

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. /1/ АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД „АЛФА ФОНД“ АД (Дружеството) представлява акционерно дружество съгласно Търговския закон и действащото българско законодателство.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите. Дружеството отговаря за задълженията си само със своето имущество и не отговаря за задълженията на акционерите си. Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

/3/ Фондът е алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) по смисъла на Глава деветнадесета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), който е друго предприятие за колективно инвестиране, различно от колективна инвестиционна схема.

/4/ АИФ е предприятие от затворен тип за колективно инвестиране, включително негови инвестиционни подфондове, което инвестира средства, които се набират от повече от едно лице, в съответствие с определена инвестиционна политика и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено, според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори.

Търговска фирма

Чл. 2. /1/ Фирмата на дружеството е „Алфа Фонд“ АД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница по следния начин „Alpha Fund“ Inc.

/2/ Наименованието на клоновете на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството е Република България, град Варна.

/2/ Адресът на управление на Дружеството е Република България, град София 1000, бул. „Витоша“ № 133.

/3/ Дружеството е длъжно да посочи в търговската си кореспонденция и в интернет страницата си, ако фирмата има такава, седалището и адреса на управлението. Търговецът може да посочва и адрес за съобщения.

Срок

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5. /1/ Предметът на дейност на Дружеството е:

Инвестиране на средства, които се набират от повече от едно лице, в съответствие с определена инвестиционна политика и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между

инвеститорите, единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори.

/2/ Дейността на Дружеството като алтернативен инвестиционен фонд се управлява от Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), което е получило лиценз или разрешение в съответствие с изискванията на ЗДКИСДПКИ. Предлагащото на акциите на Дружеството в качеството му на алтернативен инвестиционен фонд на територията на Република България или друга държава членка, се извършва чрез подаване на писмена поръчка от заявителя до ЛУАИФ.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Размер на капитала

Чл. 6. /1/ (изм. с решение на СД от 26.06.2024г. и с решение на СД от 04.04.2025г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 31 819 862 (тридесет и един милиона осемстотин и деветнадесет хиляди осемстотин шестдесет и два) лева, разпределен в 31 819 862 (тридесет и един милиона осемстотин и деветнадесет хиляди осемстотин шестдесет и два) броя обикновени налични поименни винкулирани акции с право на един глас в ОС на акционерите, всяка една акция с номинална стойност от 1 лев /словом: един лев/.

/2/ (изм. с решение на СД от 26.06.2024г. и с решение на СД от 04.04.2025г.) Към момента на подписване на настоящия устав са внесени 31 819 862 (тридесет и един милиона осемстотин и деветнадесет хиляди осемстотин шестдесет и два) лева .

/3/ Срещу записаните акции, акционерите правят само парични вноски, покриващи номиналната стойност на акциите.

/4/ Паричните вноски не могат да бъдат частични. Паричните вноски се превеждат по набирателна сметка на Дружеството в банка, открита на името на Дружеството

Акции

Чл. 7. /1/ Акциите са обикновени, налични, поименни, винкулирани.

/2/ Издаването и разпореждането с акциите от капитала на Дружеството се извършва при условията и по реда на действащото законодателство. Акциите са неделими.

/3/ Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 1 /един/ лева. Акциите на Дружеството не могат да бъдат с различна номинална стойност.

/4/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/5/ До отпечатването на акциите, срещу направените парични вноски за сметка на записаните акции, акционерите получават временни удостоверения, подписани от членовете на Съвета на директорите. Временното удостоверение съдържа наименованието на акционера, броя, вида и номиналната стойност на записаните акции и размера на направените вноски.

/6/ Временното удостоверение е заповедна ценна книга, която се прехвърля по реда, по който се прехвърлят отпечатаните акции, при спазване на изискванията на закона. Прехвърлянето на временното удостоверение има действие и е равносилно на прехвърляне на акциите, които то удостоверява. При предаване на отпечатаните акции на акционера, временните удостоверения за тези акции се обезсилват от Съвета на директорите.

/7/ Всяка акция дава на притежателя си еднакви права, които са имуществени права: право на дивидент (право на част от печалбата), право на лихва, право на ликвидационен дял, предимствени права и неимуществени права: управителни, контролни и колективни права.

Съпритежание на акции

Чл. 8. Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят свой пълномощник.

Емисионна стойност

Чл. 9. /1/ Емисионна е стойността, при която акциите се поемат при записването им. Дружеството не може да издава акции с емисионна стойност по-малка от номиналната.

/2/ Емисионната стойност на една акция е винаги в размер на 1 (словом: един) лев.

Книга за акционерите

Чл. 10. /1/ Дружеството води Книга на акционерите, в която се записват името/фирмата, представителят (за юридическите лица), адреса за съобщения, номиналната и емисионната стойност, времето на придобиване и вноските по изплащане, броят и данните на акциите на всеки поименен акционер.

/2/ Промени на адреса, собствеността върху акциите и на други, вписани в Книгата за акционерите обстоятелства, не могат да се противопоставят на Дружеството преди самата промяна да бъде вписана в Книгата на акционерите.

Прехвърляне на акции

Чл. 11. /1/ Акционерите във Фонда могат да прехвърлят свободно помежду си притежаваните от тях обикновени акции.

/2/(изм. с решение от 03.02.2025г.) В случай, че акционер желае да прехвърли притежаваните от него обикновени акции на трето лице, което не е акционер във Фонда, това може да стане само при спазване на специфични условия, предвид това, че акциите са винкулирани, а именно:

Акциите могат да се прехвърлят на трето лице след получаване на съгласие от Дружеството, обективизирано в писмено решение на Съвета на директорите. Акционерът е длъжен да ги предложи за изкупуване първо на останалите акционери. Всеки един от останалите акционери, в 15 (петнадесет) дневен срок от получаване на предложението, може да изкупи дял от предлаганите акции, пропорционален на вече притежаваните от него акции, като при изчисление на пропорционалността, акциите на предлагащия акционер и акциите на тези акционери, които писмено откажат да се възползват от правото на изкупуване, не се вземат предвид. Ако никой акционер не изкупи предложените акции в указания по-горе срок, акциите могат да бъдат прехвърлени на трето лице (отново след решение на Съвета на директорите, в което Дружеството се съгласява за това). Акциите не могат да бъдат предложени и прехвърлени на третото лице, при по-благоприятни от предложените на акционерите в капитала условия.

Предложението за изкупуване на акции се изпраща на постоянния адрес по лична карта на акционера, респективно по адреса на управление на юридическото лице, чрез препоръчана поща или куриерска служба и задължително следва да съдържа отметка за получаването му. В случай, че лицето е сменило адреса си без да уведоми Дружеството или откаже да приеме предложението за изкупуване на акции, то същото се счита за връчено.

/3/ Прехвърлителят на акции, от които произтичат задължения към Дружеството, отговаря солидарно с правоприемника. Отговорността на прехвърлителя се погасява в срок от две години от деня на вписване на прехвърлянето в Книгата на акционерите.

/4/ Ограниченията за разпореждане с акции имат за цел, Дружеството да остане от Затворен тип и да бъде регулиран състава на акционерите му.

/5/ (отм. с решение от 03.02.2025г.)

Увеличаване на капитала

Чл. 12. /1/ Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 70 % (седемдесет процента) от представените на Общото събрание акции.

/2/ Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание.

Начини за увеличаване на капитала

Чл. 13. Увеличаването на капитала на Дружеството може да става чрез:

- а) издаване на нови акции;
- б) чрез превръщане на облигации в акции;
- в) чрез капитализиране на неразпределени печалби на дружество;
- г) други начини, предвидени в действащото законодателство.

Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

Чл. 14. /1/ При всяко увеличаване на капитала по Чл. 13 , б. „а“, Общото събрание на акционерите, респективно Съветът на директорите, определя емисионната стойност на новите акции.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в този устав размер на капитала е внесен изцяло, което се удостоверява с вносни бележки, приходни касови ордери, банкови бордера и други счетоводни документи.

/3/(изм. с решение от 14.05.2024г.) Съветът на директорите може, с решение, взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на Дружество, чрез издаване на нови акции, до 250 000 000 милиона лева в продължение на 5 (пет) години от обявяване на изменението на настоящата разпоредба по партида на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

/4/(изм. с решение от 14.05.2024г.) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Съгласно решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството от 14.05.2024г., Съветът на директорите може да изключи или да ограничи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон за срок, не по-дълъг от срока по ал. 3. В този случай увеличаването на капитала може да се извърши и по реда на чл. 193 и 195 от Търговския закон.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 15. /1/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до 3 (три) месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство от 70 % (седемдесет процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал.

/2/ При вписване на решението за увеличаване на капитала, се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на Дружеството.

/3/ Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Решението на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение, е недействително.

Увеличаване на капитала с непарични вноски

Чл. 16. /1/ Капиталът на Дружеството може да се увеличава с непарични вноски при спазване разпоредбите на действащото законодателство. В решението на Общото събрание се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави, и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

/2/ Заключение на вещите лица по Чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, е част от материалите по Чл. 224 от същия и се представя в Търговския регистър за обявяване заедно с решението за увеличаване на капитала.

Намаляване на капитала

Чл. 17. /1/ Намаляването на капитала на Дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 70 % (седемдесет процента) от представения на Общото събрание на акционерите капитал.

/2/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Капиталът на дружеството не може да се намалява под законоустановения минимум за капитал на акционерните дружества.

Начини на намаляване

Чл. 18. Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите, като намаляването се извършва за всички акционери, съразмерно на притежавания от тях дял в капитала на Дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите не вземе друго решение.

Защита на кредиторите

Чл. 19. /1/ За кредитори, чиито вземания са възникнали преди обявяване в Търговския регистър на решението за намаляване на капитала, се прилагат съответно правилата на Чл. 150 – 153 от Търговския закон.

/2/ Правилото на ал. 1 не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай, акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

Обратно изкупуване

Чл. 20. Дружеството не предоставя възможност за обратно изкупуване на акции.

РАЗДЕЛ III

Управление на Дружеството

Чл. 21. /1/ Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите.
2. Съвет на директорите.

/2/ Дружеството е с едностепенна система на управление.

Общо събрание на акционерите

Чл. 22. /1/ Общото събрание на акционерите включва всички акционери с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите участвуват в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 23. Акционерите могат да участвуват на Общото събрание лично или представлявани от свой представител. Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно. Акционерите - юридически лица, се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако този член се явява законен представител на съответния акционер.

Чл. 24. /1/ Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членове на Съвета на директорите на АИФ, включително и от отговорност и определя възнаграждението на онези от тях, на които няма да бъде възложено управлението в случай, че такова им се дължи;
5. назначава и освобождава регистриран одитор;
6. одобрява годишния финансов отчет, заверен от назначения регистриран одитор;
7. назначава ликвидатор/и при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. овластява Съвета на директорите на АИФ да увеличава и намалява капитала на Дружеството;
9. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и Устава на Дружеството;

10. обсъжда следните въпроси: представянето на Фонда в случаите, когато в продължение на 2 (две) последователни години, Фондът има отрицателна доходност; погиване на активи на Фонда; грубо нарушение на разпоредбите на българското законодателство във връзка с дейността на Фонда и др.

/2/ Всички въпроси, които не са предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по закон или в този Устав на Дружеството, попадат в правомощията на Съвета на директорите

Чл. 25. /1/ Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно, в седалището на Дружеството. Първото Общо събрание се провежда не по-късно от 18 (осемнадесет) месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 (шест) месеца след края на отчетната година.

/2/ Общото събрание на акционерите избира Председател и Секретар и Преброител на заседанието.

Чл. 26. /1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 % (пет на сто) от капитала.

/2/ Ако в едномесечен срок от искането по ал. 1 на акционерите, притежаващи поне 5 % (пет на сто) от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, Окръжният съд свиква Общо събрание на акционерите или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/3/ Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва по реда на Чл. 223 на Търговския закон – с писмени покани. Поканата съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание - редовно или извънредно;
4. необходимите формалности за участие в Общото събрание и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

/4/ Времето от изпращането на поканите до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Чл. 27. 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 Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, в писмените материали се включват данни за имената, постоянните адреси и професионалните квалификации на лицата, предложени за членове. При поискване, те се предоставят на всеки акционер, безплатно. Искането се адресира до Съвета на директорите на Дружеството и се завежда с входящ номер към кореспонденцията на Дружеството.

Чл. 28. /1/ За заседанието на Общото събрание, се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря и Преброител на Общото събрание.

/2/ Списъкът на присъстващите акционери се изготвя въз основа на извлечение от Книгата за акционерите на Дружеството за лицата с право на глас в Общото събрание.

/3/ По искане на акционер или член на Съвета на директорите, на заседанието на Общото събрание на акционерите може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по реда на Чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание на акционерите.

Чл. 29. /1/ Общото събрание на акционерите има право да взема решения, ако на него е представен минимум половината от целия капитал. При липса на кворум, може да се насрочи ново заседание, не по рано от 14 (четиринадесет) дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

/2/ Правото на глас на акционер възниква с изплащането на пълната стойност на записаните акции, освен когато изплащането на пълната стойност е отсрочено, в случай, че настоящият устав допуска това или в решението за увеличаване на капитала, а при прехвърляне на акции – от вписване на новия собственик в Книгата за акционерите, водена от Дружеството, в случай, че са спазени ограничителните клаузи за разпореждане с акции, разписани в Чл. 11 на този Устав.

/3/ Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да бъде упражнено от акционер, вписан във водената от Дружеството Книга за акционерите, придобили акции, най-късно от 7 (седем) дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Чл. 30. Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от 70 % (седемдесет процента) от представените на събранието акции, освен в случаите, когато закона или този Устав предвиждат друго.

Чл. 31. /1/ Общото събрание на акционерите не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени предварително, съобразно предвиденото в Чл. 26, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието по надлежния ред и никой не възразява, повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание на акционерите влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, и относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори, имат действие от вписването им в Търговския регистър.

Чл. 32. /1/ За заседанието на Общото събрание на акционерите се води Протокол в специална книга, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на Председателя и Секретаря, както и на Преброителя на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членове на Съвета на директорите, както и на други лица, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

/2/ Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя и Секретаря на събранието, и от Преброителя на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 (пет) години. При поискване, те се предоставят на всеки акционер.

Съвет на директорите

Чл. 33. /1/ Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който е постоянно действащ орган за управление на Дружеството и се състои най-малко от 3 (три), но не повече от 9 (девет) лица.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице и/или юридическо лице. В случаите на юридическо лице – член на Съвета на директорите, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е

солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета, за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

/3/ Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира Председател измежду своите членове.

Чл. 34. /1/ Членовете на Съвета на директорите се избират за срок от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите се определят за срок не по-дълъг от 3 (три) години.

/2/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/4/ След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов Съвет на директорите.

/5/ Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружество. В срок до 6 (шест) месеца след получаване на уведомлението, Дружество трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересованият член на Съвета, може сам да заяви за вписване това обстоятелство, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 35. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 (три) месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

Чл. 36. /1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един (или няколко) изпълнителен член, избран измежду неговите членове и определя възнаграждението му, в случай, че е приложимо.

/2/ Името (имената, в случай, че са няколко) на лицето, овластено да представлява Дружеството, се вписват в Търговския регистър. При вписването, се представят нотариално заверени декларация и съгласие, и образец от подписа.

/3/ Изпълнителният член докладва незабавно на Председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

/4/ Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/5/ Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят с договор, който се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите, или от едноличния собственик.

Чл. 37. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

/3/ Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството с изключение на въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Чл. 38. /1/ За заседанията и решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

/2/ Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица, единствено по решение на Съвета на директорите.

Чл. 39. /1/ Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от три месечно брутно възнаграждение, съответстващо на длъжността.

/2/ Гаранцията се освобождава след изтичането или прекратяването на мандата на съответния член, ако бъде освободен от отговорност с решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/4/ 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.

/5/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях. Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

/6/ Съветът на директорите отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите.

РАЗДЕЛ III

Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове

Чл. 40. /1/ Фондът се организира и управлява от Лице, което управлява дейността на алтернативни инвестиционни фондове (за краткост ЛУАИФ).

/2/ ЛУАИФ действа от свое име, като посочва, че действа за сметка на Фонда.

/3/ ЛУАИФ е акционерното дружество „Соломон Майер 1772“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 18.12.2018 г., с ЕИК 205442202. Съществуването му като търговско дружество не е ограничено със срок или друго прекратително условие. „Соломон Майер 1772“ АД е с предмет на дейност: Пряко или непряко управление на един или повече алтернативни инвестиционни фондове – АИФ (други предприятия за колективно инвестиране, различни от колективна инвестиционна схема), чиито активи под управление не надхвърлят праговете в чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ (100 000 000 евро чрез ливъридж и 500 000 000 евро без ливъридж) и в този смисъл, за управлението на които АИФ, не се изисква лиценз, а единствено регистрация на Дружеството, при условията на раздел IV от Глава двадесета на ЗДКИСДПКИ. Консултантска дейност и маркетинг, представителство на местни и чуждестранни лица, управление на активи, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, придобиване, управление и продажба на облигации, търговско посредничество и представителство, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена със закон, вкл. след получаване на съответните лицензи и разрешения, когато такива се изискват. ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД е вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор с решение: 732 - 30.05.2019 г.

ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД поема управлението на инвестиционната дейност на Фонда за период от 5 (пет) години от датата на учредяването на Фонда. След изтичането на този период, Общото събрание на акционерите на Фонда, може да вземе единодушно решение, с което да даде нов мандат за управление на ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД или отново с единодушно взето решение, да избере нов лицензиран/регистриран ЛУАИФ.

/4/ Имуществото на Дружеството е отделно от имуществото на ЛУАИФ, като ЛУАИФ не отговаря за задълженията на Дружеството, нито Дружеството отговаря за задълженията на ЛУАИФ.

/5/ Не е необходимо, отношенията между Дружеството и ЛУАИФ да се уреждат с подписан между тях Договор за управление, тъй като учредителите - акционери се съгласяват, че ЛУАИФ ще взема решения по следните въпроси:

1. Разпределяне на печалбата за съответната година под формата на дивиденди или нейното реинвестиране в дейността на Фонда, с оглед инвестиционните цели и политика;
2. Разработва и приема Правила за управление на риска, Правила за определяне нетната стойност на активите на Фонда и Документ за предлагане на акции на Фонда, и ги изменя и допълва;
3. Контролира и одобрява разходите за дейността на Фонда;
4. Определя и въвежда такси за емитиране чрез посочването им в Документа за предлагане на акции на Фонда. Промените влизат в сила от датата на отразяването им в Документа за предлагане на акции на Фонда;

5. Предлага на Общото събрание на АИФ да вземе решение за замяната си с друг ЛУАИФ, който да поеме дейността по управление на Фонда;
6. Предлага на Общото събрание на АИФ да вземе решение за преобразуване на Фонда чрез сливане, разделяне и вливане;
7. Предлага на Общото събрание на АИФ да вземе решение за прекратяване на Фонда;
8. Изготвя годишен финансов отчет на Фонда, съвместно със Съвета на директорите на АИФ за изтеклата календарна година и го представя за проверка на назначения от Общото събрание на акционерите регистриран одитор;
9. Решава въпроси, свързани с организацията на изпълнението и отговаря за изпълнението на общата инвестиционна политика на Фонда, в съответствие с Документа за предлагане на акции на Фонда и Правилата на Фонда - за управление на риска и за определяне нетната стойност на активите;
10. Взема решения за изменения и допълнения в инвестиционната политика на Фонда, неговата географска и отраслова диверсификация и структурата на активите му. Промените влизат в сила от отразяването им в Документа за предлагане на акции на Фонда;
11. Предлага на Съвета на директорите на АИФ издаването и управлението на емисии облигации на Фонда;
12. Предлага на Общото събрание на АИФ да избере и сключи договор с инвестиционни посредници, които изпълняват инвестиционни нареждания по отношение на активите на Фонда и да избере депозитари, с които да бъдат сключени договори, в случай че такива са необходими;
13. Определя рисковия профил и политика на Фонда. Промените влизат в сила от отразяването им в Документа за предлагане на акции на Фонда;
14. Извършва действия по управление на риска съобразно заложените в Правилата за управление на риска правила и процедури;
15. Извършва всички останали оперативни действия във връзка със съществуването и дейността на Фонда;
16. По изключение, може да вземе решение за предсрочното напускане на акционер на Фонда при спазване на предвиденото по-долу в този Документ условие;
17. Взима всички други решения и извършва всички други действия, които съгласно Документа за предлагане на акции на Фонда не са в компетентността на Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите на АИФ.

/6/ Във връзка с организирането и управлението на Фонда, ЛУАИФ изпълнява следните дейности и услуги:

- а)** управление на инвестициите съгласно инвестиционната политика и ограничения, посочени в Документа за предлагане. ЛУАИФ инвестира активите на управлявания АИФ в съответствие с Устава, с Правилата на Фонда и Документа за предлагане на акции;
- б)** упражняване на правата по ценните книжа/финансовите инструменти от портфейла на Фонда, като участие в Общи събрания, получаване на дивиденди, лихви, главници, права, безплатни ценни книжа, както и контролиране на плащанията, във връзка с ценните книжа, при спазване изискванията на нормативните актове за извършване на съответните действия;
- в)** определяне на нетната стойност на активите на Фонда, съгласно Правила за определяне нетната стойност на активите, както и изчисляване на емисионната стойност на акциите на Фонда; **г)** администриране на акциите на Фонда;
- д)** водене на счетоводство, поддържане и съхраняване на отчетността на Фонда, във връзка с управление на активите му;
- е)** предоставяне на информация на инвеститорите;
- ж)** наблюдение и оценка на риска на позициите от портфейла на Фонда;
- з)** правно подпомагане и контрол за спазване на законовите изисквания;
- и)** разпределение на дивиденди (част от печалбата) и други плащания;

- й)** издаване и продажба на акции и облигации;
- к)** изпълнение на договори;
- л)** рекламна и маркетингова дейност на Фонда;
- м)** разкриване на информация за Фонда и осъществяване на контакти с инвеститорите и притежателите на акции;
- н)** спазване на всички регулаторни изисквания при осъществяването на дейността си, в най-добрия интерес на управляваните алтернативни инвестиционни фондове, на инвеститорите и на пазара като цяло;
- о)** действа с необходимите умения, грижа и внимание, прилагайки добрите професионални стандарти, в най-добрия интерес на АИФ, които управлява, на техните инвеститори и на пазара като цяло.

Лицето, което управлява алтернативни инвестиционни фондове, третира инвеститорите във всеки от управляваните фондове, справедливо и равнопоставено.

/7/ При организиране и изпълнение на дейността си ЛУАИФ е длъжно да:

- 1.** изгражда и поддържа стабилна и надлежно документирана вътрешна организация, осигуряваща професионално и непрекъснато изпълнение на дейността му, разпределяне на отговорностите, предотвратяване, установяване, наблюдение, управление и оповестяване на конфликт на интереси, ясни линии на отчетност, обмен на информация и контрол;
- 2.** разполага с ясни и адекватни механизми за вътрешен контрол;
- 3.** разполага със счетоводна организация, осигуряваща своевременно, пълно и коректно водене, представяне и съхраняване на счетоводната отчетност;
- 4.** разполага по всяко време, с необходимите човешки и технически ресурси, за да осигури професионално и автономно управление на алтернативните инвестиционни фондове;
- 5.** изготвя и прилага правила за съхранение на информацията и за отчетност, които да осигуряват проследяване на всяка сделка, сключена за сметка на управлявания от него алтернативен инвестиционен фонд, най-малко по отношение на историята на сделката, стойността и страните по нея, нейното естество, времето и мястото на сключване, както и дали е сключена при спазване на настоящия Документ, съответно на Правилата на алтернативния инвестиционен фонд и на действащите към момента на сключване на сделката нормативни изисквания;

/8/ Във връзка с дейността на Дружеството, ЛУАИФ извършва и всички други дейности и функции, посочени в Устава на Дружеството, като взема решения, но не само, както следва:

- а)** договаря и сключва застрахователни полици при застраховане активите на Фонда;
- б)** води кореспонденция със застрахователите и урежда отношенията с тях, във връзка със сключените застрахователни договори;
- в)** води кореспонденция с депозитаря, оценителите, инвестиционните посредници и други контрагенти;
- г)** води кореспонденция със съответните регулатори и урежда отношенията с тях;
- д)** води кореспонденция и урежда отношенията с одитори и правни, и други консултанти;
- е)** предлага на Съвета на директорите на АИФ промени в инвестиционната политика на Дружеството;
- ж)** предлага за одобряване на Съвета на директорите на АИФ, счетоводната политика на Фонда;
- з)** предлага на Съвета на директорите на АИФ да вземе решение за избор на инвестиционни посредници, с които да бъдат сключени договори за изпълнение на инвестиционни нареждания, в случай че такива са необходими;
- и)** предлага на Съвета на директорите на АИФ да вземе решение за избор на депозитар, с който да бъде сключен договор за депозитарни услуги по отношение на активите на Дружеството, които подлежат на съхранение в депозитар, в случай че такъв е необходим, респективно да вземе решение за изменение, прекратяване или разваляне на договора;
- й)** съвместно със Съвета на директорите на АИФ, изготвя и приема годишния финансов отчет;
- к)** следи и анализира финансовите пазари, с оглед евентуални промени в инвестиционните цели и политика на Фонда;

л) взема инвестиционни решения и нарежда поръчките за изпълнението им, независимо дали използва акаунт в ИП на Фонда или такъв открит от името на ЛУАИФ;

м) структурира и управлява портфейл в съответствие с инвестиционната политика на Фонда и оценява ефективността му;

н) предлага на Съвета на директорите на АИФ да вземе решение за избор на Изпълнителен директор, на когото да бъде възложено управлението и представителството на Фонда;

о) изработва, приема, изменя и отменя всички Вътрешни правила на Дружеството, свързани с дейността му на АИФ, с които същото следва да разполага, с оглед изискванията на действащата нормативна уредба, вкл., но не само: Правила за определяне нетната стойност на активите на Фонда и Правила за управление на риска;

п) предлага на Съвета на директорите на АИФ да вземе решение за приемане на изменения и/или допълнения в Устава на Дружеството и в Документа за предлагане на акции на Фонда;

ЛУАИФ е длъжно да осъществява инвестиционната политика, с оглед постигане инвестиционните цели на Фонда, както и да спазва инвестиционните ограничения, предвидени в настоящия Документ.

/9/ ЛУАИФ е длъжно да спазва правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на Фонда.

/10/ Годишното възнаграждение на ЛУАИФ се определя с учредяването на Фонда и представлява половината (50/100) от печалбата след облагането и във Фонда, подлежаща на разпределение за съответния отчетен период (календарна година).

РАЗДЕЛ IV

Годишно приключване и разпределение на печалбата

Чл. 41. /1/ Ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и годишния доклад за дейността и ги предоставя на избрания от Общото събрание регистриран одитор, ако е необходим такъв. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет, като задължително се включва и информацията по Чл. 247, ал. 2 от Търговския закон.

/2/ Годишният финансов отчет се проверява от избрания одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване. Без проверка от регистриран одитор, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

/3/ След постъпване на доклада на одитора, годишният финансов отчет, докладът за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, Съветът на директорите взема решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите. На това заседание присъства и одитора на дружеството.

/4/ Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет, се обявява в Търговския регистър.

Чл. 42. /1/ На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци и след покриване на евентуалните загуби от предходни години.

/2/ Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 10 % от печалбата се отделя във фонд "Резервен" до попълването му;
2. останалата част от печалбата се разпределя между всички акционери, според броя на притежаваните акции.

/3/ По решение на Общото събрание част от печалбата, подлежаща на разпределение може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

Чл. 43. /1/ Решението за размера, реда и начина на изплащане на дивидентите се взема от Общото събрание на акционерите в съответствие с Чл. 247а от Търговския закон.

/2/ Правото да получат дивидент имат лицата, които имат качеството акционер (вписани в Книгата за акционерите, водена от Дружеството) към датата на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

/3/ Дивидентите се разпределят и изплащат на 30-ия ден след деня на заседанието на Общото събрание на акционерите, на което е одобрен/приет годишния финансов отчет (ГФО) на Фонда, съгласно нормативните изисквания и е взето решение за разпределение на дивидента. Изплащането на дивидента се извършва след като са изплатени всички падежирали задължения и облигации ако са издадени такива от АИФ. Дивидентите се разпределят и изплащат съгласно Документа за предлагане на акции.

Чл. 44. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. определена от Общото събрание на акционерите част от печалбата, но не по-малко от 1/10, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници по решение на Общото събрание.

/2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година;
3. когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

/3/ За други задължителни парични фондове, предвидени в закона, ако такива бъдат образувани и за дивиденти, могат да се отчисляват средства от печалбата на Дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ V

Преобразуване, прекратяване и ликвидация на Дружеството

Чл. 45. Дружеството може да се преобразува чрез сливане, разделяне и вливане, след вземане на решение за това от Общото събрание на акционерите с мнозинство от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на Общото събрание акции на Дружеството.

Чл. 46. /1/ Дружеството се прекратява при следните обстоятелства :

1. по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от $\frac{2}{3}$ (две трети) от представените акции;
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения от закона ред;
3. при заличаване на регистрацията на ЛУАИФ като такова от регистъра на КФН и ако в 4 - месечен срок след заличаването, дейността на Фонда не е започнала да се управлява от друг ЛУАИФ;
4. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
5. ако в продължение на 6 (шест) месеца, броят на членовете на Съвета на директорите на АИФ, е по-малък от предвидения в закона минимум, Дружеството може да бъде прекратено по реда на чл. 252, т. 4 от Търговския закон;
6. в други предвидени в закона случаи.

/2/ Освен в случаите на обявяване в несъстоятелност и преобразуване, след прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

/3/ Ликвидаторите на дружеството се определят с решение на Общото събрание.

/4/ Ликвидаторите съставят начален баланс и доклад за поясняването му, отразяващи състоянието на дружеството към датата на решението за прекратяване.

/5/ В края на всяка година ликвидаторите съставят годишен баланс и доклад за дейността си и ги представят за приемане на Общото събрание.

/6/ След осребряването на имуществото и удовлетворяване на кредиторите, остатъкът се разпределя между акционерите съразмерно на притежаваните от тях акции (ликвидационни дялове) и съобразно приетото от Общото събрание разпределение.

РАЗДЕЛ VI

Допълнителни разпоредби

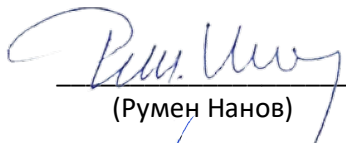
Чл. 47. При промени в законодателството на следващото редовно Общо събрание на акционерите се взема решение за изменение или допълнение на Устава на Дружеството. До вземането на това решение, засегнатите разпоредби се тълкуват по начин, съответстващ на закона и волята на акционерите.

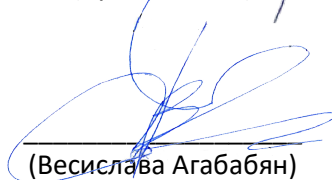
Заклучителни разпоредби

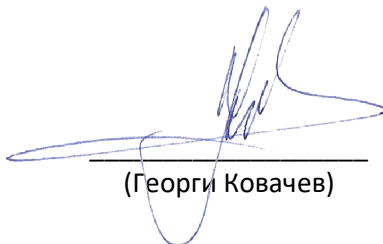
Чл. 48. За всички въпроси, които не са изрично уредени в настоящия Устав, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя и устройствените актове на Дружеството.

Чл. 49. Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на акционерите, проведено на 19.02.2024 г. и е последващо изменен на 14.05.2024г., 26.06.2024г., 03.02.2025г. и 04.04.2025г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


(Румен Нанов)


(Весислава Агабабян)


(Георги Ковачев)