

**УСТАВ НА
ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„БУЛБРОКЪРС“ ЕАД**

Чл. 1. (1) (изм. с Решение на ЕСК от 30.05.2018 г.) „Булброкърс“, гр. София, е еднолично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ) и във връзка с чл. 6 и сл. от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и наричано по долу в този Устав само „дружеството“ или „инвестиционния посредник“.

(2) Дружеството е корпоративно юридическо лице с един член - акционер. Едноличен собственик на капитала в него могат да бъдат всички, отговарящи на условията на закона български и чуждестранни, физически и юридически лица.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(4) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на дружеството.

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е: „БУЛБРОКЪРС“ ЕАД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „Bulbrokers“ EAD.

(2) (изм. с решение на ЕСК от 12.06.2008 г., изм. с решение на ЕСК от 12.12.2017 г.) Едноличен собственик на капитала е „ФИНАНСИА ГРУП“ АД, ЕИК: 175321311, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 7.

(3) Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя „Клон“.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е Република България, град София, район „Средец“.

(2) (изм. с решение на ЕСК от 14.11.2016 г., изм. с решение на ЕСК от 24.08.2020 г.) Адресът на управление на дружеството е Република България, град София 1000, район Средец, бул. „Цар Освободител“ № 14, етаж партер.

Чл. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Чл. 5. (1) Дружеството има за предмет на дейност: Извършване на територията на Република България на:

А) инвестиционни услуги и дейности:

- 1.** (изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти;
- 2.** изпълнение на нареждания за сметка на клиенти;
- 3.** (отм. с Решение на ЕСК от 06.02.2018 г.);
- 4.** управление на портфейл;

5. (изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) инвестиционни съвети;

6. (отм. с Решение на ЕСК от 06.02.2018 г.);

7. (изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка (пласиране на финансови инструменти);

Б) (изм. с Решение на ЕСК от 30.05.2018 г.) допълнителни услуги по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти:

1. (изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на парични средства и на обезпечения, с изключение на централизираното водене на сметки за ценни книжа съгласно раздел А, т. 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014;

2. (изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че посредникът, който предоставя заема, участва в сделката;

3. (изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) съвети на предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и придобиване на предприятия;
4. предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;
5. инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;
6. (отм. с Решение на ЕСК от 06.02.2018 г.);
7. (изм. с Решение на ЕСК от 06.02.2018 г., от 30.05.2018 г. и от 30.08.2018 г.) инвестиционни услуги и дейности по буква „А“ и т. 1 - 5 във връзка с базовите инструменти на деривативни финансови инструменти по чл. 4, т. 5, 6, 7 и 10 от Закона за пазарите на финансови инструменти, когато са свързани с предоставянето на инвестиционни и допълнителни услуги.

(2) (изм. с Решение на ЕСК от 30.05.2018 г.) Извършване и в чужбина на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(3) (отм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.)

Чл. 6. (1) (изм. с решение на ЕСК от 12.12.2017 г. и от 30.04.2020 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 1 110 000 (един милион сто и десет хиляди) лева, изцяло внесен, разпределен в 370 000 (триста и седемдесет хиляди) обикновени безналични поименни акции с право на един глас, с номинална стойност от по 3 (три) лева всяка, от които в непарични вноски са внесени 280 000 (двеста и осемдесет хиляди) лева, а остатъкът е изцяло внесен в парични вноски.

(2) След осъществено вливане на „СТС Финанс“ ЕАД прекратило се без ликвидация в „Булброкърс“ ЕАД, капиталът на дружеството включва следните непарични вноски с парична оценка общо 280 000 лева съгласно заключение, изготвено от 3 вещи лица, прието с определение от 16.02.2006 г. по ч.гр.д. № 1/2006 г. по описа на ГОС по делото на влялото се и прекратено „СТС Финанс“ ЕАД, вписано по ф.д. на „СТС Финанс“ ЕАД с реш. № 253 от 22.02.2006 г. на ГОС:

1. Търговска марка STS Finance, с регистров № 52238 на Патентно ведомство на Република България;

2. Софтуерен продукт „Еуросис – мета традер конвертор на данни – EuroSys link“;

3. Софтуерен продукт „Дилърски органайзер“ – („Personal Summary window“);

4. Софтуерен продукт „МТ Репортс – (МТ Репортс) „

(3) (изм. с решение на ЕСК от 12.12.2017 г.) Дружество е длъжно да поддържа капиталова адекватност и ликвидност в съответствие с изискванията на ЗПФИ и Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им.

(4) За непаричните вноски се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 7. (1) Капиталът може да се увеличава чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския Закон и при спазване на всички нормативни изисквания на ЗПФИ.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.

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

Чл. 8. При увеличаване на капитала с непарични вноски, в решението на компетентния за това орган, се посочва предметът на вноската, лицето което я прави, и номиналната стойност на акциите, придобити срещу тази вноска.

Чл. 9. На основание на чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите за срок до 5 г. от приемането на този устав, да увеличава капитала му до 50 000 000 (петдесет милиона) лева, чрез издаване на нови акции. Увеличението на капитала може да бъде извършвано и при условията на чл. 194, ал. 4 от Търговския закон, както и при условията на чл. 193 и 195 от Търговския закон.

Чл. 10. (1) Акционерите имат право да придобият част от новите акции, която съответства на техния дял в капитала преди увеличението.

(2) Правото по ал. 1 от този член се погасява в срок, определен от органа на дружеството, който е компетентен да увеличава капитала в дадения момент, като този срок не може да бъде по - кратък от срока, определен в чл. 194, ал. 1 от Търговския закон.

(3) Правата на акционерите по ал. 1 и 2 могат да бъдат ограничени или да отпаднат по решение на общото събрание. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

Чл. 11. (1) Едноличният собственик на капитала може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(3) За другите въпроси относно увеличаването на капитала по този начин се прилага Търговския закон.

Чл. 12. (1) Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание чрез намаляване на номиналната стойност на акциите и чрез обезсилване на акции.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално изискуемият размер, фиксиран в ЗПФИ и нормативните актове по прилагането му.

(3) В Решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването и начина по който ще се извърши.

(4) Ако друго не бъде решено от Общото събрание, номиналната стойност на всяка акция се намалява с припадащата ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството, при което номиналът на една акция не може да бъде намаляван под 1 /един/ лев и новият номинал трябва да е кратен на 1.

Чл. 13. (1) *(изм. с решение на ЕСК от 12.12.2017 г. и от 30.04.2020 г.)* Акцията на „БУЛБРОКЪРС“ АД е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала. Акциите на дружеството са обикновени, безналични, поименни, с право на един глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 3 (три) лева.

(2) Дружеството издава само един клас акции - обикновени, безналични, поименни, с право на един глас всяка, регистрирани в Централния депозитар.

(3) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при увеличението на капитала чрез издаване на нови акции, като тя не може да бъде по - малка от номиналната.

(4) Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

(5) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

Чл. 14. (1) Разпоредителни сделки с акции на дружеството могат се извършват /съответно регистрират по реда на ал. 2 от централния депозитар/, само след предварително писмено съгласие на Съвета на директорите. Разпоредбата на предходното изречение не се прилага при сделки по наследяване. Съветът на директорите се произнася в 30-дневен срок, считано от датата на получаване на искането за разпореждане.

(2) Прехвърлянето на акциите се извършва чрез регистрация на сделката в „Централен депозитар“ АД.

(3) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Акциите са наследими и могат да се завещават, като се прилага Законът за наследството, като при наследяване, това обстоятелство следва да се впише в книгата на акционерите.

Чл. 15. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД, при условията на действащата нормативна уредба и сключен договор между дружеството и депозитара.

Чл. 16. (1) Всяка акция дава на своя притежател следните права:

1. право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията спрямо капитала, респ., имуществото на дружеството;
2. право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията спрямо капитала, респ., имуществото на дружеството;
3. право на участие в управлението, като всяка акция дава право на един глас;
4. други права, предвидени в действащото законодателство и този устав.

(2) Правата, които дават акциите съобразно действащото законодателство и този устав /в това число, но не само правата по ал.1 и чл. 10/ се упражняват от лицата, които фигурират в книгата на акционерите като такива, към датата, предхождаща със 7 /седем/ дни датата, на която се приема съответното решение за упражняване на това право, съответно се упражнява това право.

Чл. 17. (1) Дружеството издава облигации по реда и при условията на Търговския закон и другите нормативни актове, регламентиращи тази материя.

(2) На основание на чл. 204, ал. 3, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, Едноличният собственик на капитала чрез този Устав овластява Съвета на директорите да приема решение за издаване на облигации от името и за сметка на дружеството, в размер на до 50 000 000 /петдесет милиона/ евро /или тяхната равностойност в лева или щатски долари/, при лихвен процент не по - висок от 10.00 /десет на сто/ % на годишна база, със срок до падежа до 7 /седем/ години, както и да приеме други конкретни параметри на облигационната емисия /в това число, параметрите по чл. 206 от Търговския закон, вкл. вида на облигациите/, и да извърши всички други необходими и изискуеми съобразно действащото законодателство правни и фактически действия в изпълнение на гореприетото решение. Правомощията за приемане на решение по предходното изречение са за срок до 31.12.2012 г.

Чл. 18. (изм. с решение на ЕСК от 01.07.2021 г.) (1) Дружеството се управлява от:

1. Едноличен собственик на капитала (ЕСК), който решава въпросите от компетентността на Общото събрание.
2. Съвет на директорите (СД).
3. (нова, с решение на ЕСК от 01.07.2021 г.) Дружеството може да се назначи прокурист/и с оглед осъществяване на оперативното управление и представителство.

Чл. 19. (1) ЕСК е това физическо или юридическо лице, което притежава всички акции на дружеството и е вписано като такова в търговския регистър по реда на чл. 174 от ТЗ.

(2) ЕСК упражнява правата и изпълнява задълженията си към дружеството, лично или чрез представител по закон или по пълномощие, с нотариално заверено пълномощно.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Чл. 20. (1) По реда на чл. 219, ал. 2 от ТЗ ЕСК решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите по смисъла на раздел IX от ТЗ.

(2) Само ЕСК може да:

1. изменя и допълва Устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. (изм. с решение на ЕСК от 01.07.2021 г.) избира и освобождава членовете на СД и прокурист/и и определя възнаграждението им; 5. назначава и освобождава одитори;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначените одитори;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на СД;
9. решава издаването на облигации;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

(3) (изм. с решение на ЕСК от 12.12.2017 г.) Заседание на ЕСК се провежда най-малко веднъж годишно. Заседанията на ЕСК се председателстват от избран Председател. Председателят на заседанието заверява с подписа си документите от заседанията, преписи и извлечения от тях.

(4) (изм. с решение на ЕСК от 12.12.2017 г.) ЕСК заседава по своя инициатива или по инициатива на съвета на директорите.

(5) (изм. с решение на ЕСК от 12.12.2017 г.) Свикването от Съвета на директорите се извършва чрез писмена покана до ЕСК. Поканата съдържа най-малко следните данни:

- 1.** фирмата и седалището на дружеството;
- 2.** мястото, датата и часа на събранието;
- 3.** вида на общото събрание;
- 4.** съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
- 5.** дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

(6) Времето от получаване на поканата до откриването на заседанието на ЕСК не може да бъде по-малко от 30 дни.

(7) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на ЕСК най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на заседанието. При поискване те се предоставят на ЕСК безплатно.

Чл. 21. (1) За решенията на ЕСК се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. В протокола задължително се посочват:

- 1.** мястото и времето на вземане на решението, което може да е в страната или чужбина;
- 2.** името, респ. фирмата на ЕСК;
- 3.** присъствието на членове на СД, както и на лица, при вземането на решението; **4.** фактически и правни основания за вземане на решението;
- 5.** съдържание на решението.

(2) Протоколът се подписва от ЕСК.

(3) Към протокола се прилагат документите, свързани с приемане на решенията.

(4) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

(5) Решенията на ЕСК за изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на СД, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл. 22. (1) (изм. с решение на ЕСК от 30.08.2018 г., изм. с решение на ЕСК от 01.07.2021 г.) Съветът на директорите се състои от 3 /три/ дееспособни физически и/или юридически лица. Юридическите лица определят физическо лице, което ги представлява при изпълнение на задълженията им в Съвета на директорите.

(2) Броят на членовете на съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(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) (изм. с решение на ЕСК от 12.12.2017 г., от 30.05.2018 г., от 30.08.2018 г. и 30.04.2020 г.) Всеки член на Съвета на директорите на дружеството трябва да отговаря на изискванията за заемане на длъжността съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и Наредба № 11 от 3.12.2003 г. на КФН за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд и е лице, което:

- 1.** е с висше образование, с добра репутация, с необходимите знания и умения, с разнообразна квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от инвестиционния посредник дейности и основните рискове, на които той е изложен или може да бъде изложен с оглед управление на дейността на инвестиционния посредник съобразно заявените по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ услуги и дейности;
- 2.** не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

3. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 4. не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
 5. не е съпруг или роднина по права или по сребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на дружеството и да не се намира във фактическо съпружеско съжителство с такъв член;
 6. не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност или да извършва професионална дейност;
 7. не е било през последните две години преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от комисията или от Българската народна банка или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и когато актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;, както и когато са минали повече от 5 години от влизането в сила на акта за отнемане на лиценза;
 8. не са му налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните пет години за извършено грубо или системно нарушение на Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014", Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014 или актовете по прилагането им или съответното законодателство на друга държава;
 9. не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред.
- (5)** (изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) Всяко от лицата по ал. 4 трябва да отговаря на следните минимални изисквания за професионален опит:
1. три години в дружества от небанковия финансов сектор или в банки, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези дружества, или
 2. три години в държавни институции или други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт, или
 3. три години в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор, или
 4. пет години на длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятие от небанковия сектор, през който период управляваните активи са на стойност над 1 500 000 лв., или
 5. общо две години в субект по т. 1, 2 и 3 и три години в субект по т. 4, или 6. общо една година в субект по т. 1, 2 и 3 и четири години в субект по т. 4, или
 7. общо три години в субект по т. 1, 2 и 3 и две години в субект по т. 4.
- (6)** (изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г. и с решение на ЕСК от 01.07.2021 г.) Изискванията по алинея 4 и 5 се отнасят и за физическите лица, които са определени за представители на юридическите лица - членове на Съвета на директорите, както и за всички други лица, които са упълномощени да сключват самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на инвестиционния посредник, в това число при назначаване на прокурист/и на дружеството.
- (7)** (нова, приета с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) Членове на Съвета на директорите на инвестиционния посредник могат да са и лица, които участват в управлението на други юридически лица, ако това не

възпрепятства ефективното изпълнение на задълженията им в управлението на инвестиционния посредник, в зависимост от естеството, мащаба и сложността на дейността му и при спазване на условията и ограниченията по чл. 14, ал. 2 – 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

(8) (предишна ал. 7, изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г. и с решение на ЕСК от 01.07.2021 г.) Съветът на директорите приема правилник за своята работа. Съветът на директорите избира от своя състав Председател, заместник-председател и един изпълнителен член (изпълнителен директор). Броят на изпълнителните членове не може да бъде по-голям от броя на останалите членове на Съвета на директорите. Съветът на директорите овластява лице от състава си да представлява дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Изпълнителният директор представлява Дружеството пред всички лица и институции в страната и чужбина само заедно с един избран прокурист съгласно изискванията на чл. 12 ЗПФИ. Представителната власт е ограничена само от закона.

(9) (изм. с Решение на ЕСК от 30.05.2018 г.). (предишна ал. 8, изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) Инвестиционният посредник се управлява и представлява съвместно най-малко от две лица, които отговарят на изискванията по чл. 13 и 14 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Те не могат да възлагат цялостното управление и представителство на инвестиционния посредник на един от тях, но могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.

(10) (изм. с Решение на ЕСК от 30.05.2018 г.) (предишна ал. 9, изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) За лицата, които съгласно устава и решенията на органите на БУЛБРОКЪРС са овластени да го представляват, се прилага удостоверителен документ за адресна регистрация. Ако лицата, овластени да представляват БУЛБРОКЪРС, са лица, за които се прилага Законът за чужденците в Република България и Законът за чужденците в Република България или Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, се представя и заверен препис от удостоверение за продължително пребиваване в Република България, издадено съгласно изискванията на съответния закон.

(11) (предишна ал. 10, изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) 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.

(12) (предишна ал. 11, изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) СД решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на закона или на този Устав.

(13) (предишна ал. 12, изм. с Решение на ЕСК от 30.08.2018 г.) Съветът на директорите има правото да приема решения за извършване на сделките, упоменати в чл. 236, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 23. (1) Членовете на СД се избират за срок от пет години.

(2) Членовете на първия СД се избират за срок от три години.

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

Чл. 24. Съветът на директорите:

1. Изготвя и внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
2. Изисква по надлежния ред от съда да назначи одитори, ако това не е било сторено от Общото събрание;
3. Прави предложение пред Общото събрание за разпределяне на печалбата;
4. Определя организационно-управленската структура на Дружеството и условията на договорите с изпълнителския персонал;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството, както и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други търговски дружества;
6. Приема отчети и ръководи дейността на директорите на клонове и представителства;
7. Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях;

- 8.** Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби по съответния законово-предвиден ред;
- 9.** Взема решение за увеличаване на капитала, когато е оторизиран за това;
- 10.** Приема общи условия, приложими към договорите с клиентите както и всички видове вътрешни правила и процедури, съобразно нормативните изисквания по отношение на дейността на инвестиционния посредник;
- 11.** Решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на ЕСК, съгласно разпоредбите на закона или на този Устав.

Чл. 25. (1) Членовете на СД имат еднакви права и задължения/независимо от:

- 1.** вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета;
 - 2.** разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представляване на изпълнителния директор.
- (2)** Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.
- (3)** Членовете на СД са длъжни да гарантират доброто си управление като депозират в търговска банка в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на СД или акции в дружеството с номинална стойност в такъв размер.
- (4)** Членовете на СД имат право на възнаграждение в размер, определен от ЕСК.

Чл. 26. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на два месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

- (2)** СД се свиква на заседания от своя Председател по негова инициатива или на който и да е негов член както и по искане на ЕСК. Искането за свикване на СД трябва да е писмено и да съдържа въпроси, чието обсъждане се иска. В този случай Председателят е длъжен в срок от един месец да свика заседание.
- (3)** СД може да заседава и да взема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. ЕСК присъства на заседание на СД, ако пожелае.
- (4)** СД може да взема решения и неprisъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията като са подписали изричните им текстове.
- (5)** СД приема решения с обикновено мнозинство, освен в изрично предвидените в ТЗ и този Устав случаи, когато се изисква по-високо мнозинство.
- (6)** Единодушно решение на СД е необходимо за хипотезите, предвидени в чл. 236, ал. 1 и 2 от ТЗ.
- (7)** (изм. с решение на ЕСК от 12.12.2017 г.) За решения за:
- 1.** разпореждане с търговското предприятие на дружеството,
 - 2.** поемането на менителни задължения,
 - 3.** разпореждане с активи, надвишаващи 10 % от балансовата стойност на активите към съответния момент, се изисква предварителното им писмено одобрение от ЕСК.

Чл. 27. (1) За заседанията на СД се водят протоколи, за които се прилага съответно чл. 232 от ТЗ, които се подписват от всички присъстващи членове.

- (2)** Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство повече от половината от всички членове на съвета.
- (3)** Копие от протоколите от заседанията на СД задължително се предоставят на ЕСК.

Протоколите се съхраняват по ред, определен в правилата за работа на Съвета на директорите.

Чл. 28. (1) Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(2) СД отчита дейността си пред ЕСК веднъж на 3 /месеца/.

Чл. 29. (1) (изм. с решение на ЕСК от 01.07.2021 г.) СД избира измежду своите членове един изпълнителен член - изпълнителен директор, на който възлага управлението и представяването на дружеството винаги заедно с един избран прокурист съгласно изискванията на чл. 12 от ЗПФИ.

(2) (изм. с решение на ЕСК от 01.07.2021 г.) Изпълнителният директор и прокуристът са длъжни да докладват незабавно на Председателя на Съвета и на ЕСК за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) (изм. с решение на ЕСК от 12.12.2017 г.) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството и начина на представителство се вписват в търговския регистър.

Чл. 30. (1) Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение за участието си в управлението на Дружеството, което се определя от Общото събрание на акционерите.

(2) (изм. с решение на ЕСК от 01.07.2021 г.) Председателят на Съвета на директорите и Изпълнителният директор имат право на допълнително възнаграждение, за тези им функции.

Чл. 31. (1) (изм. с решение на ЕСК от 12.12.2017 г.) Членовете на Съвета на Директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от ЕСК, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството. Те са длъжни да пазят тайните на Дружеството по време на мандата си и 3 /три/ години след изтичането му.

Чл. 32. (1) Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и ги предоставя на изборения от ЕСК одитор или специализирано одиторско предприятие.

(2) Годишният финансов отчет се проверява от изборения одитор, респ. специализирано одиторско предприятие, относно спазването на изискванията на ЗСЧ и този Устав. Без проверка от одитора, респ. специализирано одиторско предприятие, годишният финансов отчет не може да се приеме от ЕСК.

(3) След постъпване на доклада на одитора, респ. специализираното одиторско предприятие, годишният финансов отчет, доклада за дейността и изготвяне на предложението за разпределение на печалбата, СД уведомява ЕСК.

Чл. 33. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с държавни и местни данъци и такси и след покриване евентуалните загуби от предходни години.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по следния начин:

1. най-малко 1/10 от печалбата се отделя във фонд „Резервен“;

2. останалата част от печалбата се разпределя съобразно решението на ЕСК.

(3) По решение на ЕСК цялата или част от печалбата, подлежаща на разпределение, може да бъде заделена в определени целеви фондове на дружеството.

(4) ЕСК може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

(5) Решението за размера, реда и начина за изплащане на дивидентите се взема от ЕСК.

(6) Дивиденти се разпределят по решение на Едноличния собственик на капитала въз основа на предложението на Съвета на директорите и след като се отделят необходимите средства за фондовете на дружеството.

Чл. 34. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“; който набира средства от следните източници:

1. Най-малко 1/10 /една десета/ част от печалбата, след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди докато средствата във фонда достигнат 1/10 /една десета/ част от размера на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. други източници по решение на ЕСК.

(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 (една десета) от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

(3) За други задължителни парични фондове, предвидени в нормативен акт, ако такива бъдат образувани и за дивиденди, могат да се отчисляват средства от печалбата на дружеството, само след като се заделят необходимите средства за фонд „Резервен“.

Чл. 35. (1) 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 инвестиционен посредник;

3. в други предвидени в закона случаи.

(2) 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.

Чл. 36. (1) Дружеството може да се преобразува по реда на глава шестнадесета от Търговския закон и при спазване изискванията на ЗПФИ 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 дружеството се извършва с предварителното одобрение на КФН.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) В случай на продажба на част от издадените от Дружеството акции от страна на ЕСК на друго лице, в резултат на което ще е налице повече от един акционер, то до момента на промяна на устава и вписването им в търговския регистър, Общо събрание ще се свиква от Съвета на директорите. То ще може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 5 (пет на сто) % от капитала, по реда на чл. 223 от Търговския закон.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите по реда на ал. 1 във всички случаи се извършва с писмена покана по реда на чл. 223, ал. 3, изр. второ от Търговския закон.

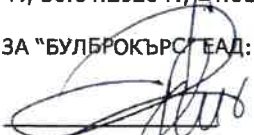
§ 2. (1) За неуредените с този Устав въпроси намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя, както и устройствените актове на управляващото дружество.

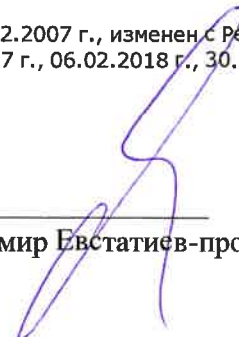
(2) ЕСК определя за приложимо по този Устав българското материално и процесуално право.

(3) 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.

Този Устав е приет от Едноличния собственик на капитала на 12.12.2007 г., изменен с Решения на Едноличния собственик на капитала на 12.06.2008 г., 14.11.2016 г., 12.12.2017 г., 06.02.2018 г., 30.05.2018 г., 30.08.2018 г., 30.04.2020 г., 24.08.2020 г. и 01.07.2021 г.

ЗА „БУЛБРОКЪРС ЕАД“:


Радослав Рачев-изпълнителен директор


Любомир Евстатиев-прокурист

