УСТАВ НА
“АЛАРИК КЕПИТЪЛ” ЕАД, гр. СОФИЯ
(изм. с решение на Общото събрание на акционерите от 01.09.2026г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.

(4) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.

(5) (нова, приета с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.10.2015г.) Дружеството е управляващо дружество по смисъла на Дял Втори от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.

НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА)

Чл. 2. (изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 18.02.2013г. и 01.09.2026г.) Наименованието (фирмата) на Дружеството е **“АЛАРИК КЕПИТЪЛ” ЕАД,** което може да се изписва с латински букви, както следва **„ALARIC CAPITAL” JSC.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 12.07.2010г. и на 22.03.2012 г. и 06.11.2014г. и 19.08.2021г и 01.06.2023г.) Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление е: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров" № 20.

СРОК

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) (изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.10.2015г.) Дружеството има за предмет на дейност: управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:

1. управление на инвестициите;

2. администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;

3. маркетингови услуги.

(2) (изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.10.2015г.) Дружеството може да предоставя и следните допълнителни услуги:

1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове;

2. управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;

3. инвестиционни консултации относно финансови инструменти;

4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

(3) Дружеството не може да извършва други търговски сделки, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по ал. 1 и/или ал. 2.

II. КАПИТАЛ

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) (изм. на ОСА на 14.12.2012 г. и 06.05.2018г. и 01.09.2026г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 138 150 € /сто тридесет и осем хиляди и сто и петдесет евро/ .

(2) (изм. на ОСА на 14.12.2012 г. и 01.09.2026г) Капиталът е разпределен в 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 3,07 € / три евро и седем цента/ всяка една.

(3) Към момента на вписването на дружеството в търговския регистър капиталът на дружеството е изцяло внесен.

(4) (нова, приета с решение от 01.09.2026г.) Едноличен собственик на капитала от 02.07.2025г. е Аларик Секюритис ООД, ЕИК 201482151

АКЦИИ

Чл. 7. (1) Акциите са безналични, обикновени, поименни.

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

(изм. с решение от 01.09.2026г.) (3) Номиналната стойност на една акция на Дружеството е 3,07 € /три евро и седем цента./

(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.

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 8. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар"АД.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите по предвидения в закона ред чрез:

1. Нова емисия на акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. Превръщане на облигации в акции, съгласно чл. 215 от Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (1) На основание чл. 196 от Търговския закон, този Устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 /пет/ години от възникване на дружеството да увеличава капитала му, чрез издаване на нови акции, до 1 000 000 /един милион/ лева.

(2) Съветът на директорите е овластен за срока по горната алинея да изключва или ограничава правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон и да увеличава капитала при условията на чл. 193 и чл. 195 от Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал, при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (допълнена с решение от 01.09.2026г.) Органи на Дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите. В случай, че собствеността върху капитала принадлежи на едно лице, едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 13. (1) В Общото събрание на акционерите участват всички акционери.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно за участие в конкретното събрание с посочване начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

(3) Пълномощникът може да не бъде акционер. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер по пълномощно.

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

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. Общото събрание :

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя гаранцията за управлението им;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
6. взема решения за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите;
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, доклада за дейността и приема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и изплащане на дивидент;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството;
9. назначава дипломирани експерт-счетоводители;
10. решава издаването на облигации;

11. решава обратно изкупувате на собствени акции;

12. решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от Закона и Устава на дружеството.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 15. (1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно в седалището на Дружеството. Първото общо събрание се провежда не по-късно от 18 месеца след учредяване на Дружеството, а следващите редовни събрания - не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година. В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

(2) За всяко свое заседание Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, а също и секретар и преброители, които могат и да не са акционери.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква по решение на Съвета на директорите, взето с обикновено мнозинство. То може да се свика по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Ако в едномесечен срок искането на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, не бъде удовлетворено, или ако Общото събрание не бъде проведено в 3- месечен срок от заявяване на искането, Софийски градски съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

(3) На основание чл. 223, ал. 3, изр. 2 от Търговския закон свикването се извършва чрез писмена покана. Поканата съдържа:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на общото събрание;
4. съобщение за формалностите, предвидени в този Устав или Закона, които трябва да са изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред за въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 17. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най- късно до датата на изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, в писмените материали се включват данни за имената, постоянния адрес и професионална квалификация на лицата, предложени за членове. При поискване писмените материали се представят на всеки акционер безплатно.

КВОРУМ

Чл. 18. (1) Общото събрание може да заседава, ако са регистрирани за участие в събранието при спазване изискванията на закона и този Устав, акционери или пълномощници на акционери, притежаващи повече от 50 /петдесет/ на сто от акциите в Дружеството, освен ако в закона не е предвиден по-висок кворум.

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата и часът на новото заседание могат да бъдат посочени и в поканата за първото заседание.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 19. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

МНОЗИНСТВО

Чл. 20. (1) Общото събрание приема решения с мнозинство повече от 50 /петдесет/ на сто от представените на заседанието акции, освен в случаите, когато законът или този устав предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) Решенията по чл. 14, т. 1, 2, 3 /само за прекратяване/ се вземат с мнозинство 2/3 от представените на събранието акции с право на глас.

(3) Решението по чл. 14, т. 3 за преобразуване на дружеството се взема с мнозинство 3/4 от представените на събранието акции с право на глас.

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията относно обстоятелства, които подлежат на вписване, влизат в сила в съответствие с Търговския закон.

(5) Решенията на Общото събрание, за чиято валидност се изисква разрешение или одобрение от Комисията за финансов надзор или от друг компетентен държавен орган, влизат в сила след влизането в сила на съответното разрешение или одобрение.

ПРОТОКОЛ

Чл. 21. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя, секретаря и пребroителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание. Протоколите и приложенията към тях се пазят най- малко 5 /пет/ години и при поискване се представят на всеки акционер.

(3) Решенията на Общото събрание са валидни и имат сила, само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директорите, който се избира за срок до 5 /пет/ години. Първият Съвет на директорите се избира за срок от 3 /три/ години.

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

(3) След изтичане на мандата членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до определянето от общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите.

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

(5) Член на Съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до шест месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това заинтересованият член на Съвета на директорите може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 23. (1) (изм. на ОСА на 14.12.2020 г.) Съветът на директорите се състои от 3 /три/ или повече физически и/или юридически лица.

(2) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от договорен представител, с изрично нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

(3) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите лица, които не отговарят на изискванията на закона.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 24. (1) 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.

(2) Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.

(3) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

(4) Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за вредите, причинени виновно от тях на Дружеството.

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

(6) 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.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 25. (1) Съветът на директорите избира измежду своя състав един или двама изпълнителни директори, които осъществяват управлението на Дружеството и неговото представителство.

(2) Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

КВОРУМ НА ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват поне двама от неговите членове лично или представлявани от друг член на съвета, освен в случаите, при които за вземане на решения се изисква единодушие на всички членове на съвета на директорите.

(2) Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили изрично писменото си съгласието за това решение.

МНОЗИНСТВА

Чл. 27. (1) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство, освен, в изрично предвидените в Търговския закон и този Устав случаи, когато се изисква единодушие.

(2) На основание чл. 236, ал. 3 от Търговския закон Съветът на директорите е изрично овластен с единодушно решение да сключва следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ

Чл. 28.(1) Експерт-счетоводителите се назначават и освобождават от Общото събрание.

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

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 29. (1) В случай, че Дружеството реализира печалба, тя се разпределя по решение на Общото събрание на акционерите, в съответствие с този устав и действащото законодателство.

(2) От печалбата след облагане с данъци задължително се правят отчисления на средства за фонд “Резервен”, в размер на най-малко 1/10 от печалбата, докато средствата във Фонд „Резервен” достигнат 1/10 от капитала.

(3) Изплащането на дивиденти се извършва в съответствие с изискванията на чл. 247а от Търговския закон

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 30. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Както и в други случаи, предвидени от закона.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31. С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава Ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите под формата на ликвидационна квота.

Чл. 32. Този устав е приет с решение на учредителното събрание на „Аларик кепитъл”АД, проведено на 1.02.2006 г., изменен и допълнен с Решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 15.03.2006 г., 14.05.2008г., 12.07.2010 г., 22.03.2012 г., 14.12.2012 г. и 18.02.2013г., 06.11.2014г., 30.10.2015г., 06.05.2018г. и 14.12.2020г. и 19.08.2021г и 01.06.2023г. и 01.09.2026г.)

Настоящият препис от устав на „Аларик Кепитъл” ЕАД е актуален и съдържа последните изменения, направени в него с решения на едноличния собственик на капитала от 01.09.2026г.

За УД Аларик Кепитъл ЕАД:

.....
Антон Панайотов
/изп. Директор/

.....
Мила Вълчанова
/прокурист/