

**У С Т А В**  
**НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“**

**Глава първа**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статут**

**Чл. 1. (1)** „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с държавно имущество.

**(2)** Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане № 3 от 22 юли 2015 г. на Министерския съвет.

**(3)** Едноличен собственик на капитала на Дружеството е държавата, представлявана от министъра на финансите.

**(4)** В дейността си „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД ще се ръководи от действащото в страната законодателство, настоящия устав и решенията на управителните си органи.

**(5)** Дружеството ще осъществява дейността си в съответствие с правилата по държавните помощи, съответно приложими към същата, както и към операциите, които предприема.

**Фирма**

**Чл. 2. (1)** Дружеството ще извършва дейността си под фирма, изписвана на български език, с включено означение “ЕАД”, по следния начин - „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД. При необходимост, фирмата на Дружеството ще се изписва на английски език по следния начин: „FUND MANAGER OF FINANCIAL INSTRUMENTS IN BULGARIA EAD”.

**(2)** Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка на дружеството трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция и на страницата му в интернет.



## **Седалище и адрес на управление**

**Чл. 3.** Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, Столична община, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 38.

## **Срок**

**Чл. 4.** Дейността на Дружеството не е ограничена със срок или прекратителни условия.

## **Предмет на дейност**

**Чл. 5. (1)** Дружеството осъществява дейност по управление на финансовите инструменти, прилагани по програмите съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, както и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство в България. Дружеството не осъществява каквато и да е друга дейност.

**(2)** Предметът на дейност посочен в ал. 1 се осъществява от Дружеството в качеството му на „фонд на фондовете“ по смисъла на чл. 2, т. 27 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 20/12/2013) (Регламент 1303/2013).

**(3)** При осъществяване на предмета на дейност Дружеството се счита за единствен бенефициер в съответствие с чл. 2, т. 27 от Регламент 1303/2013, като по отношение на получателите на финансова подкрепа от финансов инструмент изпълнява функциите на администратор на помощ по смисъла на Закона за държавните помощи.

## **Глава втора**

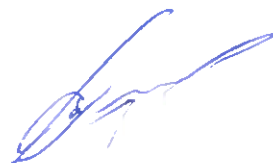
### **КАПИТАЛ И АКЦИИ**

#### **Раздел I**

##### **Размер на капитала**

**Чл. 6. (1)** Капиталът на Дружеството е 1 224 479 (един милион, двеста двадесет и четири хиляди, четиристотин седемдесет и девет) лева.

**(2)** Капиталът по ал. 1 е съставен от:



1. Парична вноска на държавата – Едноличен собственик на капитала в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лева;

2. Непарична вноска (апорт) на държавата – едноличен собственик на капитала в размер на 424 479 лева, представляваща имот – частна държавна собственост, подробно описан в Акт за държавна собственост № 09017 от 12.11.2015 г., утвърден от областния управител на област София, вписан в Службата по вписванията, том CLXV, № 55, вх. рег. № 69132; н.д.391992 от 2015 г., съставени в изпълнение на Решение № 844 на Министерския съвет от 30.10.2015 г., намиращ се в гр. София, Столична община, район „Триадица“, представляващ Апартамент със застроена площ от 214, 17 (двеста и четиринадесет цяло и седемнадесет стотни) кв.м., състоящ се от шест стаи, кухня и сервизни помещения, прилежащо избено помещение, заедно с 14,32 % (четиринадесет цяло тридесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от дворното място, съставляващо УПИ IX -5 (урегулиран поземлен имот девет, отреден за имот с пл. номер пет) целият с площ 618 (шестстотин и осемнадесет) кв.м. в кв.302 (триста и две), по плана на местност „Зона Г – Центъра“ по регулация, утвърдена с Протокол № 14/05.09.2012 г., Решение № 172 на СОС, съгласно скица от 02.09.2015 г. на СО р-н „Триадица“, адм. адрес: ул. „Алабин“ №38 (тридесет и осем), ет. 4 (четири) при граници на имота: на УПИ IX – 5: север – ул. „Алабин“, изток – ул. „Цар Асен“, юг – УПИ VIII-6, запад – УПИ VI-3 и УПИ VII – 4; на апартамента: север ул. „Алабин“, изток – сграда на ул. „Цар Асен“, юг – вътрешен двор, запад – калкан на сграда на ул. „Алабин“ № 36; граници на избеното помещение: север – ул. „Алабин“, изток – мазе на ап.1, юг – коридор, запад – мазе на магазин, на обща стойност в размер на 424 479 (четиристотин двадесет и четири хиляди, четиристотин седемдесет и девет) лева.

Оценката на описаната непарична вноска е определена в съответствие с чл. 92, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в размер на 424 479 (четиристотин двадесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и девет) лева, като данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение № 7224024070/28.10.2015 г. на Столична община, дирекция „Общински приходи“, отдел ОП Средец-Триадица, в размер на 303 199, 70 лв. (триста и три хиляди сто деветдесет и девет лева и седемдесет стотинки) от които 302 704,30 лв. (триста и две хиляди седемстотин и четири лева и тридесет стотинки) за сградата, а на земята е в размер на 495.40 лв. (четиристотин деветдесет и пет лева и четиридесет стотинки) и е увеличена с 40 на сто.

(3) При обявяване на настоящия устав в Търговския регистър, размерът на капитала на Дружеството е внесен изцяло.

## Раздел II

### Акции

#### Брой и вид акции, номинална стойност

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 224 479 (един милион, двеста двадесет и четири хиляди, четиристотин седемдесет и девет) обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

(2) Акциите се издават в купюри от една акция, без купони за дивидент.

(3) По искане на акционера и за негова сметка, притежаваните от него купюри се заменят с купюри от друг вид за същия общ брой акции. Замяната се отразява в книгата на акционерите.

### **Права на акциите**

**Чл. 8.** Всяка акция, за която Уставът или решението на Едноличния собственик на капитала не предвижда, че предоставя други права, дава право на един глас, право на дивидент, както и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас възниква дори ако акционерът не е изпълнил задължението си за парична или непарична вноска, освен ако това задължение е срочно и той е в забава.

### **Вноски**

**Чл. 9. (1)** При увеличаване капитала на Дружеството акционерът е длъжен да внесе дължимите вноски срещу записаните акции в размер, при условия и по ред, определени с решението на Едноличния собственик на капитала (Едноличния собственик). За обезпечаване на задължението си към Дружеството акционерът е длъжен да представи обезпечение, чиято равностойност покрива емисионната стойност на записаните от него акции от увеличението. Условията и предмета на обезпечението се определят с решението за увеличаване на капитала.

(2) Акционер, неизпълнил задължението си по предходната алинея, дължи лихва за забава върху невнесената част от вноската.

### **Временни удостоверения за акции**

**Чл. 10. (1)** Срещу направените вноски за сметка на записаните акции Дружеството издава на акционера временно удостоверение. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани от него акции. Временните удостоверения се подписват от председателя на Управителния съвет.

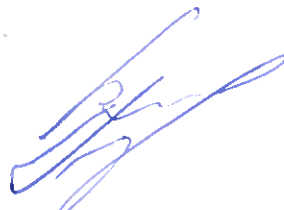
(2) Във временното удостоверение се посочват: означението “временно удостоверение”, пореден номер, името/наименованието на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции, поредните им номера, датата на емисията, направените от акционера частични вноски, фирмата и седалището на Дружеството, размерът на капитала, общият брой на акциите.

(3) Временното удостоверение може да се прехвърля при условията за прехвърляне на поименни акции и ограниченията на този устав.

### **Издаване на акциите**

**Чл. 11. (1)** Акциите се издават и се предават на акционера в срок от 12 месеца от вписване на Дружеството в Търговския регистър. В случаите на нова емисия се спазва срокът по изречение първо, който започва да тече от вписване в Търговския регистър на увеличаването на капитала. В случай, че решението допуска извършването на частични вноски – при предаването на акциите, размерът им се отбелязва върху тях.

(2) Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват от упълномощен член на



Управителния съвет с поставяне на две успоредни диагонални линии и печат “обезсилено”.

### Раздел III

#### Изменения на капитала

##### Увеличаване на капитала и предимствени права

**Чл.12 (1)** След внасяне на пълната номинална стойност капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на акциите за сметка на капитализиране на печалба или допълнителни резерви;
3. други предвидени в закона способности.

**(2)** Емисионната стойност на акциите, издавани при увеличаване на капитала, се определя с решението по ал. 1. Разликата между емисионната и номиналната стойност се отнася във фонд “Резервен” на дружеството.

**(3)** При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции акционерът има право да придобие от тях част, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението.

**(4)** В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от акционера безплатно, съразмерно с вече притежаваните акции.

**(5)** При увеличаването на капитала не се прилагат разпоредбите на раздел Va на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.

#### Покриване на загуби

**Чл.13. (1)** Годишните загуби на Дружеството се покриват със средства от фонд “Резервен”.

**(2)** Когато действителната стойност на имуществото на Дружеството спадне под номиналната стойност на капитала, Едноличният собственик може да вземе решение за намаляване на капитала.

#### Намаляване на капитала

**Чл. 14. (1)** Капиталът може да бъде намаляван до минимално допустимия по закон с решение на Едноличния собственик, в което задължително се посочва целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

**(2)** Капиталът може да се намали чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции след придобиването им от Дружеството.



**Глава трета**  
**УПРАВЛЕНИЕ**

**Раздел I**

**Органи на дружеството**

**Чл. 15. (1)** Дружеството има двустепенна система за управление.

**(2)** Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик, който решава въпросите от компетентност на общото събрание на акционерите;

2. Надзорен съвет;

3. Управителен съвет.

**(3)** Министърът на финансите упражнява правата на държавата в Дружеството.

**(4)** За член на Надзорния съвет и/или Управителния съвет може да бъде избрано и юридическо лице.

**Раздел II**

**Едноличен собственик**

**Чл. 16. (1)** Едноличният собственик приема решения за:

1. изменение и допълнение на Устава на Дружеството;

2. увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;

3. преобразуване и прекратяване на Дружеството;

4. избор на членове на Надзорния съвет в състав съгласно чл. 26, ал. 2, тяхното освобождаване и определяне на възнаграждението им;

5. избор и освобождаване на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;

6. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;

7. издаването на облигации;

8. назначаване на ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност;



9. освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет;

10. даване на разрешение за: разпоредителни сделки с дълготрайни активи, наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на Дружеството в други дружества; сключване на договори за кредит; съвместна дейност; поемане на менителнични задължения; обезпечаване на вземания - учредяване на ипотeka и залог на дълготрайни активи на Дружеството; даване на обезпечения в полза на трети лица; сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

11. даване на разрешение за:

- съществена промяна на дейността на дружеството;

- съществени организационни промени и

- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;

12. вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;

13. решаване на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и настоящия Устав.

(2) „(2) Едноличният собственик избира самостоятелно един от членовете на Надзорния съвет, а останалите шест избира по предложение съответно на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, министъра на труда и социалната политика, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на икономиката, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните. Едноличният собственик сключва договори за контрол с членовете на Надзорния съвет.

(3) Едноличният собственик приема решенията по ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 12, предложения първо и второ след съгласуване с управляващите органи по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които са сключили финансови споразумения с Дружеството.

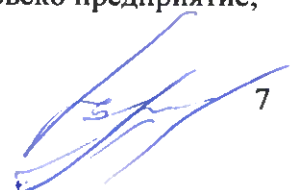
**Чл. 17. (1)** За вземане на решения от компетентност на общото събрание Управителният съвет изготвя проект на протоколно решение, което представя на Едноличния собственик. Проект на решение може да се представи и чрез Надзорния съвет.

(2) Решения по въпросите от компетентност на общото събрание може да се приемат и по инициатива на Едноличния собственик.

(3) За решенията на Едноличния собственик по въпросите от компетентност на общото събрание се съставя протокол в писмена форма.

**Чл. 18. (1)** По решение на Едноличния собственик могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;



7

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) В отделни случаи сделките по ал. 1 могат да се извършват по решение на Управителния съвет след предварително разрешение на Надзорния съвет.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 1 и 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, отговаря пред Дружеството за причинените вреди.

### Раздел III

#### Общи правила за Надзорния съвет и Управителния съвет

**Чл. 19. (1)** Членовете на Надзорния и на Управителния съвет се избират за срок от 5 години. Членовете на първия надзорен съвет се избират за срок от 3 години.

(2) Членовете на съветите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

(3) Членовете на съветите по ал. 1 могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. В тези случаи на тяхно място се избират нови членове до изтичането на съответния мандат.

(4) Член на съвет по ал. 1 може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви освобождаването му за вписване в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

**Чл. 20. (1)** Съветите по чл. 19 могат да приемат решения, ако присъстват най-малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство с изключение на изискванията за кворум и мнозинство в случаите, посочени в чл. 26.

(3) Съветите по чл. 19 могат да вземат решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

**Чл. 21. (1)** Членовете на съветите по чл. 19 имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

(2) Членовете на съветите по чл. 19 са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички акционери.





**Чл. 22.** Членовете на съветите по чл. 19 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 Дружеството.

**Чл. 23. (1)** Не могат да бъдат членове на съветите по чл. 19 физически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. са съдружници в събирателни, в командитни и в дружества с ограничена отговорност;
3. са лишени с присъда или с наложено административно наказание от правото да упражняват отчетническа дейност;
4. са били членове на управителен или контролен орган на дружеството, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството;
6. не отговарят на други изисквания, предвидени в закон или в Устава на Дружеството.

**(2)** Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството.

**(3)** Не могат да бъдат изпълнителни членове от състава на Управителния съвет лица, които работят по трудов договор в Дружеството или по служебно правоотношение.

**Чл. 24.** Надзорният съвет и Управителният съвет в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на финансовата година представят на Едноличния собственик писмен отчет за работата си - за резултатите от изпълнението на бизнес програмата на Дружеството, за финансовото и икономическото състояние на Дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване.

**Чл. 25. (1)** За дейността си по контрол и управление на Дружеството членовете на съветите по чл. 19 имат право да получават определено по съответния ред възнаграждение.

**(2)** Членовете на съветите по чл. 19 задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.



9

## Раздел IV

### Надзорен съвет

**Чл. 26. (1)** Надзорният съвет не може да участва в управлението на Дружеството. Той представлява Дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

**(2)** Надзорният съвет има състав от седем членове, всеки от които се определя от и представлява съответно заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на икономиката, министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните.

**(3)** Надзорният съвет приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

**(4)** Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

**(5)** Решения от значение за изпълнението на финансово споразумение, сключено между Дружеството и УО на оперативна програма, се вземат с мнозинство 3/4 от всички членове на Надзорния съвет, като не се допуска гласуване с „въздържал се“.

**(6)** Когато в дневния ред на заседание на Надзорния съвет е включен въпрос по ал. 5, членовете на съвета, които не могат да присъстват на заседанието, са длъжни да упълномощят за участие в заседанието друг член на съвета, като укажат и начина на гласуване по съответния въпрос. В случаите на упълномощаване не се допуска отсъстващият член на съвета да упълномощава за гласуване с „въздържал се“.

**Чл. 27. (1)** Председателят свиква заседанията на Надзорния съвет по своя инициатива, както и по искане на членовете на съвета или на членове на Управителния съвет.

**(2)** Отношенията между Дружеството и всеки член на Надзорния съвет се уреждат с договор. Договорът се сключва от името на Дружеството от Едноличния собственик.

**(3)** Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

## Раздел V

### Управителен съвет

**Чл. 28. (1)** Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет.



10

(2) Членовете на Управителния съвет могат да са от трима до петима, като точният им брой се определя от Надзорния съвет. Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение. Надзорният съвет може да заменя членовете на Управителния съвет по всяко време.

(3) Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и на Надзорния съвет на дружеството.

(4) За своята работа Управителният съвет приема правилник, който се одобрява от Надзорния съвет.

(5) Отношенията между Дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма между Надзорния съвет и всеки от членовете на Управителния съвет.

**Чл. 29. (1)** Управителният съвет изготвя и представя на Надзорния съвет доклад за своята дейност най-малко веднъж на три месеца. Докладът следва да съдържа и относимите за съответното тримесечие данни, посочени в чл. 247, ал. 2 и 3 от Търговския закон.

(2) Управителният съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(3) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

**Чл. 30. (1)** Управителният съвет избира от своя състав председател и един или повече заместник-председатели.

(2) Управителният съвет може да овласти един или повече от своите членове, които след одобрение от Надзорния съвет да представляват Дружеството (изпълнителни членове). С одобрението, когато изпълнителните членове са повече от един, Надзорният съвет определя и начина на представителство на дружеството.

(3) От името на дружеството председателят на Надзорния съвет сключва с всеки от изпълнителните членове по ал. 2, когато те са едновременно и председател или заместник-председатели, договор за управление и представителство, в който се уговарят конкретните права и задължения на всеки от тях.

(4) Овластяването по ал. 2 може да бъде оттеглено по всяко време по решение на Управителния съвет с одобрение на Надзорния съвет.

**Чл. 31.** Председателят на Управителния съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
2. сключва договорите за възлагане на представляването на Дружеството с овластените изпълнителни членове от състава на Управителния съвет
3. организира съхраняването на протоколите от заседанията на Управителния съвет;
4. при поискване отчита дейността на Управителния съвет пред Едноличния собственик и пред Надзорния съвет;
5. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона, Устава или Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет.



**Чл. 32.** Председателят на Управителния съвет се подпомага в дейността си от заместник-председателите. При отсъствие или невъзможност на председателя да осъществява правомощията си, същите се поемат от определен с негова заповед заместник-председател.

**Чл. 33. (1)** Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да спазват конфиденциалност и след като престанат да бъдат членове на съвета.

**(2)** Управителният съвет и отделните негови членове осъществяват правата и изпълняват задълженията си съобразно правилника за дейността на Управителния съвет и приложимото законодателство. Правилникът по изречение първо се приема с решение на Управителния съвет и се утвърждава от Надзорния съвет.

**Чл. 34. (1)** Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

**(2)** Заседанията на Управителния съвет се свикват от неговия председател по негова инициатива или по искане на друг член на Управителния съвет.

**Чл. 35. (1)** Управителният съвет приема решения с одобрение на Надзорния съвет за:

1. прехвърляне или залагане на предприятия или техни части;
2. действия, водещи до съществена промяна в дейността на дружеството или до установяване или прекратяване на дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството;
3. прехвърляне или залагане на акции или дялове, собственост на дружеството;
4. поемане на менителнични задължения, гаранции или поръчителство;
5. сключване на сделки за разпореждане с недвижими имоти на дружеството;
7. записване на акции или дялове от други дружества или сключване на договори за гражданско дружество;
8. избор на застраховател преди сключването на договори за задължително застраховане на имущество на дружеството.

**(2)** Решенията по ал. 1, т. 1 - 7 пораждат действие само след предварително разрешение от Едноличния собственик.

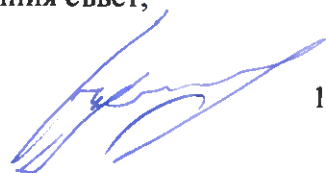
**(3)** За решенията на Управителния съвет се съставят протоколи, които се подписват от всички членове, присъствали на съответното заседание, като се отбелязва как всеки от тях е гласувал по разглежданите въпроси.“

## **Раздел VI**

### **Изпълнителен член от състава на Управителния съвет**

**Чл. 36.** Всеки от определените по реда на чл. 30, ал. 2 изпълнителни членове:

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;



2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

3. сключва трудови договори със служителите на дружеството;

4. представлява Дружеството по определения от Надзорния съвет начин и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Управителния съвет;

5. извършва всички други действия свързани с дейността на Дружеството, които са предвидени в нормативни актове и/или договора за възлагане на представяването.

## **Глава четвърта**

### **ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ И**

#### **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

##### **Проверка на годишното приключване**

**Чл. 37. (1)** До 31 март ежегодно Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността си и ги представя за проверка на избрания от Едноличния собственик, регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

**(2)** Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на Устава на Дружеството за годишното приключване.

##### **Съдържание на доклада за дейността на Дружеството**

**Чл. 38.** В доклада за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

##### **Приемане на годишното приключване**

**Чл. 39. (1)** След постъпване на доклада на регистрирания одитор или одиторското предприятие Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на Дружеството и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред общото събрание.

**(2)** Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание.

**(3)** Приетият годишен финансов отчет, докладът за дейността на Дружеството и одиторският доклад по отношение на тях се публикуват от Управителния съвет в Търговския регистър.

### **Дивиденди и лихви**

**Чл. 40. (1)** Дивиденди се разпределят по решение на Едноличния собственик въз основа на предложение на Управителния съвет.

**(2)** Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат при условията на чл. 247а от същия закон.

**(3)** По решение на Едноличния собственик на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет могат да бъдат изплащани тантиеми.

### **Авансови дивиденди**

**Чл. 41.** В допустимите от закона случаи, по предложение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, Едноличният собственик може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденди.

### **Фонд "Резервен"**

**Чл. 42. (1)** Дружеството образува фонд "Резервен".

**(2)** Източници на фонд "Резервен" са:

1. една десета част от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета от номиналната стойност на капитала;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

3. други източници по решение на Едноличния собственик.

**(3)** Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуба от предходната година.

### **Парични фондове**

**Чл. 43. (1)** Дружеството образува предвидените в закона задължителни парични фондове. Други фондове могат да се образуват по решение на Едноличния собственик.

**(2)** Отчисления по задължителните фондове над нормативно установения размер могат да се правят по решение на Едноличния собственик.

### **Книги на дружеството**

**Чл. 44. (1)** Протоколите от решенията на Едноличния собственик и тези на Надзорния съвет и Управителния съвет се подвързват в нарочни за това книги.

**(2)** Протоколите от решенията на Едноличния собственик се съхраняват от оправомощено от Надзорния съвет лице.

(3) Протоколите от решенията на съветите по чл. 19 се водят и съхраняват в книгите от председателя на съответния съвет. По искане на Едноличния собственик или на член от състава на съветите по чл. 19 председателят, може да издава преписи и извлечения от тези книги.

(4) Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената, съответно наименованието на акционера, броят и номерата на купюрите и номерата на притежаваните от него акции, адресът, направените вноски, извършените прехвърляния, други сделки с акции. Вписванията в книгата на акционерите се извършва от оправомощено от Управителния съвет лице и при спазване разпоредбите на Устава на дружеството.

(5) По решение на Едноличния собственик Дружеството може да води и други книги.

## Глава пета

### ПРЕКРАТЯВАНЕ

#### Основания за прекратяване

Чл. 45. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при настъпване на други основания, предвидени в закон.

Този устав е приет с Разпореждане № 3 от 22 юли 2015 г. на Министерския съвет и изменен с Разпореждане № 5 от 23 септември 2015 г. на Министерския съвет за учредяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, изм. с решение по протокол № ПР-30/02.12.2015 г., изм. с решение по протокол № ПР- 122/02.03.2016 г., изм. и доп. с решение по протокол № ПР-784/08.07/2016 г., изм. и доп. с решение по протокол № ПР- 36...../16...07... 2017 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ