

УСТАВ
на “Селект Асет Мениджмънт” ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут

Чл. 1. (1) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 12.06.2012 г.) “Селект Асет Мениджмънт” ЕАД (по-долу само “управляващото дружество”) е управляващо дружество по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), осъществяващо своята дейност съгласно разпоредбите на Търговския закон, ЗДКИСДПКИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 07.09.2017 г.), Едноличен собственик на капитала на „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД е “СИЛА ХОЛДИНГ” АД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, бул. „България“ 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на управляващото дружество е „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД.

(2) Фирмата на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: Select Asset Management EAD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на управляващото дружество е: Република България, гр. София, бул. „България” № 58, блок С, ет. 7, офис № 24.

Предмет на дейност. Ограничения на дейността.

Чл. 4. (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 12.06.2012 г., изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 15.06.2020 г.) Предметът на дейност на дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденди и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление на дейността на национални инвестиционни фондове; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ

финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти; съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

Чл. 5. (1) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 12.06.2012 г.; изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) Управлението на дейността на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от инвестиционни посредници, при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на първично публично предлагане или сделки с държавни ценни книжа извън регулиран пазар, както и сделки с ценни книжа по чл. 38, ал. 1, т. 5 от ЗДКИСДПКИ, когато записването, съответно сделките с ценните книжа, може да става от управляващото дружество. При първично публично предлагане или сделки с ценни книжа и инструменти на паричния пазар по чл. 38, ал. 1, т. 9, буква "а" и ал. 2 ЗДКИСДПКИ, записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от управляващото дружество.

(2) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 12.06.2012 г., изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) Осъществяването на дейността на колективна инвестиционна схема, свързана с публичното предлагане, както и с обратното изкупуване на дялове, се извършва от управляващото дружество от името и за сметка на управляваната колективна инвестиционна схема.

(3) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) Освен в случаите на ал. 1 и 2 управляващото дружество не може да извършва сделките по чл. 6, ал. 2, т. 2 от ЗПФИ.

(4) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) Управляващото дружество не може да осъществява дейност, различна от дейността по чл. 4.

Срок

Чл. 6. Съществуването на управляващото дружество не се ограничава със срок.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

Размер на капитала. Номинална стойност на акциите

Чл. 7. (1) (изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 07.09.2017 год.) Капиталът на управляващото дружество е в размер на 844 500 (осемстотин четиридесет и четири хиляди и петстотин) лева, разпределен на 2 815 (две хиляди осемстотин и петнадесет) броя обикновени безналични акции с право на един глас в Общото събрание и с номинална стойност от 300 (триста) лева всяка.

(2) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 07.09.2017 г.) Всички акции от капитала са записани от едноличния собственик на капитала "СИЛА ХОЛДИНГ" АД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село“, бул. „България“ 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

(3) Капиталът на управляващото дружество е внесен изцяло.

(4) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 12.06.2012 г., изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) Управляващото дружество е длъжно да поддържа капиталова адекватност и ликвидност в съответствие с изискванията на ЗДКИСДПКИ и 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.

Вноски

Чл. 8. (1) Освен при учредяване на дружеството, при вземане на решение за последващо увеличаване на капитала на дружеството акционерите са длъжни да направят вноски в срок и при условия, както следва:

1. 25% от номиналната стойност на записаните акции и разликата между емисионната и номиналната стойност (ако има такава) - в срока, определен в решението за увеличаване на капитала, но не по-късно от заявяване на увеличаването на капитала за вписване в търговския регистър.

2. 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.

(2) Вноските по ал. 1 може да се правят изцяло или на части, включително в различно съотношение.

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

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

(5) Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок дължат лихва в размер на основния лихвен процент за срока на забавата. В случай, че и след дадения с писмено предупреждение от Съвета на директорите едномесечен допълнителен срок дължимата сума не бъде внесена, акционерът се смята за изключен. Предупреждението се обнародва в "Държавен вестник". Изключенията губи направените вноски, като последните се отнасят във фонд "Резервен" на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА АКЦИИ

Видове акции. Права по акциите

Чл. 9. (1) Дружеството издава само един клас акции - обикновени, безналични, с право на един глас всяка.

(2) Всяка обикновена безналична акция дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната ѝ стойност.

Номинална стойност

Чл. 10. (изм. с решение на едноличния собственик на капитала от 07.09.2017 год.) Номиналната стойност на акциите на управляващото дружество е 300 (триста) лева всяка.


Изн. директор


Прокурор

Емисионна стойност

Чл. 11. Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им. Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

Чл. 12. (1) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решението на компетентния дружествен орган за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции.

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

Неделимост

Чл. 13. (1) Акциите на управляващото дружество са неделими.

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

Книга на акционерите

Чл. 14. Книгата на акционерите на управляващото дружество се води от "Централен депозитар" АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 15. (1) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) Прехвърлянето на акциите на управляващото дружество се извършва по реда и при условията, предвидени в закона за сделки с безналични финансови инструменти.

(2) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 12.06.2012 г.) Прехвърлянето на акциите на управляващото дружество се извършва свободно, при спазване на нормативните изисквания и ограничения на ЗДКИСДПКИ относно акционерно участие, контрол и свързаност.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Раздел I. Увеличаване на капитала

Чл. 16. (1) Капиталът на управляващото дружество се увеличава чрез:

1. издаване на нови обикновени безналични акции с право на един глас;
2. увеличаване на номиналната стойност на издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции.

(2) Увеличаването на капитала е допустимо, ако определеният в Устава размер на капитала е внесен изцяло.

Увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции

Чл. 17. (1) Капиталът на управляващото дружество се увеличава по решение на Общото събрание или на Съвета на директорите по реда, при условията и в рамките на овластяването по този устав. Решението за увеличаване на капитала съдържа размера и начина на увеличаването; вида и броя на новите акции; размера на дължимите вноски от акционерите, реда и срока за извършването им; правото на съществуващите акционери на предпочитително придобиване на нови акции и други условия.

(2) За вписване на увеличаването на капитала в търговския регистър е необходимо:

1. да са записани новите акции;
2. срещу записаните акции да са направени вноските, определени в решението за увеличаване на капитала, но не по-малко от 25% от номиналната стойност и разликата /ако има такава/ между емисионната и номиналната стойност.

(3) Когато новите акции не са записани изцяло, капиталът се увеличава със стойността на записаните акции, ако решението за увеличаване на капитала допуска такава възможност. В търговския регистър се представя списък на лицата, записали нови акции, удостоверяен от Съвета на директорите.

(4) При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право се упражнява в срока, определен в решението за увеличаване на капитала, но не по-малко от 1 месец от представянето в търговския регистър и обнародването в "Държавен вестник" на покана за вписване на акции.

(5) В случай, че правото на предпочитително придобиване на нови акции не бъде упражнено в срока по предходната алинея, то се погасява. Това право може да бъде ограничено или да отпадне по изрично решение на Общото събрание или на Съвета на директорите, прието в съответствие с изискванията на ТЗ и по реда, и при условията на този устав.

Увеличаване на капитала със собствени средства на управляващото дружество, под условие и/или по решение на Съвета на директорите

Чл. 18. (1) Капиталът на управляващото дружество може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се приема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата финансова година с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените акции.

(2) При увеличаване на капитала по реда на ал. 1, новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието в капитала преди увеличението. Решение, прието в противоречие с предходното изречение, е недействително.

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

Раздел II. Намаляване на капитала

Чл. 19. (1) Капиталът на управляващото дружество може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите по един от следните начини:

1. чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. чрез обезсилване на акции.

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

ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 20. (1) Управляващото дружество има едностепенна система на управление. Органите на управляващото дружество са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

(2) Докато дружеството е еднолично, едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Раздел I. Общо събрание на акционерите **Състав на Общото събрание на акционерите**

Чл. 21. (1) В Общото събрание на акционерите участвуват всички лица, притежаващи акции. Акционерите – физически лица участват лично или чрез изрично упълномощен с писмено пълномощно представител. Акционерите – юридически лица се представляват от законния им представител видно от удостоверение за актуална търговска регистрация или от лице, упълномощено от законния представител с изрично писмено пълномощно.

(2) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание от едно лице с право на съвещателен глас. Техният представител има правата по чл. 224 от ТЗ.

Компетентност на Общото събрание на акционерите

Чл. 22. Общото събрание има следните правомощия:

1. изменя и допълва устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява управляващото дружество;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете, на които няма да бъде възложено управлението;
5. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
6. назначава и освобождава регистриран/и одитор/и;
7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения/те регистриран/и одитор/и;
8. взема решение за разпределяне печалбата на управляващото дружество, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидатор/и на управляващото дружество;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този устав.

Провеждане на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно по седалището на управляващото дружество, в гр. София.

(2) Заседанията на Общото събрание се ръководят от избрани на събранието председател и секретар.

Свикване на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да бъде свикано и по искане на акционерите, които повече от 3 месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) Искането на акционерите по предходната алинея се отправя до Съвета на директорите. В случай, че искането не бъде удовлетворено в 1-месечен срок или

Общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, акционерите имат право да поискат от окръжния съд да свика или да ги овласти да свикат Общото събрание.

(3) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 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 30 (тридесет) дни.

(4) Писмената покана по ал. 3 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 и конкретни предложения за решения по тях.

(5) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени в поканата, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(6) Акционери, които поне 3 месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на управляващото дружество, могат след изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

Право на сведения

Чл. 25. (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.

(2) Когато дневният ред включва избор на член/ове на Съвета на директорите, материалите включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове.

(3) При поискване писмените материали се предоставят на всеки акционер безплатно.

Списък на присъстващите

Чл. 26. (1) На всяко заседание на Общото събрание се избират председател и секретар. 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 акционерите се легитимират преди обявения начален час на заседанието с документ за самоличност, а за акционерите – юридически лица се представя и удостоверение за актуална търговска регистрация. При упълномощаване се представя и изричното писмено пълномощно.

Право на глас

Чл. 27. 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 решението за

увеличаване на капитала, а при прехвърляне на акции - след регистрацията на прехвърлянето в Централния депозитар.

Конфликт на интереси

Чл. 28. 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 управляващото дружество.

Кворум

Чл. 29. (1) За провеждането и валидното приемане на решения от Общото събрание на акционерите е необходимо да са представени повече от 1/2 от всички акции на управляващото дружество.

(2) Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени повече от 1/2 от всички акции.

(3) При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Мнозинство

Чл. 30. (1)) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) Всички решения на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от половината от представените на събранието акции на управляващото дружество, освен в случаите, когато уставът или законът изискват по-високи мнозинства.

(2) Решенията по чл. 22, т. 1, 2, 3 (само за прекратяването), т. 4 и 9 се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции на управляващото дружество. Решение относно преобразуване на дружеството се приема с мнозинство от 3/4 от представените акции.

Решения

Чл. 31. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2) Решения относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

(4) Преобразуване на дружеството се извършва само с предварителното одобрение на КФН.

Организиране работата на Общото събрание

Чл. 32. (1) Всички въпроси, свързани с провеждането на Общото събрание, представителството, решенията и протокола, неуредени изрично от този устав, се уреждат съобразно разпоредбите 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 преброителите на гласовете.

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

(5) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко пет години. При поискване те се представят 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. 33. (1) Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица.

(2) Юридическите лица определят физическо лице, което ги представлява при изпълнение на задълженията им в Съвета на директорите.

(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) Членовете на Съвета на директорите на управляващото дружество трябва да отговарят на следните условия:

1. (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) да притежават висше образование и професионален опит, необходими за управление дейността на дружеството;

2. (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

3. да не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

4. да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

5. (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) да не са съпрузи или роднини по права или по сребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на Съвета на директорите и да не се намират във фактическо съпружеско съжителство с такъв член;

6. да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност.

7. (нова, с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) да не са били през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;

8. (нова, с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) да не са им налагани административни наказания през последните три години за извършено

грубо нарушение на ЗДКИСДПКИ, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията ("Регламент (ЕС) № 596/2014") или на актовете по прилагането им, или на съответното законодателство на друга държава;

9. (нова, с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) да не са им налагани административни наказания през последните три години за нарушения на ЗДКИСДПКИ, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава, които се квалифицират като системни;

10. (нова, с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) да не са освобождавани от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗДКИСДПКИ, по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти или Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или по съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред.

(5) Изискванията по предходната алинея се отнасят и за физическите лица, които представляват юридическите лица – членове на Съвета на директорите, както и за всяко друго лице, което може да сключва самостоятелно или съвместно с друго лице сделки за сметка на управляващото дружество.

(6) Съветът на директорите избира от своя състав председател, заместник-председател и един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори). Броят на изпълнителните членове не може да бъде по-голям от броя на останалите членове на Съвета на директорите.

(7) Дружеството се представлява заедно от двама от членовете на Съвета на директорите, овластени съгласно чл. 235, ал. 2 от ТЗ, или, в случаите на учредена прокура, заедно от един от овластените членове и прокурист. Лицата по изречение първо могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.

(8) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) Членовете на Съвета на директорите, овластени да представляват дружеството съгласно предходната алинея, следва да имат постоянен адрес или да притежават удостоверение за продължително пребиваване в Република България.

(9) Членовете на Съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството.

Мандат на Съвета на директорите

Чл. 34. (1) Съветът на директорите се избира за срок до 5 (пет) години.

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

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

Управление и представителство

Чл. 35. (1) Съветът на директорите управлява и представлява дружеството и приема всички решения, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, включително решенията относно:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

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

1. (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) взема решение за създаване, кандидатстване за лиценз и прекратяване на колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове и на други предприятия за колективно инвестиране, съгласно ЗДКИСДКПИ, като приема и изменя инвестиционната политика и правилата им;
2. (отм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.);
3. (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) избира и заменя с предварителното одобрение на КФН Депозитаря на управляваните от него колективни инвестиционни схеми, национални инвестиционни фондове и други предприятия за колективно инвестиране;
4. на всеки 3 месеца прави ревизия и оценява ефективността на портфейлите на инвеститорите;
5. (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020г.) прави предложения до управителните органи на националните инвестиционни фондове за временно спиране на издаването и обратното изкупуване на акциите им, респективно за възобновяване на обратното изкупуване, съответно взема решения за временно спиране на издаването и обратното изкупуване на дялове на управляван договорен фонд, респективно за възобновяване на обратното изкупуване;
6. (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) приема и изменя общите условия на управляващото дружество, приложими към договорите за управление с клиентите, както и структурата, и вътрешните правила на управляващото дружество, които се изискват по закон;
7. одобрява клиентите на управляващото дружество и възлага на лицата, представляващи дружеството, сключването на договори с тях;

8. (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) одобрява промени в условията на договорите за управление с националните инвестиционни фондове и другите институционални инвеститори, като за промените уведомява КФН;

9. (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 15.06.2020 г.) има други правомощия, предвидени в този устав, договора за управление, правилата на колективната инвестиционна схема и националния инвестиционен фонд или нормативен акт.

Кворум и мнозинства

Чл. 36. (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 мнозинство повече от половината от неговите членове, освен в случаите, когато нормативен акт или този устав предвиждат по-голямо мнозинство.

(3) Решенията по чл. 35, ал. 1, т.т. 1 - 3 от този устав се вземат с единодушие, а за приемане на решенията по чл. 35, ал. 2, т. 2, 5, 6 и 7 е необходимо мнозинство 2/3 от членовете на Съвета на директорите.

(4) 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.

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

Протоколи

Чл. 37. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи.

(2) Протоколите се съхраняват от специално определено 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.

Правила за работа на Съвета на директорите

Чл. 38. (1) Съветът на директорите приема правила за работата си с единодушие.

(2) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно 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 предложени дневен ред.

(5) Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъствалите 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.

Отговорност

Чл. 39. (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 управляващото дружество.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на управляващото 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 управляващото дружество следва да действат с умения, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист.

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

ГЛАВА ШЕСТА

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи по годишното приключване

Чл. 40. (1) До края на м. Февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на изборния/те от Общото събрание регистриран одитор/и.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран/и одитор/и 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.

Отчет за дейността

Чл. 41. (1) След постъпването на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на регистрирания одитор и предложение за разпределение на печалбата.

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

Разпределение на печалбата

Чл. 42. (1) На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането ѝ с дължимите данъци.

(2) Разпределението на печалбата се извършва по ред и начин, определени от Общото събрание, 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.


.....
Изп. директор


.....
Прокуриснт

(3) Дружеството е длъжно да изплати гласувания от Общото събрание дивидент в срок до 3 месеца от датата на заседанието на Общото събрание, на което е прието решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент.

Фонд "Резервен"

Чл. 43. (1) Управляващото дружество образува фонд "Резервен", който избира средства от следните източници:

1. най-малко 1 /10 от печалбата;
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.

ГЛАВА СЕДМА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО

Преобразуване

Чл. 44. (1) (изм. с решение на едноличния собственик на капитал от 12.06.2012 г.) 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 приема от Общото събрание на акционерите с мнозинство от 3/4 от представените акции.

(3) Преобразуването на управляващото дружество се извършва с предварителното одобрение на КФН.

Прекратяване

Чл. 45. (1) Управляващото дружество може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представените акции;
2. при отнемане от КФН на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество;
3. в други предвидени в закона случаи.

(2) Управляващото дружество няма право да извършва сделките и дейностите, включени в предмета му на дейност съгласно този устав, при отнемане от КФН на лиценза за извършване на дейност, както и от съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност.

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 управляващото дружество.


Изп. директор


Прокурис

§ 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 31.05.2011 г. от "СИЛА ХОЛДИНГ" АД - едноличен собственик на капитала на дружеството и отменя досегашния устав на дружеството /с последно изменение от 08.10.2009г./.

§ 4. Този Устав е изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от 23.11.2011 г., с Решение на едноличния собственик на капитала от 12.06.2012 г., с Решение на едноличния собственик на капитала от 07.09.2017 год, и с Решение на едноличния собственик на капитала от 15.06.2020 г.

За едноличния собственик на
капитала на дружество „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД
"СИЛА ХОЛДИНГ" АД:



.....
/Георги Николов/
Изпълнителен директор на
"СИЛА ХОЛДИНГ" АД



Селект Асет Мениджмънт ЕАД – Устав


.....
Изп. директор

Нели Мантолова Лазарова


.....
Прокурор

Веселин Иванов Василев