

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ИМПАКТ КАПИТАЛ“ ЕАД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут на дружеството

Чл. 1. Акционерно дружество „ИМПАКТ КАПИТАЛ“ ЕАД (наричано по-долу за краткост и „Управляващото дружество“ или „Дружеството“) е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право управляващо дружество по смисъла на Дял Втори от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране („ЗДКИСДПКИ“).

Приложим закон

Чл. 2. Дружеството осъществява своята дейност при спазване на изискванията на българското законодателство и съгласно настоящия Устав. За неуредените с този устав случаи и относно дейността на Дружеството ще се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство и специалните разпоредби на ЗДКИСДПКИ и актовете по прилагането му.

Фирма

Чл. 3. (1) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е „ИМПАКТ КАПИТАЛ“ ЕАД, която може да се изписва допълнително и на чужд език като **IMPACT CAPITAL JSC**.
(2) ДРУЖЕСТВОТО може да регистрира своя търговска марка и употребява свой печат и фирмени бланки и знаци.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е: България, гр. София.
(2) Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е гр. София 1000, ул. Славянска № 29А, ет. 2, офис 10

Срок

Чл. 5. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. (1) Предметът на дейност на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВОТО е:
1. управление на дейността на колективни инвестиционни схеми включително:
а) управление на инвестициите;
б) администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законите 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;
в) маркетингови услуги;

2. предоставяне на допълнителни услуги по чл.86, ал.2, т.1, 2, 3 и 4 ЗДКИСДПКИ, както следва:

- а) управление на дейността на национални инвестиционни фондове
- б) 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 от клиента;
- в) инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
- г) съхранение и администриране на дялове на други предприятия за колективно инвестиране.

(2) При осъществяване на публичното предлагане на дяловете на колективната инвестиционна схема, както и обратното им изкупуване, УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО действа от името и за сметка на управляваната колективна инвестиционна схема.

(3) Дейността по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 се осъществява чрез инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени инвестиционни посредници, при спазване изискванията на закона, с изключение на случаите на 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, когато записването на ценните книжа, съответно сделките с ценни книжа и инструменти на паричния пазар, могат да се извършват от Управляващото Дружество.

Ограничения на дейността

Чл. 7. (1) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО не може да осъществява дейност, различна от дейността по чл. 6, за която е получило лиценз.

(2) УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО може да управлява алтернативен инвестиционен фонд, без да има издаден лиценз по чл. 201 ЗДКИСДПКИ, при условие че портфейлът на управлявания алтернативен инвестиционен фонд включва само финансови инструменти. УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО може да управлява портфейл на алтернативен инвестиционен фонд по делегация, като управлението е само по отношение на портфейл, включващ финансови инструменти.

(3) Освен в случаите по чл. 6, ал. 2 и 3 управляващото дружество не може да извършва сделките с финансови инструменти и посредничество за сключване на такива сделки.

Акционери. Едноличен собственик на капитала

Чл. 8. (1) Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат всички местни и чуждестранни лица при условията, предвидени в настоящия устав и изискванията на императивните норми на българския закон.

(2) Към датата на този Устав всички издадени от Дружеството акции са собственост на едно юридическо лице – „Компас Капитал“ АД, българско акционерно дружество с ЕИК 201236151 („Едноличен собственик на капитала“).

Имущество

Чл. 9. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения. ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и поема всякакви задължения в рамките на предмета си на дейност, по реда, предвиден в настоящия устав и действащото законодателство. ДРУЖЕСТВОТО придобива собствеността и върху евентуални вещни апорти в капитала, извършени по съответния ред.

Фондове

Чл. 10. (1) ДРУЖЕСТВОТО образува фондове по решение на Едноличния собственик на капитала или на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят размерът, начинът на попълване и изразходване на средствата по фонда.

(2) ДРУЖЕСТВОТО образува Фонд "Резервен" с решение на Едноличния собственик на капитала. Други фондове се образуват по единодушно решение на Съвета на директорите.

(3) Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от Търговския закон, освен ако Едноличния собственик на капитала определи по-голям размер, и се формира и изразходва по предписания в същия закон начин.

Правоспособност

Чл. 11. ДРУЖЕСТВОТО може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в настоящия устав или определен от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

Отговорности

Чл. 11. (1) За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря със своето имущество.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за лични задължения на Едноличния собственик на капитала или кредитори на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Едноличният собственик на капитала отговаря за задължения на ДРУЖЕСТВОТО до размера на невнесената стойност на записаните от него акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА ВТОРА КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции, с право на един глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

(2) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Вноски

Чл. 13. (1) Лице, записало акции от увеличение на капитала, е длъжно да внесе стойността на акциите посредством извършване на парична и/или непарична вноска, в съответствие с решението за увеличаване на капитала.

(2) При вземане на решение за увеличаване на капитала на управляващото дружество, акционерите са длъжни да направят вноски, покриваща определената с решението за увеличаване на капитала част от номинала на записаните акции, но не по-малко 25% от номиналната им стойност, както и цялата разлика между номиналната и емисионната стойност (ако има такава) в срока, определен в решението за увеличаване на капитала, но не по-късно от заявяване на увеличението на капитала за вписване в Търговския регистър. Останалата част от стойността на акциите се внася в срока, определен в конкретното решение, но не по-късно от две години от вписване на увеличението в Търговския регистър.

(3) Паричните вноски се превеждат по специална набирателна сметка на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО в банка.

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

Акции

Чл. 14. (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. 15. Номиналната стойност на акциите на ДРУЖЕСТВОТО е 1 (един) лев.

Емисионна стойност

Чл. 16. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат при записването им.

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

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

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

Неделимост

Чл. 17. (1) Акциите на дружеството са неделими.

(2) Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. С оглед осъществяването на правата по акцията, пълномощникът трябва да бъде упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно.

Книга на акционерите

Чл. 18. Книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО се води от „Централен депозитар“ АД.

Прехвърляне на акции

Чл. 19. (1) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО се прехвърлят по реда и при условията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

(2) Прехвърлянето на акциите на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО се извършва свободно, при спазване на нормативните изисквания и ограничения на ЗДКИСДПКИ и Закона за пазарите на финансови инструменти.

Изменение на капитала

Чл. 20. Изменението на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала, по начините, предвидени в българския Търговски закон. Условията за увеличаване на капитала се определят в решението на Едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА ТРЕТА ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи

Чл. 21. Органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

- Едноличен собственик на капитала;
- Съвет на директорите.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 22. (1) Едноличният собственик на капитала има всички права на акционер на ДРУЖЕСТВОТО съгласно закона и настоящия устав.

(2) Едноличният собственик на капитала упражнява правата си чрез законния си представител или чрез изрично писмено упълномощено лице.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл. 23. (1) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които законът поставя в компетентността на общото събрание на акционерите.

(2) Едноличният собственик на капитала

1. изменя и допълва устава на Дружеството;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира, освобождава и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, определя възнагражденията (на тези членове, на които не е възложено управлението) и гаранциите за управлението им;
5. назначава ликвидатори при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. назначава и освобождава регистрирани одитори за заверка на годишния финансов отчет;
8. решава издаването на облигации;
9. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия устав.

Вземане на решения от Едноличния собственик на капитала

Чл. 24. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на редовно годишно общо събрание събрание веднъж годишно, а от компетентността на извънредно общо събрание – в зависимост от необходимостта. За упражняването на компетентността на общо събрание от Едноличния собственик на капитала не се обявява покана в търговския регистър. Едноличният собственик на капитала може да взема решения от компетентността на общо събрание по всяко време, като уведомява Съвета на директорите за изпълнението им.

(2) Съветът на директорите може да уведоми Едноличния собственик на капитала за необходимостта от вземане на решения от компетентността на последния, като изпълнява задълженията си по чл. 223, съответно по чл. 251 от Търговския закон, като изпраща писмено заявление до Едноличния собственик на капитала относно необходимостта, съответно готовността, да се вземат решения от Едноличния собственик на капитала. Писменото заявление съдържа предложенията относно въпросите, по които Съветът на директорите предлага на едноличния собственик на капитала да вземе решения. Предложенията не обвързват Едноличния собственик на капитала да разгледа и реши поставените въпроси, нито го ограничават относно кръга на въпросите, по които може да вземе решения.

(3) За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, който се подписва от Едноличния собственик на капитала. В случай, че

представителят на Едноличния собственик на капитала е изрично упълномощено лице, към протокола се прилага и пълномощното на този представител.

(4) В случай, че Едноличният собственик на капитала пожелае членовете на Съвета на директорите, които не упражняват правата му на единствен акционер, да присъстват при вземането на решения, членовете на Съвета на директорите са длъжни да присъстват.

(5) Заявяването за вписване на решенията на Едноличния собственик на капитала, когато тези решения подлежат на вписване се възлага на законните представители на ДРУЖЕСТВОТО .

Мандат

Чл. 25. (1) Съветът на директорите се избира от Едноличния собственик на капитала за срок от 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 избирането на нов Съвет на директорите.

Съвет на директорите

Чл. 26. (1) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 дееспособни физически и/или юридически лица, избрани от Едноличния собственик на капитала.

(2) Член на Съвета на директорите трябва да притежава репутация, висше образование и опит, необходими за управление на дейността на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО, и:

1. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

2. да не са бил 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;

3. да не е обявяван в несъстоятелност и да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност,

4. да не е съпруг или роднина 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 намира във фактическо съпругеско съжителство с такъв член;

5. да не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност;

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

7. не е бил 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 за финансов надзор („КФН“) 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. не са му налагани административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение на ЗДКИСДПКИ, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), отменения Закон за дружествата със специална инвестиционна цел („ЗДСИЦ – отм.“), Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация („ЗДСИДС“), Закона за пазарите на финансови инструменти („ЗПФИ“), отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗПЗФИ – отм.“), Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („ЗПМПЗФИ“), Регламент (ЕС) № 596/2014 на

Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба („Регламент (ЕС) № 596/2014“) или на актовете по прилагането им, или на съответното законодателство на друга държава;

9. не са му налагани административни наказания през последните три години за нарушения на този ЗДКИСДПКИ, на ЗППЦК, ЗДСИЦ - отм, ЗДСИЦДС, ЗПФИ, ЗПЗФИ – отм., ЗПМПЗФИ, Регламент (ЕС) № 596/2014 и на актовете по прилагането им или на съответното законодателство на друга държава, които се квалифицират като системни;

10. не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗДКИСДПКИ, ЗППЦК, ЗПФИ, ЗДСИЦ – отм., ЗДСИЦДС или по съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред.

(3) Изискванията по ал. 2 се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица – членове на Съвета на директорите.

Функции и компетентност на Съвета на директорите

Чл. 27. (1) Съветът на директорите взема оперативните решения за ДРУЖЕСТВОТО и управлява неговата дейност. Той изпълнява всички функции и решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала по силата на закона или на този устав.

(2) Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
2. приема планове за развитие на ДРУЖЕСТВОТО;
3. определя структурата на ДРУЖЕСТВОТО, структурата на управление и организацията на ДРУЖЕСТВОТО;
4. разпорежда се с активи, чиято обща стойност през текущата година не надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
5. установява и прекратява дългосрочни сътрудничества, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО;
6. назначава прокурист(и) на ДРУЖЕСТВОТО;
7. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала според закона или този устав, или са му възложени с решение на Едноличния собственик на капитала..

(3) Съветът на директорите има специфични функции и правомощия, свързани с предмета на дейност на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО, включително:

1. взема решения за организиране, преобразуване и прекратяване на договорни фондове и национални инвестиционни фондове, приема и изменя правилата им и другите устройствени и вътрешни актове, и взема решения по управлението им;
2. избира и депозитар на управляваните договорни фондове и национални инвестиционни фондове, определя лицата, които ще вземат инвестиционни решения по управление на портфейла, лицата, които ще осигуряват места за продажба и обратно изкупуване на дялове на управляваните фондове, инвестиционните посредници, чрез които ще се изпълняват инвестиционните решения, както и одиторите на фондовете;
3. взема решения за спиране на продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управляваните фондове, съответно – за възобновяването им;
4. одобрява инвестиционните дружества и други институционални инвеститори, чиито портфейли да управлява, и условията на договорите с тях;
5. прави предложения до управляваните инвестиционни дружества във връзка с организиране на дейността им;

6. приема и изменя общите условия на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО, приложими към договорите за управление с клиентите, тарифата на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО, както и структурата и вътрешните правила, политики и други актове на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО, които се изискват по закон;

7. има други правомощия, предвидени в този устав, договора за управление, правилата на управляваните фондове или нормативен акт.

(4) Съветът на директорите приема правила за работата си.

Вътрешно разпределение на функциите в Съвета на директорите

Чл. 28. На първото си заседание Съветът на директорите избира председател, заместник-председател и един или повече изпълнителни членове (изпълнителни директори) на Съвета.

(2) Председателят на Съвета на директорите ръководи и организира работата на Съвета. При невъзможност да изпълнява задълженията си, те се поемат от заместник-председателя.

(3) Изпълнителните директори осъществяват оперативното управление и представителството на ДРУЖЕСТВОТО съгласно чл. 35.

Заседания на Съвета

Чл. 29. (1) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на извънредни заседания, свикани от Председателя.

(2) Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място.

(3) Поканата до членовете се отправя от Председателя на съвета, най-малко три дни преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок. Покана не се отправя, ако заседанието е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

(4) 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 уведомление до членовете на Съвета на директорите в тридневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

(5) В поканата за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложеният дневен ред.

(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.

Решения на Съвета

Чл. 30. (1) Съветът на директорите може да взема валидни решения, когато присъствуват или са представени повече от половината от всички негови членове. Член на Съвета на директорите може да бъде представяван на заседание само от друг член на Съвета. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието.

(2) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решенията. Писмената форма се смята за спазена и съгласието е валидно, когато е дадено електронен път, подписано с електронен подпис или усъвършенстван електронен подпис съгласно чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(3) Решенията по чл. 27, ал. 2, т. 2-6 и ал. 3, т. 1-4 и т. 6 от настоящия устав се вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на Съвета на директорите. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство, доколкото в настоящия устав или в закона не е предвидено друго мнозинство.

Протоколи

Чл. 31. (1) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отбелязват взетите решения и как са гласували по тях членовете на Съвета. Протоколите се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се водят и съхраняват от специално определено за целта лице.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна.

Отговорност

Чл. 32. (1) Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО. Юридическите лица – членове на Съвета отговарят за задълженията, произтичащи от действията на техните представители в Съвета.

(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, по начин, който обосновано считат, че е в най-добрия интерес на ДРУЖЕСТВОТО, и като ползват само информация, която обосновано считат, че е достоверна и пълна.

(5) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват дейността си като избягват конфликт между своя и на свързани с тях лица интерес и интереса на ДРУЖЕСТВОТО, а когато такъв конфликт възникне – своевременно да го разкриват пред Съвета, като не участват както и не оказват влияние върху останалите членове на съвета при вземането на решение по съответните въпроси.

(6) Дейността на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разпространяват, освен ако са оправомощени за това, нито да ползват за облагодетелстване на себе си или други лица, информацията, представляваща търговска тайна, станала им известна в това им качество.

Изпълнителен член на Съвета

Чл. 33. (1) Изпълнителният член на Съвета (изпълнителният директор) има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО, както и да го представлява пред трети лица съгласно чл. 35.

(2) Изпълнителният член организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със закона, настоящия устав и решенията на Едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите.

(3) С правилника за дейността на Съвета на директорите може да се конкретизират правомощията на изпълнителния член.

(4) Договорът за управление с изпълнителния член на Съвета на директорите се подписва от Председателя на Съвета на директорите.

(5) Възнаграждението на Изпълнителния член се определя от Съвета на директорите.

Прокурист

Чл. 34. (1) Съветът на директорите може да назначи прокурист на ДРУЖЕСТВОТО, който управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО само заедно с изпълнителен директор.
(2) За прокуриста се прилагат съответно изискванията по чл. 26, ал. 2 и чл. 32, ал. 4-6.

Управление и представителство

Чл. 35. Оперативното управление на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява и то се представлява пред всички трети лица от изпълнителния член на Съвета на директорите и от прокуриста на ДРУЖЕСТВОТО (в случаите, когато Съветът назначава и прокурист) или от двама изпълнителни директорите (когато изпълнителните членове на Съвета са двама или повече), заедно. Те могат да упълномощават други лица за извършването на отделни действия или сключването на отделни сделки.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Документи

Чл. 36. (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 избрания/те от Едноличния собственик на капитала регистриран/и одитор/и.
(2) Когато Едноличният собственик на капитала не е избрало регистриран/и одитор/и до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Отчет за дейността

Чл. 37. (1) След постъпването на доклада на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на Едноличния собственик на капитала 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. 38. (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 Едноличния собственик на капитала, 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.
(3) Дружеството е длъжно да изплати гласувания дивидент в срок до 3 месеца от датата на решението за разпределяне на печалбата под формата на дивидент.
(4) Дивидентите се изплащат при спазване на разпоредбите на чл. 247а от Търговския закон.

ГЛАВА ПЕТА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуване

Чл. 39. (1) Преобразуването на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО става по реда, предвиден в Търговския закон и при спазване изискванията на ЗДКИСДПКИ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

(2) Преобразуването на УПРАВЛЯВАЩОТО ДРУЖЕСТВО се извършва с предварителното одобрение на КФН.

Прекратяване

Чл. 40. (1) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява в следните случаи :

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
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.

Настоящият устав е приет с Решение на едноличния собственик на капитала на „ИМПАКТ КАПИТАЛ“ ЕАД от 13.07.2023 г.



.....
Ивайло Ангарски

/Едноличен собственик на капитала/