимо законодателство, заглавия и противоречия между разпоредби

(1) За всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав, се прилагат правилата на Търговския закон.
(2) Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят, и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.
(3) Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

Член 35

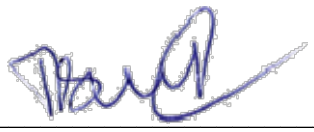
Приемане и изменение на Устава. Оригинали

(1) Този Устав е изготвен в 4 (четири) еднообразни оригинални екземпляра.
(2) Този Устав е съставен съгласно чл. 165 от Търговския закон Учредителното събрание на основание чл. 221, т. 1 от Търговския закон. Този Устав може да се изменя или допълва по решение на Общото събрание, което влиза в сила при вписването му в Търговския регистър.

Уставът е приет на 09.02.2022 г. и актуализиран на 31.05.2022 г., 11.07.2025 г. и 10.08.2026 г.

Заверка от Изпълнителния директор:

За „СЕРДИКА КАПИТАЛ“ АД:



Тереза Владимирова Трифонова,
Изпълнителен директор