

**У С Т А В**  
**НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО**  
**„ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“, ГР. СОФИЯ**

**Глава първа**  
**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**  
**Статут**

**Чл. 1. (1)** „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала с двустепенна система на управление (в настоящия устав наричано Дружеството).

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

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

**(4)** В дейността си „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД се ръководи от добрите професионални практики в управлението на финансови инструменти и действащото в страната законодателство, в това число специалните законови и подзаконовни нормативни актове, относими и регулиращи статута и дейността му, настоящия устав и решенията на органите на Дружеството, съобразно тяхната компетентност.

**(5)** Дружеството осъществява дейността си в съответствие с правилата за държавните помощи, приложими към дейността на Дружеството и операциите, които извършва.

**Фирма**

**Чл. 2. (1)** Фирмата на Дружеството е **„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД**, съответно изписвана на латиница **“Fund Manager of Financial Instruments in Bulgaria” EAD**.

**(2)** Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка на Дружеството се посочват в документите от търговската кореспонденция на Дружеството, както и на страницата му в интернет.

**Седалище и адрес на управление**

**Чл. 3.** Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1000, район „Триадица“, ул „Кърниградска“ № 19, ет. 3.

## Срок

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

## Предмет на дейност

**Чл. 5. (1)** Дружеството осъществява дейност по изпълнение на финансови инструменти, прилагани по фондове, механизми, програми и проекти, съфинансирани от Европейския съюз, за програмните периоди 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027 г. и следващи. Дружеството може да изпълнява инвестиционни стратегии, които предвиждат инвестирането на средства от фондовете по предходното изречение, координирано с други финансови ресурси, включително рециклирани средства от вече изпълнени финансови инструменти или собствени средства. Дружеството може да извършва и дейност по координация и предоставяне на информация в областта на финансовите инструменти, включително за възможностите за съчетаването им с други източници на публично финансиране. Дружеството може да изпълнява проекти, финансирани от европейски, национални и други програми, с цел насърчаване прилагането на финансови инструменти, опазването на околната среда и борбата с климатичните промени, насърчаване на иновациите, научните изследвания и обучението, справянето със социалните неравенства, развитието на стартър екосистемата и други сходни дейности.

**(2)** Предметът на дейност по изпълнение на финансовите инструменти за програмите от програмен период 2014-2020 г. 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 Е 20/12/2013) (Регламент 1303/2013). Предметът на дейност по изпълнение на финансовите инструменти за програмите от програмен период 2021-2027 г. се осъществява от Дружеството в качеството му на „лицето, изпълняващо Холдинговия фонд“ по смисъла на чл. 2, параграф 9, буква д) от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд "Убежище, миграция и интеграция", Фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика

(Регламент 2021/1060) и чл. 5, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.

**(3)** При осъществяване на предмета на дейност по изпълнение на финансовите инструменти Дружеството се счита за единствен бенефициер по смисъла на чл. 2, т. 27 от Регламент 1303/2013 за програмен период 2014 – 2020 г. и чл. 2, параграф 9, буква д) от Регламент 2021/1060 за програмен период 2021 – 2027 г.

**(4)** Дружеството управлява ресурсите, възстановени на финансовите инструменти от инвестиции или от освобождаването на ресурси, поети като задължение по договори за гаранции, които могат да бъдат отнесени към подкрепата от европейските фондове, генерирани след края на периода на допустимост на разходите и/или след изтичане на срока на финансовите споразумения, включително прехвърлени на Националния фонд и включени като активи на сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд, при възлагане по реда на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделени управление.

**(5)** По отношение на получателите на финансова подкрепа във връзка с изпълнението на дейността по ал. 1, Дружеството може да изпълнява функциите на администратор на помощ в съответствие с разпоредбите на Закона за държавните помощи.

## **Глава втора** **КАПИТАЛ И АКЦИИ**

### **Раздел I** **Размер на капитала**

**Чл. 6. (1)** Капиталът на Дружеството е 2 109 764 (два милиона сто и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) лева.

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

1. Парична вноска на държавата - едноличен собственик на капитала в размер на 1 685 285 (един милион шестстотин осемдесет и пет хиляди двеста осемдесет и пет) лева:

2. Непарична вноска (апорт) на държавата - едноличен собственик на капитала в размер на 424 479 (четиристотин двадесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и девет) 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 Апартament 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 на сто) 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 V1-3 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.

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 (четирисотин двадесет и четири хиляди четирисотин 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, 495,40 лв. (четирисотин деветдесет и пет лева и четиридесет стотинки) на земята и цялата увеличена с 40 на сто.

**(3)** Размерът на капитала по ал. 1 е внесен изцяло.

## **Раздел II**

### **Акции**

#### **Брой и вид акции, номинална стойност**

**Чл. 7. (1)** Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 109 764 (два милиона сто и девет хиляди седемстотин шестдесет и четири) обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка от тях.

**(2)** Аксиите 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 предметът на обезпечението се определят с решението за увеличаване на капитала.

**(2)** Акционерът, който не е изпълнил задължението си по предходната алинея, дължи лихва за забава върху невнесената част от вноската.

## **Временни удостоверения за акции**

**Чл. 10. (1)** Срещу направените имуществени 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 или оправомощено от него служител.

**(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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). В случаите на нова емисия се спазва срокът по изречение първо, който започва да тече от вписване в ТРРЮЛНЦ на увеличаването на капитала. В случай че решението допуска извършването на частични вноски, размерът на вноските се отбелязва върху акциите при предаването на акциите.

**(2)** Акциите се предават на акционерите срещу връщане на временните удостоверения. Временните удостоверения се обезсилват от председателя на Управителния съвет или оправомощено от него служител, чрез поставяне на две успоредни диагонални линии, подпис и печат „обезсилено“.

### **Раздел III**

#### **Изменения на капитала**

#### **Увеличаване на капитала и предимства на акционера при издаване на нови акции**

**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 вече издадените акции 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 изцяло от акционера.

#### **Покриване на загуби**

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

**(2)** В случай че чистата стойност на имуществото на Дружеството, определена по реда на чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал, в едногодишен срок, Едноличният собственик следва 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 начина, 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 компетентността на общото събрание на акционерите;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

**(3)** Министърът на иновациите и растежа упражнява пряко правата на държавата в Дружеството в качеството ѝ на едноличен собственик на капитала.

### **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, тяхното освобождаване и определяне на възнаграждението им;
5. назначаване и освобождаване на регистриран одитор, както и за приемане на правила за избора му;
6. одобряване на годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие;
7. издаване 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. вземане на решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;
11. одобряване бизнес програмата на Дружеството и включените в нея ключови показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели;
12. определяне стратегическите цели и оценка на резултатите от дейността на Дружеството и неговите органи на управление;

13. придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на Дружеството в други дружества;
14. действия, водещи до съществена промяна в дейността на Дружеството;
15. одобряване на решения на Надзорния съвет и Управителния съвет по чл. 33;
16. решаване на други въпроси, предоставени в негова компетентност от закон, друг нормативен акт или настоящия Устав;

**(2)** Едноличният собственик сключва договорите за контрол и управление на дружеството с членовете на Надзорния съвет, след избирането им с конкурс по реда на чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;

**Чл. 17. (1)** За вземане на решения по чл. 16, ал. 1 Управителният съвет изготвя проект на протоколно решение, което представя на Едноличния собственик. Проект на решение може да бъде представен и чрез Надзорния съвет.

**(2)** Решенията по чл. 16, ал. 1 могат да бъдат приети и самостоятелно от Едноличния собственик.

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

### **Раздел III**

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

**Чл. 18. (1)** Надзорният и Управителният съвет имат по трима членове, като един от членовете на Надзорния съвет следва да е независимо лице по смисъла на чл. 23 от Закона за публичните предприятия. Всички членове на Надзорния и Управителния съвет се избират за срок 3 години, след провеждане на конкурс.

**(2)** Член на Надзорния и/или Управителния съвет може да бъде освободен от длъжност и преди изтичане на мандата, за който е избран в съответствие с чл. 24 от Закона за публичните предприятия. В тези случаи на негово място се избира нов член до изтичането на мандата на освободения от длъжност член.

**(3)** Член на Надзорния и/или Управителния съвет може да поиска да бъде заличен от ТРРЮЛНЦ с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви освобождаването му за вписване в ТРРЮЛНЦ. Ако Дружеството не направи това, заинтересуваният член на Надзорния или Управителния съвет може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

**Чл. 19. (1)** Надзорният и Управителният съвет решават всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, които не са от изричната компетентност на общото събрание, съгласно правомощията им, уредени в приложимите нормативни разпоредби и в Устава на Дружеството.

**(2)** Надзорният и Управителният съвет могат да приемат решения, ако присъстват



най-малко половината от членовете им лично или са представлявани от друг член на съответния съвет. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването за представителство в работата на съветите може да бъде дадено писмено или чрез изявление, изпратено по електронната поща.

**(3)** Надзорният и Управителният съвет приемат решения с обикновено мнозинство, с изключение на случаите по чл. 32, ал. 1.

**(4)** За решенията на Надзорния и/или Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Надзорния и/или Управителния съвет, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Надзорният и/или Управителният съвет може да заседава чрез използване на способи за дистанционна комуникация при условия и ред определени в правилника за дейността на Надзорния и/или Управителния съвет. В този случай, протоколите се удостоверяват от председателя на Надзорния и/или Управителния съвет и неговия секретар, като в протоколите се отбелязва начина за участие на отделните членове.

**(5)** Надзорният и/или Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението, чрез подписване на протокол за неговото приемане саморъчно или с електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

**Чл. 20.** Членовете на Управителния съвет, съответно на Надзорния съвет, 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, и са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството.

**Чл. 21.** Членовете на Надзорния и Управителния съвет следва да отговарят на изискванията на Търговския закон, Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му, Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление и на други изисквания, заложи в приложимото законодателство, както и в Устава на Дружеството.

**Чл. 22. (1)** Надзорният и Управителният съвет в 30-дневен срок след изтичане на всяко тримесечие и до 25 април на следващата година представят на министъра на иновациите и растежа писмен отчет за работата си, в който се посочват и финансовото и икономическото състояние на Дружеството, съществуващите проблеми и предвижданите мерки за тяхното решаване.

**(2)** Единоличният собственик на капитала има право по всяко време да поиска от Надзорния и/или от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Дружеството.

**Чл. 23.** Надзорният и Управителният съвет изготвят годишна самооценка на своята дейност и ефективност, която се представя на Единоличния собственик и на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

**Чл. 24. (1)** За дейността си по управление на Дружеството членовете на

Надзорния и Управителния съвет имат право да получават възнаграждение, определено по реда на раздел V от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

**(2)** Членовете на Надзорния и Управителния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Членовете на съветите дават парична гаранция за своето управление само в това си качество.

**(3)** Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора за управление на съответния член и след решение на Едноличния собственик на капитала за освобождаването му от отговорност. На връщане подлежат и начислените лихви върху внесената сума, в случай че има такива.

**(4)** Членовете на Надзорния и Управителния съвет отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на Дружеството. Всеки от членовете на съветите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди. Освобождаване от отговорност на член на Надзорния и/или Управителния съвет се извършва от страна на Едноличния собственик след одобряване на Годишния финансов отчет за дейността на Дружеството за периода, през който съответния член на съвет, чието освобождаване се разглежда, е заемал тази длъжност.

#### **Раздел IV** **Надзорен съвет**

**Чл. 25. (1)** Надзорният съвет не може да участва в управлението на Дружеството. Той представлява Дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

**(2)** Членовете на Надзорния съвет са 3 и се избират от Едноличния собственик за срок (мандат) от 3 години.

**(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.

**Чл. 26. (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 Надзорният съвет може да използва експерти.

## **Раздел V**

### **Управителен съвет**

**Чл. 27. (1)** Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на Надзорния съвет. Управителният съвет организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

**(2)** Членовете на Управителния съвет са трима. Членовете на Управителния съвет се избират за срок (мандат) от 3 години от Надзорния съвет, който определя и тяхното възнаграждение, при условията и по реда на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му.

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

**(4)** За своята работа Управителният съвет приема правилник, който се одобрява от Надзорния съвет. Правилникът урежда разпределението на дейностите и отговорностите между членовете на Управителния съвет, кворум и мнозинства за вземане на решения, както и други въпроси относно работата на Управителния съвет.

**(5)** Отношенията между дружеството и член на Управителния съвет се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Надзорния съвет или чрез упълномощен от него член на Надзорния съвет и всеки от членовете на Управителния съвет.

**Чл. 28. (1)** Управителният съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

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

**Чл. 29.** Управителният съвет и отделните негови членове осъществяват правата и изпълняват задълженията си съобразно Правилник за организацията и дейността на Управителния съвет. Правилникът по изречение първо се приема с решение на Управителния съвет и се утвърждава от Надзорния съвет.

**Чл. 30.** Управителният съвет избира от своя състав председател и представляващи членове.

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

1. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
2. организира съхраняването на протоколите от заседанията на Управителния съвет;
3. при поискване отчита дейността на Управителния съвет пред Едноличния собственик и пред Надзорния съвет;
4. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона, устава или от Правилника за организацията и дейността на Управителния съвет.

**Чл. 32. (1)** Решенията, свързани с изпълнението на финансово споразумение, сключено между Дружеството и управляващ орган (или съответен орган на друг механизъм) на (оперативна) програма, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове/Европейските фондове при споделено управление или друг финансиращ механизъм на Европейския съюз, се вземат с единодушие от Управителния съвет, като не се допуска гласуване с „въздържал се“. Решенията по изречение първо подлежат на одобрение от Надзорния съвет. Когато в дневния ред на заседание на Управителния съвет е включен въпрос по предходното изречение, членовете на Управителния съвет, които не могат да присъстват на заседанието, са длъжни да упълномощат за участие в заседанието друг член на Управителния съвет, като укажат и начина на гласуване по съответния въпрос. В случаите на упълномощаване не се допуска отсъстващият член на Управителния съвет да упълномощава за гласуване с „въздържал се“. Решенията, свързани с изпълнението на оперативни споразумения, сключени между Дружеството и финансовите посредници, се вземат с обикновено мнозинство от Управителния съвет.

**(2)** Управителният съвет приема решения с одобрението или предварителното разрешение на Надзорния съвет за:

1. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

2. отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

4. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

5. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;

6. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

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

8. 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.

**(3)** За решенията по ал. 1, т. 6-8 е необходимо предварително разрешение от Едноличния собственик.

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

## **Раздел VI**

### **Представяващи членове от състава на Управителния съвет**

**Чл. 33. (1)** Дружеството се представлява пред трети лица заедно от всеки двама от тримата членове на Управителния съвет. Представителната власт за всеки член се утвърждава с изрично решение на Управителния съвет с одобрение на Надзорния съвет и може да бъде оттегляна по всяко време.

**(2)** Всеки един от представляващите членове на Управителния съвет, съвместно с друг представляващ член на Управителния съвет:

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или Устава.

## **Раздел VII**

### **Одитен комитет**

**Чл. 34. (1)** В Дружеството може да се създаде Одитен комитет в състав от 3 членове, за мандат от 3 години, като независим консултативен орган, който да осъществява наблюдение върху дейността на дружеството, включително върху дейността на вътрешния одит. Одитният комитет не участва пряко в управлението и контрола на организацията и не носи управленска отговорност, а подпомага контрола по отношение на финансовото отчитане и вътрешния контрол и спомага за осигуряването на независимост на вътрешния одит в организацията.

**(2)** Членовете на Одитния комитет се избират от Едноличния собственик.

**(3)** Членовете на Одитния комитет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговската тайна, като за целта подписват декларация.

**Глава четвърта**  
**ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА**  
**ПЕЧАЛБАТА**

**Проверка на годишното приключване и одит**

**Чл. 35. (1)** До 30 юни 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. Годишният финансов отчет на Дружеството подлежи на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори в съответствие със Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит, като одитите се изпълняват стриктно в съответствие с международните одиторски стандарти.

**(2)** Дружеството организира и вътрешен одит на дейността си в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

**Съдържание на доклада за дейността на Дружеството**

**Чл. 36.** В доклада за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на Дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

**Приемане на годишното приключване**

**Чл. 37. (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, както и предложението за разпределението на печалбата.

**(2)** Надзорният съвет проверява годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата и след одобряването им приема решение за представяне на комплекта годишен финансов отчет за приемане с решение на Едноличния собственик.

**(3)** Приетият годишен финансов отчет, докладът за дейността на Дружеството и одиторският доклад се обявяват от Управителния съвет в ТРРЮЛНЦ, в сроковете по Закона за счетоводството.

**Публично оповестяване**

**Чл. 38.** Дружеството изготвя тримесечни и годишни финансови отчети, анализи и доклади и ги предоставя на Едноличния собственик и на Агенцията за публичните предприятия и контрол по ред, формат, съдържание и срокове, определени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

## **Дивиденди и лихви**

**Чл. 39. (1)** Дивиденди се разпределят по решение на Едноличния собственик въз основа на предложение на Управителния съвет, потвърдено от Надзорния съвет.

**(2)** Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ 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. 40.** В допустимите от закона случаи, по предложение на Управителния съвет, потвърдено от Надзорния съвет, Едноличният собственик може да приеме правила за авансово изплащане на дивиденди.

## **Фонд „Резервен“**

**Чл. 41. (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.

**(4)** Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят една десета част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

## **Парични фондове**

**Чл. 42. (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. 43. (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 Надзорния съвет и Управителния съвет се водят и съхраняват в книгите от секретаря на Надзорния съвет и Управителния съвет. По искане на Едноличния собственик или на член от състава на Надзорния съвет и Управителния съвет, секретарят 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 извършват от законния представител (законните представители) или от друго овластено за това от Надзорния съвет и Управителния съвет, лице и при спазване разпоредбите на Устава на Дружеството.

**(5)** Протоколите от решенията на Надзорния съвет и Управителния съвет се подвързват в нарочна книга и се съхраняват от определено от Едноличния собственик лице.

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

## Глава пета ПРЕКРАТЯВАНЕ

### Основания за прекратяване

**Чл. 44. (1)** Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. чрез сливане и вливане в друго търговско дружество;
4. в други, посочени в чл. 252, ал. 1 от Търговския закон случаи;
5. при настъпване на други основания, предвидени в закон.

**(2)** При прекратяване на дружеството на основание ал. 1, т. 1 и т. 4, се открива производство за ликвидация.

**(3)** В случаите на ал. 1, т. 1, Едноличният собственик назначава ликвидатор/ликвидатори, който сключва договор с него/тях по реда и правилата на чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Когато ликвидаторите са двама или повече, те представляват Дружеството само заедно.

**Чл. 45.** За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилага действащото в



Република България законодателство, включително но не само Търговския закон, Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.

Този Устав е приет с Разпореждане № 11 на Министерския съвет от 5 октомври 2022 г. за изменение и допълнение на Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 2015 г. за учредяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД - София, изменено с Разпореждане № 5 на Министерския съвет от 2015 г., изменено и допълнено с Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 2021 г., за изменение на Устава на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД и за отмяна на Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 2022 г. и е изменен с Решение № РА-02-14-4/17.01.23 на министъра на иновациите и растежа.

**ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:**



