

У С Т А В
НА
„КОНКОРД ФОНД – 8 АЛТЕРНАТИВЕН
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД” АД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД („Дружеството”) е акционерно дружество, осъществяващо своята дейност съгласно Търговския закон и действащото българско законодателство.

(2) „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД е алтернативен инвестиционен фонд по смисъла на глава деветнадесета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), който е друго предприятие за колективно инвестиране, различно от колективна инвестиционна схема.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД.

(2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница по следния начин: Concord Fund – 8 Alternative Investment Fund AD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на Дружество е: Република България, гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружество е: гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл. 4. Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и в интернет страницата си, ако има такава: фирмата; седалището и адреса на управлението. Търговецът може да посочва и адрес за съобщения.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на Дружество е: Инвестиране на средства, които са набрани от повече от едно лице, в съответствие с инвестиционната стратегия на Дружеството 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. Съобразно инвестиционната си стратегия дружеството инвестира във финансови инструменти, вкл. деривативни финансови инструменти, както и в недвижими имоти и/или други активи, издадени от публично търгувани или непублични компании с цел получаване на доходност при високо ниво на риск.

(2) *(Изм. с решение на ОСА от 17.08.2022 г.)* 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. Предлагаането на акциите на дружеството в качеството му на алтернативен инвестиционен фонд на територията на Република България или друга държава членка се извършва след представяне на уведомление от ЛУАИФ по реда на чл. 239, ал. 1 от ЗДКИСПКИ до Комисия за финансов надзор. Комисията се произнася по полученото уведомление по предвидения в ЗДКИСДПКИ ред.

(3) Дружеството не може да извършва други търговски дейности, извън посочените в ал.1, освен по решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 6. (1) Като алтернативен инвестиционен фонд Дружеството възлага управлението на дейността си и административните дейности на Лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове (ЛУАИФ), лицензирано или регистрирано по реда на ЗДКИСДПКИ, съответно, съгласно разпоредбите на настоящия Устав и при условията на сключен договор. Дружеството не може да има собствен персонал, с изключение на членовете на Съвета на директорите и други предвидени в действащото законодателство длъжности.

(2) Дружеството не може да обезпечава чужди задължения с активи на Дружеството.

СРОК

Чл. 7. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА АКЦИИТЕ

Чл. 8. (1) *(Изм. с решение на СД от 11.11.2022 г., изм. с решение на СД от 22.11.2022 г., изм. с решение на СД от 29.11.2022 г., изм. с решение на СД от 20.03.2023 г., изм. с решение на СД от 19.04.2023 г., изм. с решение на СД от 10.04.2024 г., изм. с решение на СД от 19.12.2024 г., изм. с решение на СД от 25.07.2025 г., изм. с решение на СД от 11.12.2025 г., превалутиран на 15.01.2026 г. в съответствие със ЗВЕРБ)* Капиталът на Дружеството е в размер на 89 472.87 (осемдесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и две и 0.87) евро, разпределен в 175 437 (сто седемдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и седем) акции, както следва:

1. 50 000 (петдесет хиляди) броя обикновени акции с номинална стойност от 0.51 (нула цяло петдесет и едно) евро всяка една;
2. 125 437 (сто двадесет и пет хиляди четиристотин тридесет и седем) броя привилегирани акции с номинална стойност от 0.51 (нула цяло и петдесет и едно) евро всяка една.

(2) Капиталът на Дружество е внесен изцяло към момента на вписването му в търговския регистър.

ВНОСКИ

Чл. 9. (1) Срещу записаните акции учредителите правят парични и непарични вноски, покриващи номиналната стойност на акциите.

(2) При учредяването на Дружеството, респективно вземане на решение за увеличаване на неговия капитал, акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи най-малко 25% (двадесет и пет на сто) от номиналната стойност на записаните акции, както и цялата разлика между емисионната и номиналната стойност (ако има такава) в срока, определен в решението на Учредителното събрание, съответно – решението на органа, компетентен съгласно този Устав да вземе решение за увеличаване на капитала. Останалата част от стойността на акциите се внася в срока, определен в конкретното решение за увеличаване на капитала, но не по-късно от две години от вписване на увеличаването в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

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

(4) Паричните вноски се превеждат по набирателна сметка на Дружество в банка.

(5) Непаричните вноски се извършват по реда, установен от ТЗ.

(6) Правото на акционер да получи записаните от него акции възниква с внасянето на номиналната им стойност, а правото на дивидент и правото на ликвидационен дял възникват след пълното внасяне на емисионната стойност на всички записани от акционера акции.

(7) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срока по ал. 2, дължат лихва в размер на основния лихвен процент върху сумата и за срока на забавата. В случай, че и след дадения от Съвета на директорите с писмено предупреждение едномесечен допълнителен срок дължимата сума не бъде внесена, акционерът се смята за изключен. Предупреждението се обявява в търговския регистър, освен ако за прехвърлянето на акциите се изисква съгласие на дружеството. Изключеният губи направените вноски и последните се отнасят във фонд „Резервен“ на Дружеството, а акциите му от капитала на Дружеството се обезсилват и унищожават и това се отбелязва в Книгата за акционерите на Дружеството. Дружеството предлага нови акции от капитала си на мястото на обезсилените, които се записват от акционери на Дружеството и/или трето/и лице/а, определено/и с решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на Общото събрание акции.

ГЛАВА III

АКЦИИ

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл. 10. (1) Акциите на Дружество са разпределени в два класа, както следва:

1. Обикновени, поименни, винкулирани, с право на един глас в Общото събрание на акционерите;
2. Привилегировани, поименни, свободнопрехвърляеми, с право на един глас в Общото събрание на акционерите.

(2) Дружеството издава само безналични акции.

ПРАВА НА РАЗЛИЧНИТЕ КЛАСОВЕ АКЦИИ

Чл. 11. (1) Притежателите на обикновените акции имат следните права: право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял. Дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции се изплаща след приспадане на дивидента, който подлежи на изплащане на привилегированите акционери. Ликвидационният дял на притежателите на обикновени акции се изплаща след като бъдат удовлетворени претенциите на акционерите, притежаващи привилегировани акции.

(2) Притежателите на привилегированите акции имат следните права: право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент в размер, определен в настоящия Устав, привилегия за обратно изкупуване при условия и ред, посочени в настоящия Устав, право на ликвидационен дял. Привилегированите акции подлежат на обезсилване при условия и ред, посочени в настоящия Устав.

(3) Притежателите на привилегировани акции получават дивидент пропорционално на притежаваните от тях акции от капитала, но не по-малко от 99% (деветдесет и девет процента) от гласувания от Общото събрание на акционерите дивидент, който следва да бъде разпределен.

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

Чл. 12. (Превалутуиран на 15.01.2026 г. в съответствие със ЗВЕРБ) Номиналната стойност на акциите на Дружеството е 0.51 (нула цяло петдесет и едно) евро. Акциите на Дружеството не могат да бъдат с различна номинална стойност.

ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

Чл. 13. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия обикновени акции се определя с решението на Общото събрание на акционерите, съответно на Съвета на директорите, за провеждане на съответното увеличаване на капитала на Дружеството.

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

Чл. 14. (1) Емисионната стойност на обикновените акции при учредяването на Дружеството е 1 (един) лев и е равна на номиналната стойност.

(2) Емисионната стойност на привилегированите акции при учредяването на Дружеството е в размер на 1 000 (хиляда) лева. При всяка следваща емисия привилегировани акции емисионната стойност се определя съгласно условията, посочени в настоящия Устав. Общото събрание, съотв. Съветът на директорите не може да определи емисионна стойност, различна от определената по реда, предвиден в настоящия Устав.

(3) При записване на привилегировани акции се внася пълния размер на емисионната им стойност.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 15. Акциите на дружество са неделими.

СЪСОВСТВЕНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Съсобствениците упражняват правото на глас по своите акции заедно, като упълномощават лице, което да гласува от тяхно име на Общото събрание на акционерите (това може да бъде и един от акционерите – съсобственици). Упълномощаването по предходното изречение се извършва с писмено изрично пълномощно, издадено за конкретното Общо събрание.

КНИГА ЗА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 17. Книгата за акционерите на дружество се води от „Централния депозитар” АД.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл. 18. Прехвърлянето на акциите на дружеството се извършва по реда, предвиден за прехвърляне на безналични акции на непублични дружества.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ЗАЛАГАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 19. (1) Прехвърлянето на обикновените акции се извършва свободно между притежателите на обикновени акции на дружеството. Прехвърлянето на обикновени акции на трети лица, вкл. и на акционери, притежаващи привилегировани акции, се извършва по реда на ал. 2 и ал. 3 по-долу и след получаване на съгласие на дружеството, обективизирано в писмено решение на Съвета на директорите.

(2) В случай че някой от акционерите желае да прехвърли обикновени акции на трето лице, което не притежава обикновени акции, той е длъжен в писмена форма да ги предложи първо за изкупуване на останалите притежатели на обикновени акции в дружеството. Всеки от останалите акционери в 15-дневен срок от получаване на предложението за изкупуване, 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, които писмено отказват да се възползват от правото на изкупуване, не се вземат предвид.

(3) Ако никой акционер не изкупи предложените акции в срока по предходната ал. 2, акциите могат да бъдат прехвърлени на трето лице само след решение на Съвета на директорите, в което дружеството дава съгласието си за това. Акциите не могат да бъдат предложени и прехвърлени на третото лице при по-благоприятни от предложените на акционерите в капитала условия.

(4) Предложението за изкупуване по ал. 2 се изпраща на адреса на акционера, посочен в представения от него документ за самоличност, респ. по адреса на управление на юридическо лице. Предложението се изпраща чрез препоръчана поща или куриерска служба и задължително 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 ще се счита за връчено.

(5) Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други 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.

Чл. 20. Прехвърлянето на привилегироваи акции се извършва свободно, без каквито и да било ограничения.

Чл. 21. Акции на дружество се залагат по реда, предвиден за това в Закона за особените залози. Правото на глас по заложен и акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго.

ГЛАВА IV

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

РАЗДЕЛ I

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

СПОСОБИ

Чл. 22. Капиталът на дружество се увеличава:

1. чрез издаване на нови акции;
2. чрез превръщане на облигации, издадени като конвертируеми в акции;
3. със собствени средства на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА НОВИ АКЦИИ

Чл. 23. (1) При всяко увеличаване на капитала по реда на чл. 22, т. 1, компетентният дружествен орган, при приемането на съответното решение за увеличаване на капитала на дружество съгласно разпоредбите на този Устав, определя емисионната стойност на новите акции, както и условията и реда за тяхното издаване, записване и заплащане.

(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 или удостоверения и други счетоводни документи.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен под условие, че новите акции се запишат от определени лица на определена цена.

(4) Срещу записаните акции при увеличението на капитала, лицата, записали акции, следва да направят вноски, които покриват пълната емисионна стойност на новите акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 24. (1) За срок от 5 (пет) години, считано от вписването на Дружеството в Търговския регистър и на основание чл. 196 ал. 1 от ТЗ, Съветът на директорите има право да приема решения за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови привилегирани акции, до достигане на общ номинален размер на капитала на Дружеството от 50 000 000 (петдесет милиона) лева.

(2) При приемане на решение за увеличение на капитала по предходната ал. 1, Съветът на директорите има право да ограничи или да изключи изцяло предимствените права на акционерите по чл. 194 от ТЗ. При извършване на увеличение на капитала от Съвета на директорите, съобразно овластяването в този Устав, чл. 194 от ТЗ не се прилага.

(3) В случай на успешно провеждане на увеличение на капитала по реда на този член, Съветът на директорите заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и препис от Устава на Дружеството с отразен размер на капитала и брой акции на Дружеството след проведеното увеличение.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 25. (1) Общото събрание на акционерите може да реши да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на събранията акции.

(2) Когато средствата на фонд „Резервен“ надхвърлят 1/10 част от определения в този Устав размер на капитала, разликата може да бъде използвана и за увеличаване на капитала по решение на Общото събрание на акционерите.

(3) Решенията по ал. 1 се взема от Общото събрание на акционерите в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(4) При вписване на решението за увеличаването на капитала по този член от Устава в търговския регистър към Агенция по вписванията се представя баланса и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружество.

(5) Новите акции се разпределят между акционерите, включително и Дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

ЕДНОВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 26. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) Ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му, правилото на чл. 202, ал. 1 от ТЗ не се прилага.

РАЗДЕЛ II

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 27. (1) Капиталът на дружество може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите, в което се посочва целта на намаляването и един от следните начини за неговото извършване:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;

2. чрез обезсилване на привилегировани акции.

(2) Решението за намаляване на капитала на дружеството се обявява в търговския регистър, като за кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяване на решението, се прилагат съответно правилата на чл. 150 – 153 от ТЗ.

(3) Правилото на ал. 2 от този член не се прилага в следните два случая:

1. когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски, в случаите, когато капиталът отпреди намалението не е изцяло внесен.

2. когато намаляването се извършва за сметка на акции от капитала – собственост на самото дружество, които са напълно изплатени и са придобити безвъзмездно или със средства по чл. 247а, ал. 1 – 3 от ТЗ.

(4) Привилегированите акции на Дружеството могат да бъдат обезсилени принудително по реда и условията, посочен в настоящия Устав. За обезсилването на привилегировани акции по предходното изречение се прилагат правилата на ТЗ, като съобразно чл. 201, ал. 2 от ТЗ всички привилегировани акции на Дружеството следва да се считат издадени при това условия.

(5) При обезсилване на привилегировани акции по реда на предходната ал. 4, основанието за обезсилване се посочва в решението на Съвета на директорите, като се излагат и конкретните мотиви за това.

(6) Съветът на директорите незабавно свиква Общото събрание на акционерите, на което да се приеме решение за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на привилегировани акции.

Чл. 28. Дружеството може да изкупи собствени привилегировани акции по реда и при условията, предвидени в настоящия Устав.

ГЛАВА V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПРАВА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 29. (1) Всяка акция дава на своя притежател:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите;
2. право на дивидент, съобразно предвиденото в този Устав;
3. право на ликвидационен дял, съобразно предвиденото в този Устав;
4. право на информация за воденето на дружествените дела;
5. други права, предвидени със закон или изрично посочени в този Устав.

(2) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството имат право да отправят искане за свикване на Общо събрание до Съвета на директорите на Дружеството. Ако тяхното искане не бъде удовлетворено в едномесечен срок от получаването му от Съвета на директорите или Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, същите могат да поискат от Софийски градски съд да свика Общо събрание на акционерите или да овласти акционерите, поискали свикването, или техен представител, да свика събранието.

(3) Акционери, притежаващи не по-малко от 10 (десет) на сто от капитала на Дружеството, могат:

1. да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на Дружеството;

2. да поискат от Общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет на Дружеството. В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по изречение 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание. Разноските за проверката са за сметка на Дружеството.

(4) Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас. За приемане на решение за ограничаване на допълнителните права по привилегированите акции е необходимо съгласие на акционерите от този клас. За приемане на решение по предходното изречение, акционерите, притежаващи привилегировани акции, провеждат отделно събрание. Такова събрание е редовно, ако на него са представени повече от половината притежатели на привилегировани акции, а решенията се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от представените привилегировани акции.

(5) Обикновените акции на дружеството са винкулирани.

(6) Привилегированите акции на дружеството подлежат на обезсилване при условия и ред посочени в настоящия Устав и при спазване на изискванията на ТЗ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 30. Всеки от акционерите е длъжен:

1. да направи в определения срок дължимата вноска срещу записаните акции;
2. да спазва посочените в този Устав или закона задължения.

Глава VI

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВО

Чл. 31. Дружество има едностепенна система на управление. Органите на дружество са Общото събрание на акционерите и Съвет на директорите.

РАЗДЕЛ I

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 32. (1) В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции с право на глас, независимо от класа притежавани акции. Тези лица участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен писмено.

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

(3) Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако същият се явява и законен представител на съответния акционер.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 33. (1) Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва Устава на дружество;
2. увеличава и намалява капитала на дружество;

3. преобразува и прекратява дружество;
 4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на онези от тях, на които няма да бъде възложено управлението;
 5. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 6. назначава и освобождава регистрирания одитор;
 7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
 8. взема решение за разпределяне печалбата на дружество, за попълване на фонд „Резервен” и за разпределение на дивиденди;
 9. решава издаването на облигации;
 10. назначава ликвидатор/и при прекратяване на дружество, освен в случаите на несъстоятелност;
 11. Овластява Съвета на директорите да увеличава и намалява капитала на Дружеството;
 12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.
- (2) Всички въпроси, които не се предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите по закон или в настоящия Устав, попадат в правомощията на Съвета на директорите.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружество. Редовното годишно Общо събрание на акционерите се провежда не по-късно от 6 месеца след края на финансовата година.

(2) Заседанията на Общото събрание се ръководят от избран на събранието председател.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 35. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционери съгласно чл. 29, ал. 2.

(2) *(Изм. с решение на ОСА от 17.08.2022 г.)* Общото събрание на акционерите се свиква чрез писмени покани, изпратени до всички акционери. Времето от получаване на поканите до датата на Общото събрание не може да бъде по-малко от 5 (пет) работни дни.

(3) Писмената покана по ал. 2 съдържа най-малко: фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на събранието; вида на Общото събрание; съобщение за формалностите, предвидени в Устава, за участие в Общото събрание и за упражняване правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения по тези въпроси.

(4) Общото събрание на акционерите може да се свика и чрез покана, обявена в Търговския регистър, като в този случай не е задължително изпращане на писмени покани до акционерите.

ПРАВО НА СВЕДЕНИЯ

Чл. 36. (1) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общо събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, материалите по ал. 1 включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове. Това правило се прилага и когато въпросът е включен в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

Чл. 37. (1) За всяко заседание на Общото събрание Съветът на директорите избира председател, секретар и преброител. Секретарят изготвя списък на присъстващите акционери и/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 на събранието.

(2) За участие в събранието всеки акционер – физическо лице, представител на юридическо лице и пълномощник следва да представят на председателя документ за самоличност. Пълномощниците представят и своите изрични писмени пълномощни за конкретното Общо събрание, които следва да упълномощават със съответни права и/или начин на гласуване по отделните точки от дневния ред или да дават възможност на упълномощения да прецени дали да гласува и по какъв начин. Представителите на акционер – юридическо лице предоставят и документи, издадени от Търговски регистър (еквивалентен орган), удостоверяващи качеството им на законни представители. Председателят на Общото събрание докладва наличния кворум при откриване на събранието.

ПРАВО НА ГЛАС

Чл. 38. (1) Правото на глас възниква с изплащането на пълната стойност на записаните акции, освен когато изплащането на пълната стойност на записаните акции е отсрочено съобразно разпоредбите на този Устав или в решението за увеличаване на капитала.

(2) Право на глас в Общото събрание на акционерите имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни преди датата на Общото събрание.

ПРАВО НА ДИВИДЕНТ

Чл. 39. Право на дивидент имат лицата, придобили акции най-късно в седемдневен срок след провеждане на Общото събрание, на което е взето решение за разпределянето му.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 40. 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 дружество.

КВОРУМ

Чл. 41. (1) За да заседава и да се приемат решения от Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум повече от половината от всички акции с право на глас на дружество.

(2) При липса на кворум се провежда ново заседание най-малко четиринадесет дни след датата на първото събрание и същото е законно, независимо от броя на представените на него акции. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

МНОЗИНСТВО

Чл. 42. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените на Общото събрание акции с право на глас на

дружество, освен в случаите, когато Уставът или законът изискват по-високи мнозинства.

(2) Решенията по чл. 9, ал. 7, изречение 5 и чл. 33, ал. 1, т. 1 – 3 (само за прекратяване), т. 9 и т. 10 се приемат с мнозинство 2/3 от представените на Общото събрание акции на дружество.

(3) Решенията по чл. 25, ал. 1 и 2 се вземат с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете на представените на събранието акции.

ОРГАНИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 43. (1) Всички въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, представителството, решенията и протокола, неуредени изрично от този Устав, се уреждат съобразно нормите на ТЗ.

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

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

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

(5) По искане на акционер или член на Съвета на директорите на заседанието на Общото събрание може да присъства нотариус, който да състави констативен протокол по чл. 593 от Гражданския процесуален кодекс. Разноските за услугите, извършени от нотариуса съгласно предходното изречение, се понасят от акционера/члена на Съвета на директорите, поискал присъствието на нотариуса. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание.

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

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

РАЗДЕЛ II

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 44. (1) Съветът на директорите се състои от три до седем физически и/или юридически лица.

(2) Не може да бъде член на Съвета на директорите на дружество, лице, което:

1. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2. е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

3. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

4. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

5. е лишено от правото да заема материално-отчетническа длъжност.

(3) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от определено по реда на чл. 234, ал. от Търговския закон лице, което може да бъде и различно от законен представител. Изискванията по предходната алинея се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите. Лицата по изречение първо имат право да упълномощят и пълномощник с нотариално заверено пълномощно, който да изпълнява техните функции в Съвета на директорите на дружеството. В случаите, когато юридическо лице - член на Съвета на директорите е овластено да представлява дружеството по реда на чл. 46 от този Устав, лицата по изр. първо се вписват в Търговския регистър.

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

(5) Предвид, че дружеството е алтернативен инвестиционен фонд по смисъла на ЗДКИСДПКИ и дейността му се управлява от ЛУАИФ, то ЛУАИФ, с което е сключен съответния договор, има право да номинира един от членовете на Съвета на директорите.

(6) Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на Съвет на директорите. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета, то дължи писмено уведомление на първото Общо събрание на акционерите, свикано след настъпване на съответното обстоятелство.

(7) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 2, т. 1 – 4 и т. 5.

МАНДАТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 45. (1) Съветът на директорите се избира за срок до 5 (пет) години.

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

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

(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране на нови (преизбиране на досегашните) членове на Съвета на директорите от Общото събрание на акционерите.

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

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 46. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. Съветът на директорите може да овласти от състава си един или повече изпълнителни членове като им възлага управлението на Дружеството и определя възнаграждението им. Овластяването по предходното изречение може да бъде оттеглено от Съвета на директорите по всяко време.

(2) Отношенията между дружество и изпълнителен член на Съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите.

(3) Дружество се управлява и представлява от Изпълнителния член на Съвета на директорите. Имената на лицата, овластени да представляват дружество, се вписват в търговския регистър. Овластяването и оттеглянето им имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 47. (1) Членовете на Съвета 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) Съветът на директорите е компетентен да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството, които съгласно закона или този Устав не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите, или не са възложени на ЛУАИФ, съобразно сключения с него договор.

(3) Във връзка с дейността на дружеството като алтернативен инвестиционен фонд по смисъла на ЗДКИСДПКИ Съветът на директорите има изключителна компетентност да:

1. взема решения да предложи на Общото събрание на акционерите да извърши принудително обезсилване на акции при условията на чл. 27, ал. 4 от този Устав;
2. взема решения за увеличение на капитала съобразно овластяването в този Устав;
3. одобрява инвестиционната стратегия на Дружеството по предложение на ЛУАИФ;
4. взема решения за замяна на ЛУАИФ.

(4) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружество, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от Дружеството.

(6) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое и 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.

(7) Членовете на Съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с Дружеството договори, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

(8) Изискванията на чл. 44, ал. 2 и ал. 6, както и тези на ал. 1 и ал. 5 – 7 от този член се прилагат и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета.

(9) *(Нова с решение на ОСА от 12.03.2026 г.)* В срок от 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да приема решения за издаването на облигации при общ номинален размер на облигационния заем до 40 000 000 (четиридесет милиона) евро. При приемане на решение за издаване на облигации от Дружеството, Съветът на директорите е овластен да взема решения за видът на облигациите, начинът на формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметри по заема.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВА

Чл. 48. (1) Съветът на директорите може да заседава, ако на заседанието на Съвета присъстват или са представени най-малко половината от неговите членове.

(2) Съветът на директорите взема решения с обикновено мнозинство от неговите членове, освен в случаите, когато нормативен акт или този Устав предвиждат по-голямо мнозинство.

(3) Участието в заседанията на Съвета на директорите е лично. Допуска се участие чрез представител, само ако изрично е упълномощен друг член на Съвета. Всеки член може да представлява не повече от един отсъстващ член на Съвета.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 49. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на заседанието, като се отбелязва как е гласувал всеки един от тях по разглежданите въпроси. В случаите, когато решението по даден въпрос е прието с единодушие от всички членове на Съвета на директорите, присъстващи на заседанието, този факт се посочва и отделно отбелязване за всеки от членовете не се прави.

(2) Всеки член на Съвета на директорите има право да получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета на директорите в обратен смисъл.

(3) 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, с изключение на предвидените в действащата нормативна уредба случаи.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 50. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател, заместник-председател и изпълнителен/и директор/и измежду своите членове. Правилата за работа се приемат и изменят от Съвета на директорите с единодушие.

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

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

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

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

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

(7) Най-късно до започване на заседанието член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 51. Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 52. (1) Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в пари и/или депозирани акции или облигации на дружество.

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

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

(4) Членовете на Съвета на директорите на дружество следва да действуват с умения, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист в интерес на Дружеството и на всички акционери.

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

(6) Гаранцията по ал. 1 се освобождава:

1. В полза на внеслия гаранцията член на Съвета на директорите след решението на Общото събрание на акционерите за освобождаване от отговорност и съответно от дължност на съответния член на Съвета;

2. В полза на дружеството в случаите, когато Общото събрание е взело решение за това при констатирани нанесени вреди на дружеството.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ. ЛИЦА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 53. За целите на този Устав и всички останали вътрешно-организационни актове на Дружеството и/или други документи, приети или утвърдени от Съвета на директорите и/или Общото събрание на акционерите или подписани от изпълнителния директор на Дружеството, включително, но не само договори, декларации, пълномощни, рекламни или информационни материали, проспекти и други: Вътрешна информация е информацията по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година 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.

(2) Забранява се на всяко лице, което притежава вътрешна информация в резултат на своето членство в управителния или контролния орган на дружество, на участието си в капитала или гласовете в Общото събрание на дружество, на достъпа, който има до информацията поради своята служба, професия или задължения, или придобиването ѝ чрез престъпление или по друг неправилен начин, да използва тази информация, като придобие или прехвърли, или опита да придобие или да прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

(3) Когато лицето по ал. 2 е юридическо лице, забраната за използване на вътрешна информация се отнася и за всяко физическо лице, което участва при вземането на решение за сключване на сделка за сметка на юридическото лице.

(4) Ал. 2 не се прилага за сделки, сключени в изпълнение на изискуеми задължения за придобиване или прехвърляне на финансови инструменти, когато тези задължения са възникнали, преди лицето да притежава вътрешна информация.

(5) Забранено е на лице по ал. 2 да:

1. разкрива вътрешната информация на друго лице, освен ако разкриването ѝ се извършва при обичайното упражняване на неговата служба, професия или задължения;

2. препоръчва или да убеждава друго лице въз основа на вътрешната информация да придобива или да прехвърля финансови инструменти, за които се отнася тази информация.

(6) Забраните по ал. 2 и 5 се прилагат и за всяко друго лице извън посочените в ал. 2, което притежава вътрешна информация, ако знае или е длъжно да знае, че тази информация е вътрешна.

(7) Разпоредбите на ал. 2 и 5 се прилагат и за финансови инструменти, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или в друга държава членка, но чиято стойност зависи от финансови инструменти, които са допуснати до търговия на такива пазари.

(8) Забранява се манипулирането на пазара на финансови инструменти.

(9) Всяко лице, което сключва сделка с акциите или дялове, управлявани от дружество, е длъжно да декларира пред инвестиционен посредник дали притежава вътрешна информация.

ГЛАВА VII

ОСОВЕНИ ПРАВИЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 54. В качеството си на алтернативен инвестиционен фонд по смисъла на ЗДКИСДПКИ при осъществяване на дейността на Дружеството се прилагат и особените разпоредби на ЗДКИСДПКИ, Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Загл. изм. – ДВ, бр. 63 от 2016 г.) (Наредба № 44) и Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 на Комисията от 19 декември 2012 г. за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (Делегиран регламент № 231/2013).

РАЗДЕЛ I

РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 55. (1) При увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови привилегировани акции, условие за записване на съответните акции от новата емисия е между Дружеството (съотв. ЛУАИФ, ако в договора за управление е предвидено такава възможност и ЛУАИФ е съответно упълномощено) и лицето, което записва акции, да бъде подписан договор. В договора съответното лице гарантира, че е професионален инвеститор по смисъла на ЗПФИ, като преди подписването му предоставя необходимата информация и документи относно действителни собственици (когато е приложимо), произход на средства и други данни, които Дружеството/ ЛУАИФ може да изиска. Договорът урежда отношенията между страните, с оглед спецификата на дейността на Дружеството като алтернативен

инвестиционен фонд. Дружеството, съотв. ЛУАИФ има право да откаже да сключи договор и да изпълни заявката на лицето по своя преценка, без да е необходимо да мотивира отказа си.

(2) Емисионната стойност на всяка акция от новата емисия е равна на последната изчислена и публикувана нетна стойност (НСА) на активите на една привилегирована акция, която е изчислена по реда, предвиден в настоящия Устав, и публикувана непосредствено преди датата на вземане на решението за увеличение на капитала.

(3) Емисионната стойност на новите привилегировани акции се заплаща в посочения в решението за увеличение на капитала срок по банкова сметка на Дружеството. В договора за записване на акции се указва и размера на таксите и други разноски (ако има такива), които инвеститорът дължи към трети лица.

(4) Направената с Договора за записване на акции заявка за записване не може да бъде оттеглена без съгласието на дружеството.

РАЗДЕЛ II

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ АКЦИИ

Чл. 56. (1) Притежателите на привилегированите акции имат право по всяко време да поискат обратно изкупуване на тези акции от Дружеството при условията и по ред, предвидени в настоящия Устав.

(2) Обратното изкупуване на привилегировани акции се извършва от притежателя им посредством депозиране на писмено искане (по утвърден образец) до ЛУАИФ. Искане за обратно изкупуване може да подаде всеки отделен притежател на привилегировани акции. В случай на упражняване на право на обратно изкупуване на собствени привилегировани акции предложението за обратно изкупуване не се обявява в Търговския регистър по партида на Дружеството.

(3) Направеното искане за обратно изкупуване се потвърждава писмено от ЛУАИФ в срок от 3 (три) работни дни. В потвърждението на искането се указват и таксите и разноските, които се дължат от акционера към трети лица при обратно изкупуване.

(4) Заявените за обратно изкупуване привилегировани акции се прехвърлят в депозитарната институция, в която са регистрирани от сметка на продаващия акционер по сметка на Дружеството. Нареджането за прехвърляне на акциите е неразделна част от искането за обратно изкупуване.

(5) Подаденото искане за обратно изкупуване не може да бъде оттеглено от акционера след депозирането му пред ЛУАИФ.

(6) Обратното изкупуване на привилегировани акции се извършва по цена, която е равна на последната изчислена нетна стойност на една привилегирована акция, публикувана по съответния ред, в деня на изчисляване на НСА на привилегирована акция, следващ датата на получаване на искането за обратно изкупуване.

(7) Заплащането на акциите се извършва в срок до 90 дни след получаване на искането за обратно изкупуване по банкова сметка на продаващия акционер, посочена в искането.

ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

Чл. 57. (1) По предложение на ЛУАИФ Съветът на директорите на Дружеството може да приеме решение, с което временно да спре упражняването на привилегията за обратно изкупуване на привилегировани акции на Дружеството. Такова спиране може да бъде направено само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед защитата на интересите на акционерите, вкл. при следните случаи:

1. когато не могат да бъдат правилно оценени активите или пасивите на Дружеството или Дружеството не може да се разпорежда с активите си, без да увреди интересите на акционерите си – за срока докато е налице невъзможността;

2. когато се приеме решение за прекратяване или преобразуване чрез вливане или сливане на Дружеството.

(2) В периода докато трае временното спиране на обратното изкупуване Дружеството не може да издава нови привилегирвани акции.

(3) Незабавно след приемане на решението за временно спиране на обратното изкупуване на привилегированите акции, ЛУАИФ уведомява акционерите за спирането чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на ЛУАИФ. Подадените в периода между последния ден, за който е изчислена НСА на една привилегирована акция, и деня на вземане на решението за временно спиране на обратното изкупуване, искания за записване и обратно изкупуване на акции не се потвърждава и не се изпълняват.

(4) След изтичане на посочения в решението за спиране на обратното изкупуване срок, възможността за упражняване на привилегията за обратно изкупуване се възобновява. ЛУАИФ публикува съобщения за възобновяването на интернет страницата си не по-късно от последния работен ден преди датата, на възобновяването.

РАЗДЕЛ III

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА СЛЕД УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИЯ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Чл. 58. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален чрез обезсилване на привилегировани акции след придобиването им от Дружеството в резултат на упражняването на привилегия за обратното изкупуване на тези акции. Условията и редът за обезсилването на акциите се уреждат с настоящия Устав.

(2) Доколкото привилегированите акции се издават с привилегия за обратно изкупуване, Дружеството може да придобива собствени акции при упражняване на привилегията за обратно изкупуване от страна на акционерите на основание на чл. 187а, ал. 1, т. 7 от ТЗ без ограничение за броя на изкупените акции по този ред.

(3) В съответствие с изискването на чл. 187а, ал. 4 от ТЗ, Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните от него собствени акции, придобити след упражняване от акционери на привилегия за обратно изкупуване, които надхвърлят 10% от капитала. В случай че в посочения срок собствените акции, които надвишават посочения в предходното изречение праг, не бъдат отчуждени, те се обезсилват и капиталът на Дружеството се намалява с номиналната им стойност, в съответствие с разпоредбата на чл. 200, т. 2 от ТЗ.

(4) Обезсилването на акциите по реда на настоящия член и съответното намаляване на капитала се извършва с решение на Съвета на директорите на Дружеството.

(5) След приемането на решението на Съвета на директорите за обезсилването на акциите и намаляването на капитала, промяната на капитала се вписва по партидата на Дружеството в Търговския регистър.

(6) На основание вписването на намаляването на капитала по партидата на Дружеството в Търговския регистър, акциите се обезсилват и в „Централен депозитар“ АД, като се отписват от книгата на акционерите на Дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ПРИНУДИТЕЛНО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ АКЦИИ БЕЗ ПРИДОБИВАНЕТО ИМ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 59. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален и чрез принудително обезсилване на привилегирани акции по чл. 201 от ТЗ. Всички привилегирани акции се издават и записват при това условие.

(2) Доколкото привилегированите акции се издават и записват при условие, че могат да бъдат принудително обезсилени, Дружеството може, на основание чл. 201 от ТЗ и настоящия Устав, да обезсили по всяко време привилегирани акции, като капиталът на Дружеството се намалява с номиналната им стойност. Притежателите на обезсилените привилегирани акции получават тяхната стойност по банкова сметка на следващия работен ден, следващ вписването на обезсилването по партида на Дружеството в Търговския регистър. Цената на обезсилените акции е равна на НСА на една привилегирована акция за последния ден, за който е изчислена НСА на привилегирована акция съобразно този Устав, преди приемане на решението на Съвета на директорите за обезсилване.

(2) Решението за принудително обезсилване на привилегирани акции на дружеството се взема от Съвета на директорите на Дружеството по предложение на ЛУАИФ, при всяко едно от следните условия:

1. Опасност по преценка на Съвета на директорите от уронване на престижа и репутацията на Дружеството;
2. Опасност от увреждане на интересите и репутацията акционерите в Дружеството от страна на конкретен акционер, притежаващ привилегирани акции;
3. Действия от страна на конкретен акционер срещу интересите на Дружеството, вкл. съдебни процедури, публични изяви или търговски действия;
4. Наличие на конфликт на интереси между Дружеството и съответния акционер;
5. Наличие на законови пречки, които правят невъзможно участието на конкретни акционери в Дружеството;
6. Ситуация, при която участието на конкретни лица в капитала на Дружеството е пречка пред успешното му развитие и сключване на съществени за дейността му договори или установяване на съществени търговски отношения;
7. Когато съгласно действащата нормативна уредба за Дружеството съществува забрана или недопустимост да продължи деловите си отношения с определен акционер.

(4) Решението на Съвета на директорите за принудително обезсилване на привилегирани акции по настоящия член засяга единствено конкретни притежатели на акции. Решението за обезсилване не може да бъде за частично обезсилване на определен брой акции на конкретен собственик, а задължително засяга всички притежавани от конкретното лице привилегирани акции.

(5) Обезсилването на акциите по реда на настоящия член и съответното намаляване на капитала се извършва с решение на Съвета на директорите на Дружеството.

(6) След приемането на решението на Съвета на директорите за принудително обезсилване на акциите и намаляването на капитала, промяната на капитала се вписва по партидата на Дружеството в Търговския регистър.

(7) На основание вписването на намаляването на капитала по партидата на Дружеството в Търговския регистър, акциите се обезсилват и в „Централен депозитар“ АД, като се отписват от книгата на акционерите на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV

ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 60. (1) Нетната стойност на активите на Дружеството и нетна стойност на една привилегирована акция се определя два пъти в седмицата – за всеки понеделник и четвъртък. Изчисляването се извършва на следващия работен ден на база активите на дружеството към предходния работен ден от ЛУАИФ под контрола на депозитаря, който потвърждава изчисленията от ЛУАИФ НСА на активите и НСА на една привилегирована акция. Ако даден работен ден е обявен официално за неработен, изчисляването на емисионната стойност се извършва на първия следващ работен ден. Оценката на активите и пасивите на Дружеството се извършва съгласно Международните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството.

(2) Оценката на активите се извършва съгласно Международните счетоводни стандарти - при първоначално признаване, а последващата оценка на активите се извършва по справедлива стойност.

(3) При сделки с ценни книжа е възприет метода на отчитане на сделките на датата на търгуване (дата на сделката). При този метод финансовите инструменти се записват (отписват) от Отчета за финансовото състояние на Дружеството на датата на сключване на сделката, а не на датата на прехвърляне на собствеността върху тях. Преоценката на финансовите инструменти започва да се извършва от момента на тяхното завеждане в Отчета за финансово състояние на Дружеството съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарти.

(4) *(Изм. решение на ОСА от 17.08.2022 г.)* При изчисляването на нетната стойност на активите се използва единна и последователна система за оценяване, като се отчитат съответните разходи, свързани с възнагражденията на ЛУАИФ и депозитаря, както и други разходи, свързани с дейността на Дружеството. Изчисляването на нетната стойност на активите се извършва до 11:00 часа българско време всеки вторник и петък за предходните дни на оценка – понеделник и четвъртък, съгласно Правила за оценка. Оценката се извършва на база активите и пасивите за предходния работен ден и със съответните справедливи стойности на финансови инструменти и другите активи на Дружеството. ЛУАИФ извършва оценка на активите на Дружеството, определя нетната стойност на активите на Дружеството, нетната стойност на активите на една привилегирована акция под контрола на депозитаря.

(5) Нетната стойност на активите на Дружеството е равна на сумата от балансовата стойност на всички активи на Дружеството, намалена със сумата на балансовата стойност на всички пасиви. Нетната стойност на активите на една привилегирована акция е равна на нетната стойност на активите минус номиналната стойност на издадените обикновени акции, разделена на броя на издадените привилегировани акции на Дружеството. В случаите, когато Дружеството притежава собствени акции, тяхната стойност не се отчита в стойността на активите и техният брой се изважда от общия брой издадени привилегировани акции за целите на изчисляване на НСА на една привилегирована акция. Балансовата стойност на активите и пасивите се определя съобразно Правила за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на Дружеството.

(6) Публикуването на нетната стойност на една привилегирована акция се извършва до края на работния ден, в който се извършва изчислението, като се публикува на интернет страницата на ЛУАИФ.

Чл. 61. По отношение на притежаваните от Дружеството недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти при определянето на общата балансова стойност на активите на дружеството ще се използва определената ликвидационна стойност, вкл. и при определянето на тази база на НСА на активите на Дружеството и НСА на една привилегирована акция. Определената ликвидационна стойност се прилага, за да се отчетат допълнителните разходи, които произтичат от продажбата и

управлението на специфични активи като недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти.

РАЗДЕЛ V

ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 62. (1) Всички разноси при прехвърляне на привилегировани акции, дължими при издаването или обратното изкупуване на акции от този клас са за сметка на записващия/ продаващия акционер, вкл. но не само: такси към депозитарна институция, такси към инвестиционни посредници или регистрационни агенти, банкови такси и др.

(2) Дължимите разноси се превеждат по сметката на Дружеството от записващото акции лице, заедно с емисионната стойност на акциите.

(3) Дължимите разноси по ал. 1 се удържат от дължимата сума на продаващите акционери при обратно изкупуване на привилегировани акции.

(4) Други разходи, които се заплащат от Дружеството, извън дължимото на ЛУАИФ възнаграждение за управление и разходите за записване и обратно изкупуване на акции, са разходи за административно, счетоводно и маркетингово обслужване и включват следните основни пера: комисиони и такси на инвестиционен посредник; маркетингово обслужване, разходи по разпределение и др.; възнаграждение на депозитаря; разходи за одитор; разходи за застраховки на недвижимо имущество; разходи за правни услуги.

РАЗДЕЛ VI

ДРУГИ АКТОВЕ, УРЕЖДАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО АЛТЕРНАТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

Чл. 63. (1) Други изисквания към организацията и дейността на Дружеството в качеството му на Алтернативен инвестиционен фонд, се определят със ЗДКИСДПКИ, Наредба № 44 и Делегиран регламент № 231/2013 г.

(2) Детайлната уредба на структурата, начина на функциониране и инвестиционната политика и стратегия на Дружеството като Алтернативен инвестиционен фонд се съдържа в неговите вътрешни правила и вътрешно-устройствени актове.

ГЛАВА VIII

ЛИЦЕ УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Чл. 64. (1) Инвестиционната дейност на Дружеството, се управлява от ЛУАИФ, което е получило лиценз или е регистрирано по ЗДКИСДПКИ и има право да управлява алтернативни инвестиционни фондове съгласно действащата нормативна уредба. Управлението на инвестиционната дейност на Дружеството, което се възлага на ЛУАИФ включва управлението на активите на Дружеството (портфейла), управлението на риска, управлението и поддържането на придобитите недвижими имоти/ вещни права върху недвижими имоти, изчисляването на НСА и НСА на една привилегирована акция, счетоводното и административно обслужване, извършване на дейността по емитиране и обратно изкупуване на привилегированите акции, и други дейности по управление на Дружеството, посочени в сключения договор.

(2) Възлагането на управлението на инвестиционната дейност на ЛУАИФ се извършва по решение на Съвета на директорите на Дружеството.

(3) При осъществяване на действия по управление на дейността на Дружеството ЛУАИФ действа от името и за сметка на Дружеството.

(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.

РАЗДЕЛ I

ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 65. (1) Отношенията между Дружеството и ЛУАИФ се уреждат с подписан между тях договор за управление.

(2) Договорът между Дружеството и ЛУАИФ, има най-малко следното съдържание: данни за страните по договора; описание на дейностите – предмет на договора; правата и задълженията на Дружеството; правата и задълженията на ЛУАИФ; размер на възнаграждението на ЛУАИФ и описание на начина на изчисляване и заплащане; срока на договора; отговорност на страните по договора; основания и начин на прекратяване на договора; лица за контакт и адреси за кореспонденция на страните.

(3) В случаите когато определения от ЛУАИФ член на Съвета на директорите е и представляващ Дружеството, договорът с ЛУАИФ от страна на Дружеството се подписва от Председателя на Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ II

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛУАИФ

Чл. 66. (1) При управление на дейността на Дружеството ЛУАИФ изпълнява следните дейности:

1. взема всякакви решения свързани с управлението на активите и дейността на Дружеството, вкл. по привличане на нови инвеститори и инвестирането на привлечените средства в съответствие с инвестиционната стратегия на Дружеството;
2. идентифицира, оценява и договаря условията на всяка една инвестиция, в зависимост от естеството на конкретните активи (финансови инструменти, недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти), договаря и одобрява инвестиционните договори и извършва (или дава съгласие за извършване), самостоятелно или с други лица на инвестиции, в съответствие с инвестиционната стратегия на Дружеството;
3. *(Изм. с решение на ОСА от 17.08.2022 г.)* идентифицира, привлича и оценява инвеститори;
4. предприема всякакви действия, които счита за необходими с оглед управление на риска на портфейла на Дружеството в качеството му на алтернативен инвестиционен фонд;
5. извършва всякакви други действия, които са необходими за реализиране на инвестиционната стратегия на дружеството в съответствие с добрите практики за управление на портфейла на алтернативен инвестиционен фонд.
6. извършва всички необходими правни и фактически действия във връзка с взетите решения по управление на дейността на Дружеството;
7. проучване на статута на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, с оглед потенциалното им придобиване от дружеството, изясняване на собствеността и наличието на вписани вещни тежести, събиране и проучване на необходимите документи и други необходими дейности, и евентуално подготвяне на необходимите документи за прехвърлителната сделка;

8. подготовка на договори за покупко-продажба на недвижими имоти/ вещни права върху недвижими имоти, договори за отдаване под наем на имоти, или други вид ползване, на имотите, части от имотите, построените в тях съоръжения или ползването на плодовете от тях, собственост на Дружеството;
9. водене на преговори с потенциални контрагенти за покупка и/или ползване на активи на Дружеството или на плодовете от тях;
10. осъществяване на контрол върху изпълнението на сключените по предходната точка договори;
11. договаряне и управление на отношенията на Дружеството с неговите контрагенти, кредитори и/или длъжници;
12. водене и съхранение на счетоводната отчетност и кореспонденцията на Дружеството;
13. изчисляване на НСА и НСА на една привилегирована акция;
14. административно и правно подпомагане на Дружеството при дейността по увеличение и намаляване на капитала, вкл. при записване и обратно изкупуване на привилегированите акции;
15. договаряне и сключване на застрахователни полици при застраховане на активи на Дружеството;
16. водене на кореспонденцията със застрахователите и уреждане на отношенията с тях във връзка със сключените застрахователни договори;
17. водене на кореспонденцията с депозитаря, оценителите, инвестиционните посредници и други контрагенти, във връзка с дейността на Дружеството. Уреждане на отношенията с тях във връзка с извършваните от тях услуги на Дружеството;
18. водене на кореспонденцията със съответните регулатори и уреждане на отношенията с тях във връзка с дейността на Дружеството;
19. водене на кореспонденцията и уреждане на отношенията с одитори и правни и други консултанти във връзка с Дейността на дружеството;
20. предлага на Съвета на директорите на Дружеството промени в инвестиционната стратегия на Дружеството;
21. предлага на Съвета на директорите на дружеството да вземе решение за сключване, изменение, прекратяване или разваляне на договорите за депозитарни услуги по отношение на активите на Дружеството, които подлежат на съхранение в депозитар;
22. изработва, приема, изменя и отменя всички вътрешни правила на Дружеството, свързани с дейността му на алтернативен инвестиционен фонд, с които също следва да разполага с оглед изискванията на действащата нормативна уредба, вкл. но не само: правила за управление на риска, правила за изчисляване на НСА;
23. оповестява на интернет страницата на ЛУАИФ всички документи, съобщения и информация, които Дружеството в качеството си на алтернативен инвестиционен фонд следва да предоставя на своите инвеститори или на обществеността, съгласно действащата нормативна уредба;
24. предоставя на инвеститорите информацията по чл. 237, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ при издаване на всяка нова емисия привилегировани акции (при увеличение на капитала на Дружеството). Информацията се публикува и е достъпна на интернет страницата на ЛУАИФ, като се предоставя и на хартиен носител на

всеки акционер при поискване. При последващи промени в информацията по предходното изречение, същата се актуализира съответно от ЛУАИФ и се оповестява по предвидения в предходното изречение ред.

(2) ЛУАИФ извършва и всички други дейности и функции посочени в настоящия Устав или които са му възложени от Дружеството с подписания договор за управление.

(3) На всеки три месеца, а при наличие на съществени обстоятелства – незабавно след възникването им, ЛУАИФ информира Съвета на директорите относно изпълнението на функциите си по управление на дейността на Дружеството. ЛУАИФ е задължено да предоставя всякаква информация от значение на Дружеството на Съвета на директорите в разумен срок след нейното поискване.

(4) ЛУАИФ, членовете на неговите органи и служители действат в интерес на Дружеството и неговите акционери.

РАЗДЕЛ III

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЛУАИФ И МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕТО МУ

Чл. 67. (1) Размерът на възнаграждението на ЛУАИФ се определя в настоящия Устав.

(2) Възнаграждението на ЛУАИФ за управление на дейността (активите) на Дружеството е в размер на 2 % (два процента) от средната годишна нетна стойност на активите на Дружеството на седмична база и се изчислява ежедневно.

(3) За база на изчисляване на възнаграждението на ЛУАИФ се взема нетната стойност на активите на Дружеството за деня, предхождащ деня на изчисляването. Начисляването на възнаграждение започва от деня, следващ деня, в който е издадена и успешно записана първата емисия привилегирани акции от увеличение на капитала на Дружеството.

(4) Възнаграждението за управление се начислява в полза на ЛУАИФ включително и през официалните почивни дни, като в тези дни за база се взема нетната стойност на активите на фонда за последния работен ден преди началото на почивните дни.

(5) Възнаграждението се заплаща от Дружеството ежемесечно от първо до пето число на месеца, следващ месеца, за който се дължи.

(6) За целите на изчисляване на възнаграждението на ЛУАИФ на нетната стойност на активите на фонда се изчисляват съгласно раздел IV, глава VII от настоящия Устав.

Чл. 68. ЛУАИФ има право да възстанови всички разходи, направени от него от името и за сметка на Дружеството, след представяне на съответните разходооправдателни документи.

РАЗДЕЛ IV

ЗАМЯНА НА ЛУАИФ

Чл. 69. (1) Съветът на директорите на Дружеството може да приеме решение за замяна на ЛУАИФ с друго лице, което лицензирано/ регистрирано като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Основанията за приемане на решение на Съвета на директорите за замяна на ЛУАИФ са следните:

1. когато договорът за управление между Дружеството и ЛУАИФ е прекратен по взаимно съгласие на страните;

2. когато е открито производство по несъстоятелност, ликвидация или друго еквивалентно прекратително производство по отношение на ЛУАИФ;

3. прекратяване на регистрацията или отнемане на лиценза за извършване на дейност като ЛУАИФ от страна на КФН;

4. при налагане на други ограничения на дейността на ЛУАИФ, които правят невъзможно изпълнението на договора за управление.

(3) При всички случаи на замяна на ЛУАИФ в решението за прекратяване на договора за управление следва да се посочи ново лице, което да управлява дейността на Дружеството, както и да се предприемат мерки за осигуряване на интересите на Дружеството и неговите акционери. Новоизбраното ЛУАИФ следва да отговаря на нормативните и посочените в настоящия Устав изисквания за изпълнение на функциите по управление на дейността на Дружеството в качеството му на алтернативен инвестиционен фонд.

(4) За приетото решение на Съвета на директорите за замяна на ЛУАИФ, незабавно се уведомява депозитаря.

ГЛАВА IX

ДЕПОЗИТАР

Чл. 70. Безналичните финансови инструменти, притежавани от Дружеството се вписват в регистъра на депозитарна институция към подсметка на депозитаря, а останалите му активи се съхраняват при депозитаря в зависимост от тяхното естество и съобразно приложимото законодателство. Депозитарят извършва всички плащания за сметка на Дружеството в качеството му на алтернативен инвестиционен фонд. Депозитарят на Дружеството следва да отговаря на всички изисквания, предвидени в ЗДКИСДПКИ и приложимото национално и европейско законодателство.

ДОГОВОР С ДЕПОЗИТАРНИ УСЛУГИ

Чл. 71. (1) Съгласно разпоредбата на чл. 233, ал. 1 от ЗДКИСДПСИ, ЛУАИФ сключва с депозитар договор за депозитарни услуги за съхранение на активите на Дружеството.

(2) Съветът на директорите със свое решение определя депозитаря, по предложение на ЛУАИФ.

(3) Депозитарят следва да отговаря на изискванията на действащото национално и европейско законодателство и не може да бъде едно и също или свързано лице с ЛУАИФ, с Дружеството, и с основния борсов посредник, чиито услуги ще бъдат ползвани при изпълнение на инвестиционната политика на Дружеството, освен ако посредника е отделил организационно и функционално изпълнението на функциите си като депозитар от процесите и дейностите, които изпълнява като инвестиционен посредник, и конфликтите на интереси, които могат да възникнат, са съответно установени, управлявани, наблюдавани и разкрити на инвеститорите в Дружеството.

(4) Договорът за депозитарни услуги следва да отговаря на действащото национално и европейско законодателство, като подробно урежда правата и задълженията на депозитаря, на Дружеството и на ЛУАИФ, включително правилата за обмен на информация, отговорността на страните и ограниченията за дейността им.

(5) Промяна в договора за депозитарни услуги се допуска след одобрение на Комисия за финансов надзор по предложение на ресорния Заместник-председател.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕПОЗИТАРЯ

Чл. 72. (1) Депозитарят изпълнява функциите по чл. 233, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, както и други функции, посочени в действащото национално и европейско

законодателство. Конкретните права и задължения на депозитаря се посочват в договора за депозитарни услуги.

(2) Депозитарят съхранява копие от всички документи, които установяват право на собственост върху активи на дружеството, които са различни от безналични финансови инструменти.

(3) Депозитарят съхранява всички сключени застрахователни полици и оценки на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, собственост на дружеството.

ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ДЕПОЗИТАРЯ

Чл. 73. (1) Възнаграждението на депозитаря е дължимо за сметка на Дружеството, и се определя като комбинация от:

1. такса за съхранение на финансови инструменти, контрол върху изчислението на нетната стойност на активите и други задължения съгласно предмета на договора – конкретния размер се определя в сключения с депозитаря договор, и
2. такси и комисиони свързани с обслужване на портфейла – за операциите с безналични ценни книжа, на български и чуждестранни пазари, откриване и поддържане на сметки в лева и валута, инкасиране и изплащане на лихви и дивиденди, извършване на плащания. конкретния размер на дължимите такси и комисионни е съгласно уговорена в договора за депозитарни услуги тарифа.

ЗАМЯНА НА ДЕПОЗИТАРЯ

Чл. 74. (1) Депозитарят се заменя по единодушно решение на Съвета на директорите на Дружеството, вкл. и по предложение на ЛУАИФ и след получаване на одобрение от Комисия за финансов надзор по предложение на ресорния Заместник-председател, при условията и по реда на действащото законодателство, както и в случай, че депозитарят престане да отговоря на някое от изискванията, предвидени в чл. 233 от ЗДКИСДПКИ.

(2) Депозитарят може да бъде заменен и по единодушно решение на Съвета на директорите на Дружеството и на основание предвиденото в договора за депозитарни услуги писмено предизвестие или по взаимно съгласие на ЛУАИФ и депозитаря за прекратяване на договора само след съответно одобрение на КФН по предложение на ресорния Заместник-председател.

(3) В решението на Съвета на директорите за замяна на депозитаря се избира и нов депозитар. ЛУАИФ незабавно уведомява КФН ресорния Заместник-председател за взетото решение и в случай, че бъде издадено одобрение за замяната, може да пристъпи към неговото изпълнение.

ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ В СЛУЧАИТЕ НА ЗАМЯНА НА ДЕПОЗИТАРЯ

Чл. 75. (1) В случай на прекратяване на договора за депозитарни услуги, депозитарят следва да прехвърли активите на фонда, както и всички необходими документи на посочения от ЛУАИФ нов депозитар. Прехвърлянето на паричните средства и финансовите инструменти се извършва в срок, определен в договора за депозитарни услуги, но не по-дълъг от пет работни дни, считано от посочване на нов депозитар, като за паричните средства срокът тече от посочването на конкретни парични сметки при нея. Прехвърлянето на налични ценни книжа и съхраняваните от депозитаря документи, се извършва с предаването им на новия депозитар в същия срок.

(2) При прекратяване на договора за депозитарни услуги, депозитарят предоставя на ЛУАИФ отчет за поверените му активи на Дружеството и извършените операции с тях, считано от датата, към която е последния предоставен от банката депозитар отчет до датата на предаване на активите на новия депозитар.

ГЛАВА X

ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ЛИЦА СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Чл. 76. Инвестиционните посредници, които изпълняват инвестиционните решения на ЛУАИФ, свързани с активите на дружеството, не могат да бъдат едно и също лице с ЛУАИФ или с което и да било друго лице, което взема решения по управление на инвестиционната дейност на дружеството.

ОЦЕНИТЕЛИ

Чл. 77. (1) С оглед спецификите на дейността и инвестиционната стратегия на дружеството, и при спазване на условията на чл. 232 от ЗДКИСДПКИ, ЛУАИФ сключва договори с един или няколко оценители на ценни книжа и/ или недвижими имоти/ вещи права върху тях, които Дружеството притежава или възнамерява да закупи.

(2) Оценителят следва да бъде лице, независимо от дружеството, от ЛУАИФ и от свързано с дружеството и ЛУАИФ лице.

(3) Съветът на директорите на дружеството има право да поиска от ЛУАИФ да замени определен оценител, избран от ЛУАИФ.

(4) Възнаграждението на оценителите е за сметка на Дружеството.

(5) При сключване на договора с оценителя, последният декларира наличието/ липсата на конфликт на интереси и за спазване на конфиденциалност при извършване на възложената оценка.

ЗАСТРАХОВАНЕ И ЗАСТРАХОВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Чл. 78. (1) По преценка на ЛУАИФ или по изрично искане на Дружеството, за притежаваните от него сгради/ обекти в сгради и съоръжения на значителна стойност, които са изградени в притежаваните от него недвижими имоти се сключват застраховки. Сключените застраховки следва да покриват всички присъщи рискове относно застрахованото имущество.

(2) Застраховките се сключват в полза на Дружеството, при избран от ЛУАИФ застраховател.

(3) Дължимите застрахователни премии по застрахователните договори са за сметка на Дружеството.

ГЛАВА XI

МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 79. (1) ЛУАИФ е длъжен да представя в Комисия за финансов надзор до 10-о число на месеца, следващ тримесечието, информацията по чл. 236, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

(2) В срок до 90 дни от завършването на финансовата година, ЛУАИФ е длъжно да представи в Комисия за финансов надзор годишен финансов отчет на Дружеството, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие, заедно с останалата информация и документи, посочени в чл. 235, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

(3) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, ако Общото събрание на акционерите не избере одитор преди това.

(4) Съветът на директорите приема годишния финансов отчет на дружество, доклада за дейността и прави предложението за разпределение на печалбата, след което приема решение за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

(5) Без проверка на експерт-счетоводител, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание. Експерт-счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите по предходната алинея.

(6) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 80. (1) Резултатите от извършената проверка на дейността на Дружество се отразяват от одитора в отделни доклади, който се включва в годишния отчет. След постъпването на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите финансовите отчети, доклада за дейността, докладите на регистрирания одитор и предложение за разпределение на печалбата на дружество.

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

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 81. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци. Разпределението се извършва по ред и начин, определени от Общото събрание и при спазване на разпоредбите на чл.247а от ТЗ.

(2) Дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет съгласно този Устав финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на Дружеството съгласно Устава на Дружеството и фонд "Резервен".

(3) Плащанията по ал.2 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" на Дружеството, надхвърляща определения от този Устав минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които Дружеството е задължено да образува по закон или Устава.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 2 и 3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако Дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок три месеца от провеждането му. Дивидентите се изплащат в следната последователност:

1. Изплащане на дивидент по привилегированите акции;
2. Изплащане на дивидент по обикновените акции.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН”

Чл. 82. (1) дружество образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. най - малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници, определени с решение на Общото събрание на акционерите.

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

(3) По решение на Съвета на директорите на Дружеството могат да се образуват и други фондове.

ГЛАВА XII

ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 83. (1) дружество може да се преобразува по реда на глава шестнадесета от ТЗ и при спазване изискванията на ЗДКИСДПКИ, подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и приложимото европейско законодателство.

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 84. (1) дружество може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от представените акции;
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения от закона ред;
3. с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, Дружеството се прекратява с решение на съда по седалището по иск на прокурора;
5. ако в продължение на 6 (шест) месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на чл. 252, т.4 от ТЗ;
6. в други предвидени в закона случаи.

(2) След прекратяване на дружество или след откриване на производство по несъстоятелност дружество няма право да осъществява предмета си на дейност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

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

§3. Този устав е приет на учредително събрание на Дружеството, проведено на 01.12.2021 г. в гр. София, изм. с Решение на ОСА от 17.08.2022 г., изм. с решение на СД от 11.11.2022 г., изм. с решение на СД от 22.11.2022 г., изм. с решение на СД от 29.11.2022 г., изм. с решение на СД от 20.03.2023 г., изм. с решение на СД от 19.04.2023 г., изм. с решение на СД от 10.04.2024 г., изм. с решение на СД от 19.12.2024 г., изм. с решение на СД от 25.07.2025 г., изм. с решение на СД от 11.12.2025 г., превадутиран на 15.01.2026 г. в съответствие със ЗВЕРБ, изм. с решение на ОСА от 12.03.2026 г.

Изпълнителен директор:


.....
Наталия Петрова