

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО “ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД
--

У С Т А В

НА “ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

София, 2012 год.

Глава I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД, наричано по-нататък в текста за краткост "управляващото дружество" е акционерно дружество по българското право.

(2) Управляващото дружество е получило от Комисията за финансов надзор (КФН) лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

(3) Управляващото дружество не отговаря за задълженията на акционерите.

(4) Акционерите отговарят за задълженията на управляващото дружество до размера на направените или дължимите срещу записаните акции вноски.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на управляващото дружество е "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД.

(2) Фирмата на управляващото дружество може да се изписва и на латиница по следния начин: "UBB ASSET MANAGEMENT" Inc.

(3) Фирмата на клоновете на управляващото дружество, ако има такива, се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на управляващото дружество е: гр. София.

(2) Адресът на управление на управляващото дружество е: Република България, 1040 София, СО, район "Възраждане", ул. "Света София" № 5.

Срок

Чл. 4. Управляващото дружество е образувано за неограничен срок, считано от датата на съдебното решение за вписването му в Търговския регистър на компетентния съд.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Предметът на дейност на "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД е:

1. Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:

а) управление на инвестициите;

б) администриране на дяловете и/или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете и акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, организиране на воденето на книгата на притежателите на дялове и акционерите, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност;

в) маркетингови услуги.

2. Управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента.

3. Предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

(2) При осъществяване на дейността по публично предлагане на акции, съответно дялове, както и при обратното им изкупуване, управляващото дружество действа от името и за сметка на инвестиционното дружество от отворен тип, съответно от свое име, като посочва, че действа за сметка на договорния фонд.

(3) Управляващото дружество може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина.

Ограничения на дейността

Чл. 6. (1) Освен в случая на чл. 5, ал. 2, управляващото дружество не може да извършва по занятие сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество при сключване на такива сделки.

(2) Управляващото дружество не може да извършва други търговски сделки, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността по чл. 5.

Глава II КАПИТАЛ

Размер на капитала. Номинална стойност на акциите

Чл. 7. (1) Капиталът на управляващото дружество е в размер на 700 000 (седемстотин хиляди) лева, разпределен в 700 (седемстотин) обикновени, поименни, безналични акции, с право на един глас и с номинална стойност 1000 (хиляда) лева всяка една.

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

(3) Управляващото дружество е длъжно да поддържа капиталова адекватност и ликвидност, определени с наредба.

Вноски

Чл. 8. (1) Срещу записаните акции, акционерът прави парични и непарични вноски, покриващи номиналната стойност на акциите.

(2) При вземане на решение за увеличаване на капитала на управляващото дружество, акционерът е длъжен да направи вноски, покриващи най-малко 25% от номиналната стойност на записаните акции, както и цялата разлика между емисионната и номиналната стойност (ако има такава) в срока, определен в решението на Общото събрание на акционерите за увеличаването на капитала за вписване в търговския регистър. Останалата част от стойността на акциите се внася в срока, определен в конкретното решение на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала, но не по-късно от една година от вписване на увеличението в търговския регистър на съда.

(3) Паричните вноски се превеждат по набирателната сметка на управляващото дружество в банка.

(4) Непаричните вноски се извършват по реда, установен в Търговския закон.

Глава III АКЦИИ

Видове акции

Чл. 9. (1) Аксиите на управляващото дружество са поименни с право на глас в общото събрание на акционерите.

(2) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Управляващото дружество издава само безналични акции от един клас.

Номинална стойност

Чл. 10. Номиналната стойност на аксиите на управляващото дружество е 1000 (хиляда) лева. Аксиите на управляващото дружество не могат да бъдат с различна номинална стойност.

Емисионна стойност

Чл. 11. (1) Емисионна е стойността, по която аксиите се поемат при записването им.

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

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на Общото събрание на акционерите, респективно на Съвета на директорите на управляващото дружество.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд "Резервен" на управляващото дружество.

Неделимост

Чл. 12. (1) Аксиите на управляващото дружество са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.

Депозитарни разписки

Чл. 13. Акционерите удостоверяват правата по притежаваните от тях поименни безналични акции с представяне на депозитарна разписка, издадена от "Централен Депозитар" АД.

Книга за акционерите

Чл. 14. Книгата на акционерите се води от "Централен Депозитар" АД, съгласно Правилника на "Централен Депозитар" АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 15. (1) Прехвърлянето на акции на управляващото дружество се извършва съгласно предвидения в законодателството ред за прехвърляне на безналични акции.

(2) Прехвърлянето на акциите се извършва свободно, при спазване на ограниченията за придобиване на акционерно участие и свързаност, установени в ЗДКИСДПКИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

Глава IV

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Раздел I

Увеличаване на капитала

Чл. 16. Капиталът на управляващото дружество се увеличава:

1. чрез издаване на допълнителна емисия поименни акции с право на глас;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите;
3. чрез капитализиране на неразпределени печалби на управляващото дружество;
4. превръщане на облигациите в акции;
5. други начини, предвидени в закона.

Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

Чл. 17. (1) При всяко увеличаване на капитала по чл. 16 , т. 1, Общото събрание на акционерите, респективно Съветът на директорите, определя емисионната стойност на новите акции.

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

(3) След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистрирането на новите безналични акции в "Централен Депозитар" АД, "Централен Депозитар" АД издава депозитарни разписки на съответните акционери и ги предоставя на представляващия дружеството.

(4) Съветът на директорите може, с решение взето единодушно от всички негови членове, да увеличава капитала на управляващото дружество без ограничение в продължение на 3 години от възникване на дружеството чрез издаване на нови акции.

Увеличаване на капитала със средства на управляващото дружество

Чл. 18. (1) Общото събрание на акционерите може да вземе решение да увеличи капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

(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.

(3) Решенията по ал. 1 и 2 се вземат от Общото събрание на акционерите в срок от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

(4) При вписване на решението за увеличаването на капитала по този член от устава се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на управляващото дружество.

(5) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличението.

Покриване на загуби

Чл. 19. Реализираната годишна балансова загуба се покрива с решение на Общото събрание на акционерите от образуваните резервни фондове.

Раздел II

Намаляване на капитала

Чл. 20. (1) Капиталът на управляващото дружество, ако е по-голям от минимално допустимия, може да бъде намаляван с решение на Общото събрание на акционерите, при спазване на изискванията на нормативните актове, уреждащи дейността на управляващото дружество, по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции след придобиването им от управляващото дружество.

(2) В решението на Общото събрание на акционерите трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

(3) Акционерите могат да получат плащане в резултат на намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, чийто вземания са възникнали преди обявяването в Търговския регистър и които са изразили писмено несъгласие с намаляването в 3 месечен срок от датата на обявяването, са получили обезпечение или плащане.

(4) Ал. 3 не се прилага, когато намаляването на капитала е извършено с цел покриване на загуби. В този случай акционерите не се освобождават от задължението за вноски.

Раздел III

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл. 21. Капиталът на управляващото дружество може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

ГЛАВА V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 22. (1) Всяка акция дава на своя притежател:

1. право на един глас в Общото събрание на акционерите;
2. право на дивидент;

3. право на ликвидационен дял;
4. право на информация за воденето на дружествените дела;
5. други права, предвидени със закон или изрично посочени в настоящия Устав.

(2) Всеки от акционерите е длъжен:

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

ГЛАВА VI ОРГАНИ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 23. (1) Органите на управляващото дружество са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

(2) Управляващото дружество има едностепенна система на управление.

Раздел I

Общо събрание на акционерите

Чл. 24. (1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер при вземане на решенията по чл. 25 от устава.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие при решаване на въпросите по чл. 25 без право на глас.

(3) Когато наетите лица в управляващото дружество са повече от 50, те се представляват при решаването на въпросите по чл. 25 от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има право на сведения по чл. 224 от Търговския закон.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл. 25. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на управляващото дружество;
2. увеличава и намалява капитала на управляващото дружество;
3. преобразува и прекратява управляващото дружество;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да придобият част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации, издадени от управляващото дружество;
6. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
7. назначава и освобождава регистриран/и одитор/и на управляващото дружество;
8. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те регистриран одитор/и;
9. взема решение за разпределяне на печалбата, попълване на фонд "Резервен" на управляващото дружество;
10. взема решение за изплащане на дивиденди;

11. назначава ликвидатор/и при прекратяване на управляващото дружество освен в случай на несъстоятелност;
12. променя номиналната стойност на акциите на управляващото дружество и свързаните с тях права;
13. взема решение за издаване на облигации;
14. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

Провеждане и свикване на Общо събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание на акционерите се провежда най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

(2) Първото Общо събрание на акционерите 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.

(3) В случай, че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда Общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

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

(3) Свикването на Общо събрание се извършва с писмени покани, отправени до всички акционери. Времето от получаване на поканата до датата на провеждане на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малко от 7 (седем) дни.

(4) Писмената покана по предходната алинея съдържа най-малко: фирмата и седалището на управляващото дружество; мястото, датата и часа; вида на събранието; съобщение за формалностите, за участие и за упражняване правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложения за решения.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 28. (1) Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след изпращането на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание.

(2) Упражняване на правото по ал. 1 се извършва по ред и при условия, определени със закон.

Право на сведения

Чл. 29. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да отговарят на изискванията, предвидени в закона и да

бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканите за свикване на Общо събрание. При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 30. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техни 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 Общото събрание.

Кворум

Чл. 31. (1) За вземане на решения по чл. 25 е необходимо да е налице кворум повече от половината от всички акции на управляващото дружество.

(2) При липса на кворум ново заседание, ново заседание се насрочва не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

Право на глас

Чл. 32. (1) Правото на глас възниква с изплащането на пълната стойност на записаните акции, освен когато изплащането на пълната стойност е отсрочено, съобразно разпоредбите на настоящия устав или в решението за увеличаване на капитала, а при прехвърляне на акции – от вписване на новия собственик в книгата на акционерите, водена от „Централен Депозитар” АД.

(2) Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено от акционерите, вписани във водената от „Централен Депозитар” АД книга на акционерите, най-късно от 7 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Право на дивидент

Чл. 33. Право на дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционерите, водена от „Централен Депозитар” АД, най-късно 7 дни след датата на провеждане на Общото събрание, на което е гласувано разпределението му.

Мнозинство

Чл. 34. (1) Решенията по чл. 25 от Устава се вземат с мнозинство от представените на Общото събрание акции, освен в случаите, когато законът или Уставът предвиждат по-голямо мнозинство.

(2) Решенията по чл. 25, т. 1, 2, 3 (само за прекратяване), 4 и 13 се вземат с мнозинство 2/3 от представените на Общото събрание акции, а решение за преобразуване – с мнозинство от 3/4 от представените на събранието акции.

(3) Решенията по чл. 25 от устава влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след вписване в Търговския регистър.

Организиране работата на Общото събрание на акционерите и протоколи

Чл. 35. (1) Всички въпроси, свързани с вземане на решенията по чл. 25 от устава, представителството и протокола, неуредени изрично от този устав, се уреждат съобразно нормите на ТЗ.

(2) За решенията на Общото събрание на акционерите, се води протокол, съобразно изискванията на чл. 232 от ТЗ.

(3) Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

(4) 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. Препис от констативния протокол се прилага към протокола от Общото събрание на акционерите.

(5) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години.

(6) 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. 36. (1) Съветът на директорите се състои от три до седем дееспособни физически и/или юридически лица.

(2) Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

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

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

1. не притежава професионална квалификация и опит, необходими за управление на дейността на управляващото дружество;

2. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

3. е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. е обявявано в несъстоятелност или се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на Съвета на директорите на управляващото дружество;

6. е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 37. (1) Съветът на директорите се избира за срок от 3 (три) 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 преизбрани без ограничения.

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

(5) След изтичане на мандата им, членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането на нов Съвет на директорите.

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

Представителство

Чл. 38. (1) Съветът на директорите възлага представителството на управляващото дружество на поне двама изпълнителни членове (изпълнителни директори), избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Когато изпълнителните членове (изпълнителните директори) са двама те представляват управляващото дружество съвместно. Когато изпълнителните членове са повече от двама, управляващото дружество се представлява от всеки двама от тях съвместно. Изпълнителните директори могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия. Съветът на директорите може да оттегли по всяко време овластяването на изпълнителните директори.

(2) Броят на изпълнителните членове (изпълнителните директори) не може да бъде по-голям от броя на останалите членове на Съвета на директорите.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват управляващото дружество, се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени съгласия и образци от своите подписи.

(4) Отношенията между управляващото дружество и изпълнителен член на съвета (изпълнителен директор), се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на управляващото дружество чрез председателя на Съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите могат да се уредят с договор, който се сключва от името на управляващото дружество чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.

(5) Вътрешното разпределение на правата и задълженията между овластените изпълнителни директори и вида представителство се определят в Правилата за работа на Съвета на директорите и конкретния договор за възлагане на управлението.

(6) Съветът на директорите може да вземе решение за овластяване на прокурист, който да осъществява представителство, съвместно с изпълнителен директор на управляващото дружество. Упълномощаването трябва да бъде

извършено с нотариално заверени подписи и да бъде вписано в търговския регистър. Правомощията на прокуриста се определят в даденото му пълномощно и договора за прокура.

Особени правила за сключване на сделки

Чл. 39. (1) Само по решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват сделки за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие.

(2) Само по единодушно решение на Съвета на директорите могат да се сключват следните сделки:

1. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на управляващото дружество, съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

2. 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 управляващото дружество, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

(3) Лицето, което е сключило сделка в нарушение на горните правила, отговаря пред управляващото дружество за причинените вреди.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл. 40. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на представителство на изпълнителните членове (изпълнителните директори).

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на управляващото дружество и на неговите акционери и да пазят тайните на управляващото дружество и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

(3) 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. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

(4) Членовете на Съвета на директорите нямат 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 управляващото дружество. Това ограничение не се прилага, ако Общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие за това.

(5) Членовете на Съвета на директорите на управляващото дружество, неговите служители и всички други лица, работещи по договор за него, са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на

управляващото дружество, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите. Това задължение не се отнася за информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от управляващото дружество.

(6) Членовете на Съвета на директорите не могат да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица, включително на самото управляващо дружество, факти и обстоятелства, засягащи наличностите и операциите по сметките за ценни книжа на лицата, чиято дейност и/или портфейл то управлява, както и всички други факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните си задължения.

(7) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя или от изпълнителен член (изпълнителен директор) да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Правомощия на Съвета на директорите

Чл. 41. (1) Съветът на директорите управлява и представлява управляващото дружество.

(2) Съветът на директорите избира председател и заместник-председател(и) измежду членовете си. Функциите, длъжностите, организационното разделение и броят на заместник-председателите се определя в правилата за работа на Съвета на директорите.

(3) Съветът на директорите приема Правила за работа на Съвета на директорите, както и всички правила и процедури, описани в тях.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на управляващото дружество.

(5) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъжда дейността на управляващото дружество относно организираните и управлявани от него договорни фондове;

(6) Съветът на директорите има специфични правомощия, свързани с предмета на дейност на управляващото дружество, включително:

1. взема всички решения, свързани с организирането и управлението на договорните фондове;

2. прави предложения до управителните органи на инвестиционните дружества от отворен тип във връзка с управлението на тяхната дейност;

3. приема, изменя, допълва и заменя Структурата, Вътрешните правила за организация и дейност на управляващото дружество, Общите условия на дружеството, както и други документи, предвидени в закона;

4. приема, изменя, допълва и заменя Тарифата на управляващото дружество;

5. одобрява инвестиционните дружества и другите институционални инвеститори, чиито портфейли и/или парични средства управляващото дружество управлява и възлага на представляващите сключването на договори с тях;

6. взема решения относно създаването, преобразуването и прекратяването на организираните и управлявани от управляващото дружество договорни фондове;

7. приема, изменя и допълва всички правила и документи, свързани с организирането и управлението на договорните фондове, които управлява;

8. взема решения за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на договорните фондове, както и за възобновяването им;

9. взема решения за разпределение в полза на притежателите на дялове на цялата или част от печалбата (дивиденди), реализирана от договорните фондове или за реинвестирането ѝ;

10. избира банка-депозитар, одитор/и, лице/а, които непосредствено ще вземат инвестиционни решения, агент/и – юридически лица, които ще осигуряват гишета (места) за продажба и обратно изкупуване на дяловете на договорните фондове, инвестиционен/ни посредник/ци, чрез които ще се сключват и изпълняват инвестиционните сделки за сметка на договорните фондове;

11. има други правомощия, предвидени в закона, настоящия Устав, вътрешните актове на управляващото дружество, Договорите за управление и Правилата на договорните фондове.

(7) Съветът на директорите е компетентен да взема решения и за:

1. съществена промяна на дейността на управляващото дружество;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за управляващото дружество или прекратяване на такова сътрудничество;

4. създаване и закриване на клон.

(8) Съветът на директорите е компетентен да взема решения и по други въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

Кворум и мнозинства

Чл. 42. (1) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието на Съвета на директорите присъстват или са представени половината от неговите членове.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде представляван от друг член с писмено пълномощно. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Съветът на директорите взема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, освен в случаите, когато нормативен акт или този устав предвиждат по-голямо мнозинство.

(4) Решенията по чл. 41, ал. 6, т. 6-10 се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета на директорите

(5) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

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

Протоколи

Чл. 43. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

(2) Протоколите се съхраняват от специално определено от Съвета на директорите за тази цел лице.

(3) 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.

(4) Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите, с изключение на случаите по чл. 35 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Свикване и провеждане на заседание на Съвета на директорите

Чл. 44. (1) Членовете на Съвета на директорите следва да бъдат своевременно информирани за провеждането на заседание с писмено уведомление.

(2) В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочват мястото, датата, часът на заседанието и предложения дневен ред.

(3) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъстващите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъстващите членове се уведомяват съгласно ал. 2.

(4) 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.

Отговорност

Чл. 45. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в парични средства.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на управляващото дружество. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(3) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на управляващото дружество, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на управляващото дружество.

(4) Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през предходната отчетна година, при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година.

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

(6) Членовете на Съвета на директорите на управляващото дружество следва да действуват с умения, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист, като предпочитат интересите на управляващото дружество пред своите собствени.

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на управляващото дружество и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към управляващото дружество, като:

а) предпочитат интереса на управляващото дружество пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на управляващото дружество, а ако такива конфликти възникнат - своевременно и пълно ги разкриват писмено пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за управляващото дружество и след като престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от управляващото дружество.

(8) Разпоредбите на т. 1 и т. 2 на ал. 7 се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите, както и спрямо прокуристите.

(9) Дейността на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете им са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни, относно дейността на управляващото дружество, както и решенията на органите му. Членовете на Съвета на директорите на управляващото дружество, служителите и всички други лица, които работят по договор за управляващото дружество, не могат да разгласяват, освен ако не са оправомощени за това, и да ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица факти и обстоятелства, представляващи търговска тайна, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения.

(10) Органите за управление на управляващото дружество са длъжни да предоставят изискваната съгласно нормативните актове информация, данни и документи на Комисията за финансов надзор и на други овластени органи.

Договори с членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица

Чл. 46. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с управляващото дружество договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по предходната алинея се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

(3) Лицето, сключило сделка в нарушение на предходните алинеи, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред управляващото дружество за причинените вреди.

Глава VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 47. (1) До 31 март ежегодно, Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността на управляващото дружество и на всеки от организиранияте и управлявани от него договорни фондове и ги представя на избора/те регистриран/и одитор/и.

(2) Регистрираният/те одитор/и на договорните фондове се избират от Съвета на директорите за съответната календарна година.

(3) Регистрираният/те одитор/и на управляващото дружество се избират от Общото събрание на акционерите. Когато такъв избор не е направен до изтичането на съответната календарна година, по молба на Съвета на директорите, той/те се назначават от съда.

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 48. (1) Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрирания/те одитор/и и предложение за разпределение на печалбата.

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

(3) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции, издадени от управляващото дружество.

3. правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции, издадени от управляващото дружество.

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

(4) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на управляващото дружество, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на управляващото дружество.

Изплащане на дивиденди и лихви

Чл. 49. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци.

(2) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет съгласно раздел XI от ТЗ 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 управляващото дружество, фонд "Резервен" и другите фондове, които управляващото дружество е длъжно да образува по закон или този устав.

(3) По смисъла на предходната алинея чиста стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на управляващото дружество съгласно баланса му.

(4) Плащанията по алинея втора се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на управляващото дружество, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които управляващото дружество е длъжно да образува по закон или съгласно устава.

(5) Управляващото дружество е длъжно да изплати гласувания от Общото събрание на акционерите дивидент в срок от три месеца, считано от провеждането на Общото събрание.

(6) Разпределението на печалбата се извършва по ред и начин, определени от Общото събрание на акционерите, след отчисляване на най-малко 10 на сто от печалбата във фонд "Резервен", докато средствата във фонда достигнат минимум 1/10 част от определения в този устав размер на капитала.

(7) Изплащане на дивиденди на притежателите на дялове в организираните и управлявани от управляващото дружество договорни фондове се осъществява по ред и при условия, определени в Правилата на съответния фонд.

Фонд "Резервен"

Чл. 50. (1) Управляващото дружество образува фонд "Резервен", който набира средства от следните източници:

1. най-малко 1/10 от печалбата;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. средствата, които при издаване на облигации, превръщани в акции, се получават над подлежащата на връщане сума.
4. 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.

Глава VIII

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Предмет и обхват на проверката

Чл. 51. Годишният финансов отчет се проверява от избрания/те от Общото събрание на акционерите регистриран/и одитор/и. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Приемане на годишното приключване

Чл. 52. (1) Съветът на директорите свиква Редовно годишното общо събрание и прави предложение за разпределение на печалбата.

(2) Без проверка от регистриран/и одитор/и годишният финансов отчет не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите. Регистрираният/те одитор/и може да участва в заседанието на Съвета на директорите, на което се взема решение по ал. 1.

(3) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Проверка по искане на акционери

Чл. 53. (1) Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на контролор, който да провери годишния финансов отчет.

(2) В случай че Общото събрание не вземе решение за назначаване на контролор, акционерите по ал. 1 могат да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(3) Назначеният контролор съставя доклад за констатациите си, който се представя на следващото Общо събрание.

(4) Разноските за проверката са за сметка на управляващото дружество.

Глава IX ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Преобразуване

Чл. 54. (1) Управляващото дружество може да се преобразува по реда на глава шестнадесета от Търговския закон и при спазване изискванията на ЗДКИСДПКИ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

(2) Решението за преобразуване се взема от Общото събрание на акционерите.

(3) Преобразуването на управляващото дружество се извършва след одобрение на Комисията за финансов надзор.

Прекратяване

Чл. 55. (1) Управляващото дружество може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения от закона ред;
3. при отнемане на лиценза му за извършване на дейност като управляващо дружество от Комисията за финансов надзор;

4. в другите предвидени в закона случаи.

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

Глава X ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

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

§3. Този устав е приет с Учредителен акт на "ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД от 18.12.2003 г. и изменен с решения на едноличния собственик на капитала, отразени в Протокол № 1 от 10.02.2004 г., Протокол № 3 от 02.12.2004 г., Протокол № 5 от 12.08.2005 г., Протокол № 6 от 02.12.2005 г. и Протокол № 8 от 15.06.2006 г., Протокол № 9 от 26.02.2007 г., Протокол 10 от 27.06.2007 г. и с решение на Общото събрание на акционерите, отразено в Протокол № 16/29.03.2012 г.


Катина Пейчева
Изпълнителен директор




Иван Кутлов
Прокурист