

У С Т А В

НА “ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД

София, 2018 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, включително:

а) управление на инвестициите;

б) (изм. 29.05.2018г.) администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управлението на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, воденето на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и

обратно изкупуване на дялове, 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) (изм. 29.05.2018г.) При осъществяване на дейността по колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или други ликвидни финансови активи допустими съгласно ЗДКИСДПКИ, на парични средства набрани чрез публично предлагане на дялове, както и при обратното им изкупуване, управляващото дружество действа от името и за сметка на управляваната колективна инвестиционна схема.

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

Ограничения на дейността

Чл. 6. (изм. 29.05.2018г.) (1) Управляващото дружество не може да осъществява дейност, различна от дейността, за която е получило лиценз по чл. 5, ал. 1.

(2) Издаденият лиценз на управляващото дружество има действие за всички държави членки.

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. (отм. 29.05.2018г.);
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) (отм. 29.05.2018г.)

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) (изм. 29.05.2018г.) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(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. (изм. 29.05.2018г.) 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, 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.(отм. 29.05.2018г.) ;

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) (отм. 29.05.2018г.)

(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) (изм. 29.05.2018г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Времето от обявяването в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

(4) (изм. 29.05.2018г.) Поканата по предходната алинея съдържа най-малко: фирмата и седалището на управляващото дружество; мястото, датата и часа; вида на събранието; съобщение за формалностите, ако са предвидени в устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие и за упражняване правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и конкретни 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) (изм. 29.05.2018г.) При липса на кворум, 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) (изм. 29.05.2018г.) Правото на глас в Общото събрание може да бъде упражнено от акционерите, вписани във водената от „Централен Депозитар“ АД книга на акционерите, издадена преди датата на провеждане на Общото събрание.

Право на дивидент

Чл. 33. (изм. 29.05.2018г.) Право на дивидент имат лицата, вписани в книгата на акционерите, водена от „Централен Депозитар“ АД, издадена по чл. 32, ал. 2 от настоящия устав, след взимане на решение от Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата като дивидент.

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) (изм. 29.05.2018г.) Решенията по чл. 25, т. 1, 2, 3 (само за прекратяване) и 4 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) (изм. 29.05.2018г.) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

(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) (изм. 29.05.2018г.) Лице, което е избрано за член на Съвета на директорите на управляващото дружество, трябва да отговаря на общите изисквания на Търговския закон и на специалните изисквания на чл. 93 от ЗДКИСДПКИ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 37. (1) (изм. 29.05.2018г.) Съветът на директорите се избира за срок от 5 (пет) години.

(2) (отм. 29.05.2018г.)

(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) (изм. 29.05.2018г.) Лицата, ръководещи фактически дейността на управляващото дружество, трябва да имат добра репутация и опит по отношение на типа колективни инвестиционни схеми, които дружеството управлява, и да отговарят на изискванията на чл. 36, ал. 4.

(2) (изм. 29.05.2018г.) Управляващото дружество се управлява съвместно най-малко от две лица, отговарящи на изискванията на ал. 1.

(3) (отм. 29.05.2018г.)

(4) (отм. 29.05.2018г.)

(5) (отм. 29.05.2018г.)

(6) (отм. 29.05.2018г.)

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) (отм. 29.05.2018г.)

(6) (отм. 29.05.2018г.)

(7) (изм. 29.05.2018г.) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя 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) (изм. 29.05.2018г.) Съветът на директорите приема Правила за работата си и избира председател и заместник-председател измежду своите членове.

(3) (отм. 29.05.2018г.)

(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) (отм. 29.05.2018г.)

(6) (изм. 29.05.2018г.) Съветът на директорите взема решения, свързани с управлението на колективни инвестиционни схеми, както следва:

1. (изм. 29.05.2018г.) организиране и управление на нови колективни инвестиционни схеми;

2. (изм. 29.05.2018г.) преобразуване и прекратяване на управляваните колективни инвестиционни схеми;

3. (изм. 29.05.2018г.) временно спиране, съответно възобновяване на продажбата и обратното изкупуване на дяловете;

4. (изм. 29.05.2018г.) избор и замяна на депозитар и дистрибутор на дялове на управляваните колективни инвестиционни схеми;

5. (изм. 29.05.2018г.) приемане и промяна в Правилата за дейността по чл. 13 от ЗДКИСДПКИ, Правилата за оценка на активите, Правилата за управление на риска;

6. (отм. 29.05.2018г.);

7. (отм. 29.05.2018г.);

8. (отм. 29.05.2018г.);

9. (отм. 29.05.2018г.);

10. (отм. 29.05.2018г.);

11. (отм. 29.05.2018г.).

(7) (изм. 29.05.2018г.) Съветът на директорите е компетентен да взема решения, свързани с дейността на управляващото дружество, 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;

5. (нова 29.05.2018г.) приемане и промяна в Правилата за вътрешна организация, Политиката за възнаграждения, Правилата за управление на риска, Правилата за конфликтите на интереси, Правилата за личните сделки с финансови инструменти, Правилата за инвестиране на собствени средства, Етичния кодекс.

(8) (изм. 29.05.2018г.) Съветът на директорите е компетентен да взима и решения за приемане и промяна в други правила, политики и процедури, да извършва периодични прегледи, както и да упражнява други правомощия, предвидени в нормативен акт, настоящия Устав, вътрешните актове на управляващото дружество и на управляваните колективни инвестиционни схеми.

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) (отм. 29.05.2018г.)

(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) (изм. 29.05.2018г.) 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. 91 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 действат 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 избрания/те регистриран/и одитор/и.

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

(3) (изм. 29.05.2018г.) 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 или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

(4) (нова 29.05.2018г.) Управляващото дружество е длъжно да представи в Комисията за финансов надзор одитиран годишен отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година със съдържание, определено с наредба.

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;

6. (нова 2018г.) информация по Закона за счетоводството.

(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) (отм. 29.05.2018г.)

Фонд "Резервен"

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

1. (изм. 29.05.2018г.) най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. (отм. 29.05.2018г.)
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., Протокол № 26/29.05.2018 г.