

УСТАВ
НА НАЦИОНАЛНО ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЗАТВОРЕН ТИП
„ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД“ АД

I. ОБЩИ ПРАВИЛА И РАЗПОРЕДБИ

Правен статут

Чл. 1. Акционерно дружество „Индустриален фонд“ е национално инвестиционно дружество от затворен тип съгласно Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

Чл. 2. Дружеството е публично по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Чл. 3. В съответствие с чл. 172, ал. 3 от ЗДКИСДПКИ, Дружеството може да не възлага управлението си на управляващо дружество или на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове и се управлява от Съвета на директорите.

Фирма

Чл. 4. (1) Наименованието, под което Дружеството осъществява своята дейност е: Национално инвестиционно дружество „Индустриален фонд“ АД, изписвано съкратено НИД „Индустриален фонд“ АД.

(2) Наименованието на Дружеството се изписва на латиница по следния начин NID Industrialen fond AD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 5. Седалището на Дружеството е в гр. София, а адресът на управление е: гр. София, ул. „Славянска“ № 5, ет. 4.

Срок на съществуване

Чл. 6. Дружеството не е ограничено с определен срок.

Предмет на дейност

Чл. 7. Предметът на дейност на Дружеството е: инвестиране на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, в прехвърляеми ценни книжа и в други ликвидни финансови активи на принципа на разпределение на риска.

Основни цели на инвестиционната дейност

Чл. 8. (1) Основната цел на Дружеството е гарантиране на интересите на акционерите, посредством създаване на балансиран портфейл от финансови инструменти и активи с оптимално съчетаване на доходност и риск.

(2) Целта по предходната алинея се постига чрез:

- а) поддържане и управление на оптимален инвестиционен портфейл;
- б) ефективно придобиване на финансови инструменти;
- в) последващи разпоредителни действия с финансовите инструменти, при възможно най-добри за Дружеството условия;
- г) привличане на допълнителен капитал посредством издаване на нови акции, при условията на публично предлагане, по ред и при условия, съгласно закона.

Чл. 9. Инвестиционната стратегия на Дружеството ще се ограничава само в действията, регламентирани от действащото законодателство и стремеж за постигане на оптимална структура на притежавани финансови инструменти по вид, срочност, доходност и риск.

Инвестиционната дейност. Инвестиране по видове активи. Ограничения

Чл. 10. Дружеството може да инвестира в следните активи:

1. финансови инструменти без ограничение във вида им;
2. сертификати върху ценни (благородни) метали;
3. влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при условие че е обект на благоразумни правила, които с решение на Комисия за финансов надзор (КФН) са определени за еквивалентни на тези, съгласно правото на Европейския съюз.

(2) Дружеството може да инвестира, без ограничения активите си, в емисии финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, включени в списък, утвърден от КФН.

Чл. 11. (1) НИД „Индустриален фонд“ АД инвестира в съответните видове активи, като спазва следните ограничения, определени като процент от активите:

1. финансови инструменти, допуснати до или търгувани на регулиран пазар, издадени от един емитент - до 20 на сто от активите;
2. финансови инструменти, които се предлагат публично или за които има задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати до или търгувани на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент - до 25 на сто от активите;
3. финансови инструменти, които не се предлагат публично и за които няма задължение да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, издадени от един емитент - до 50 на сто от активите;
4. акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране, които не се предлагат публично - до 30 на сто от активите;
5. сертификати върху ценни (благородни) метали - общо до 15 на сто от активите.

(2) Дружеството може да надхвърли ограниченията за инвестиции в един емитент по ал. 1, т. 1, при спазване на следните ограничения: до 40 на сто от активите, при условие че общата стойност на инвестициите в емитенти, във всеки от които Дружеството инвестира повече от 20 на сто от своите активи, не надвишава 60 на сто от активите му.

(3) Дружеството не може да придобива повече от:

1. 15 на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице;
2. 15 на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице;
3. 30 на сто от дяловете на една колективна инвестиционна схема, получила разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, и/или друга колективна инвестиционна схема, независимо дали е със седалище в държава членка, или не, при условие че в проспекта на тази колективна инвестиционна схема е предвидено тя да не инвестира повече от 10 на сто от активите си в дялове на други колективни инвестиционни схеми, независимо от това дали са получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО, или не;
4. 15 на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице.

(4) Дружеството може да инвестира активите си в банкови депозити и влогове при спазване на съответните законови изисквания.

Условия и ред за привличане на заемни средства

Чл. 12. (1) Дружеството не може да ползва заеми, освен в нормативно предвидените изключения.

(2) КФН може да разреши ползването на заем на стойност до 30 на сто от активите на Дружеството, ако заемът е за срок не по-дълъг от 12 месеца и е необходим за придобиване на активи.

Инвестиционна политика на Дружеството

Чл. 13. (1) Дружеството основава политиката си на инвестиране на парични средства в диверсифициран портфейл от финансови инструменти при умерен риск, които да носят на акционерите доход под формата на дивиденди и/или на капиталова печалба.

(2) Дружеството инвестира във финансови инструменти с потенциал за растеж или в доходно ориентирани такива, като не е обвързано със задължително определена отраслова структура на инвестициите си.

Чл. 14. (1) При стриктно спазване на закона НИД „Индустриален фонд“ инвестира във финансови инструменти без ограничение във вида им, сертификати върху ценни (благородни) метали, влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка.

(2) Във връзка с инвестиционната си политика, НИД „Индустриален фонд“ АД може да открива позиции в деривативни инструменти, включително като прилага подходящи стратегии и техники за предпазване от рискове („хеджиране“). Възможността за използване на конкретни стратегии и техники може да бъде ограничена, както от пазарните условия, така и установените норми, правила и изисквания.

(3) Дружеството може да сключва договори с уговорка за обратно изкупуване (да сключва „репо“ сделки), съобразно закона и при условия, относно срок, дефиниране на цена на обратно изкупуване и обезпечение, в зависимост от конюнктурата и постигнатата договореност с конкретния контрагент.

(4) Дружеството може временно да трансформира активите си във влогове (банкови депозити), в случай че са налице необичайни обстоятелства, оправдаващи защитна инвестиционна стратегия или не са налице достатъчно подходящи за инвестиране финансови инструменти.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл. 15. Капиталът на на НИД „Индустриален фонд“ АД е в размер на 2 014 862 (два милиона четиринадесет хиляди осемстотин шестдесет и два) лева, разпределен в 2 014 862 (два милиона четиринадесет хиляди осемстотин шестдесет и два) броя поименни, безналични акции, от един клас, всяка от които е с номинална стойност 1 (един) лев.

Вноски

Чл. 16. (1) Срещу записаните акции, акционерите са длъжни да правят вноски. Акционерите на Дружество не могат да правят частични вноски.

(2) Вноските в капитала на Дружеството могат да бъдат само парични.

Увеличаване на капитала

Чл. 17. (1) При увеличаване на капитала на НИД „Индустриален фонд“ АД, всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

(2) При увеличаване на капитала, посредством издаване на нови акции, се издават права по смисъла на § 1. т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(4) При увеличаване на капитала, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала със средства на Дружеството, съгласно чл. 197 и/или чл. 246, ал. 4 от ТЗ. Член 188. ал. 1. изречение второ от ТЗ не се прилага.

(5) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван по реда на чл. 193, чл. 195 и чл. 196 ал. 3 от ТЗ.

Чл. 18. През първите 5 години след влизането в сила на този Устав, Съветът на директорите може да решава за увеличаване на капитала на Дружеството до 20 000 000 (двадесет милиона) лева, чрез издаване на нови акции.

Намаляване на капитала

Чл. 19. (1) Намаляването на капитала на НИД „Индустриален фонд“ АД се извършва по решение на общото събрание на акционерите. Решението съдържа целта на намаляването и начинът по който ще бъде извършено.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минимално изискуемия размер, определен от нормативен акт.

Чл. 20. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Чл. 21. Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 /три/ на сто собствени акции с право на глас, в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията относно притежаване на най-малко 5 /пет/ на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 /една трета/ от акциите с право на глас не се прилагат.

Фонд резервен

Чл. 22. (1) Дружеството създава фонд „Резервен“, в размер на 1/10 (една десета) от капитала.

(2) Фондът се формира от:

1. най-малко 1/10 (една десета) от годишната печалба, след облагането ѝ с данъци и преди изплащането на дивиденди, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала;
2. средства, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници, предвидени по решение на общото събрание.

(3) Когато размерът на фонда достигне 1/10 от капитала, с решение на Съвета на директорите, отчисленията от годишната печалба могат да се преустановят.

(4) Средствата от фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходни години.

III. АКЦИИ

Видове акции

Чл. 23. НИД „Индустриален фонд“ АД издава само акции с право на глас.

Чл. 24. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Не се допуска ограничаване на правата на отделни акционери от един клас.

Чл. 25. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите от съответния клас, както и право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Чл. 26. (1) Емисионна е стойността, по която акциите се записват и заплащат от акционерите при набирането на капитал.

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

(3) Емисионната стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала.

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

Чл. 27. (1) Акциите на Дружеството са неделими.

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

Чл. 28. Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централния депозитар“ АД (ЦД).

Чл. 29. (1) Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, според волята на притежателите им.

(2) Прехвърлянето на акциите на се удостоверява с акт за регистрация, като разпореждането има действие от регистрацията му в ЦД.

(3) Право да придобиват акции на Дружеството имат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, без ограничение.

Чл. 30. Дружеството може да издава и акции, които осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент (привилегировани акции).

Акционери. Права, задължения и отговорност на акционерите

Чл. 31. Притежателите на акции от капитала на Дружеството (акционерите от съответния клас) имат следните права:

1. право на един глас в общото събрание на акционерите;
2. право на част от печалбата, съразмерна на участието в капитала на Дружеството;
3. право на съразмерен с участието в капитала, ликвидационен дял;
4. други права, изрично посочени в този Устав или предоставени на акционерите по силата на закона.

Чл. 32. Всеки от акционерите е длъжен да направи, в определения срок, съответна вноска, срещу записаните акции и да изпълнява задълженията, произтичащи от закона и този Устав.

Чл. 33. Спрямо кредиторите на Дружеството, акционерите отговарят само до размера на записаните акции.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Състав и правомощия

Чл. 34. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в заседанията на общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно.

(3) Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, без право на глас, освен ако са акционери. Същото се отнася и за акционерите, притежатели на привилегировани акции, без право на глас

(4) Решенията на общото събрание на акционерите са задължителни за всички акционери, независимо дали са представени или не на съответното заседание.

Чл. 35. Общото събрание на акционерите има следните правомощия:

1. приема, изменя и допълва Устава;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. избира и освобождава регистрирания одитор;

6. приема годишния финансов отчет, след проверка и заверка от избрания регистриран одитор и взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент ;
7. взема решения за издаване на привилегировани акции, а когато законът допуска това и за издаването на облигации;
8. назначава ликвидатор/и при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. решава и всички други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този Устав.

Чл. 36. Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание, веднъж годишно, до края на първото полугодие, на следващата година, след приключване на отчетната финансова година.

Чл. 37. (1) Заседанията на общото събрание се ръководят от избран председател. На всяко заседание се избира и секретар.

(2) Мандатът на председателя и секретаря, продължава до следващото заседание на общото събрание, като те могат да бъдат преизбирани без ограничение на мандатите.

(3) Председателят на общото събрание заверява с подписа си документите на общото събрание на акционерите, преписите и извлеченията от тях.

Свикване на общото събрание на акционерите. Покана

Чл. 38. (1) Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи акции, представляващи най-малко 5 (пет) на сто от капитала на Дружеството.

(2) Свикването на общото събрание на акционерите се извършва с покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и оповестена при условията и по реда на ЗППЦК, най-малко 30 дни преди неговото откриване.

(3) Поканата заедно с материалите за общото събрание се изпращат на КФН, най-малко 30 дни преди неговото откриване и се публикуват на интернет страницата на Дружеството, за времето от обявяването до приключването на заседанието на общото събрание на акционерите.

(4) Дружеството публикува и съответните образци за гласуване чрез пълномощник.

(5) Поканата за свикване може да предвиди възможност общото събрание на акционерите да се провежда чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от следните форми:

1. предаване в реално време;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на акционерите да се регистрират за участие и да участват в обсъждането и вземането на решения в общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване от разстояние преди или по време на общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което участва лично на общото събрание.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 39. (1) Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения, по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, по реда на 223а от Търговския закон.

(2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на заседанието на общото събрание, тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения.

(3) С обявяването им, въпросите се смятат за включени в предложения дневен ред.

(4) Най-късно на следващия работен ден, след обявяването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за

решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на КФН.

Провеждане на заседанията

Чл. 40. (1) Заседанията на общото събрание на акционерите се провеждат по седалище на Дружеството. Разходите за участие в тях са за сметка на всеки акционер.

(2) Акционерите избират председател и секретар на всяко заседание на общото събрание .

(3) За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите или представените акционери и техните представители.

(4) Регистрирането на акционерите става след съответна идентификация на акционера или неговия представител (пълномощник).

(5) Представителите на акционерите представят изрично пълномощно за конкретното заседание на общото събрание със съдържание, съответстващо на специалните изисквания на ЗППЦК.

Вземане на решения, кворум и мнозинство

Чл. 41. Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите и представените акционери, освен в случаите когато, съгласно закона или този Устав, се изисква друго мнозинство.

Чл. 42. (1) Решенията по чл. 221, .т. 1 - 3 от ТЗ се вземат само, ако на общото събрание е представен поне половината от капитала на Дружеството.

(2) При липса на кворум в случаите по чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, може да се насрочи ново заседание на общото събрание, не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представения на него капитал.

(3) Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

(4) В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

Чл. 43. Решенията на общото събрание на акционерите се приемат с мнозинство от представените акции освен ако в закона или Устава не е предвидено друго.

Чл. 44. За решенията по чл. 221, т. 1, т. 2 и т. 3 (само за прекратяване) от Търговския закон, се изисква мнозинство 2/3(две трети) от представения капитал. За тези случаи Уставът може да предвиди друго по-голямо мнозинство.

Чл. 45. Когато законът или този Устав предвиждат гласуване по класове, правилата за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Право на сведения

Чл. 46. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването или изпращане на поканите за свикване на общото събрание, като при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.

Чл. 47. (1) Когато дневният ред включва избор на членове на Съвета на директорите, съответно материалите по дневния ред на общото събрание на акционерите, включват и данни за имената, постоянния адрес и професионалната квалификация на лицата, предложени за членове, както и други данни и информация, проитичащи от закона.

Ограничения

Чл. 48. Общото събрание на акционерите не може да взема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Протоколи и списъци

Чл. 49. (1) За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и преброителите на гласовете при гласуване;
3. имената на присъстващите членове на Съвета на директорите.
4. имената на присъствалите лица, които не са акционери;
5. направените предложения по същество;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения.

(2) Протоколът се подписва от председателят, секретаря и преброителите, като се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на заседанието.

(3) Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Чл. 50. (1) За заседанията на общото събрание се изготвя и списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

(2) При присъствено провеждане на заседание на общото събрание, акционерите и представителите им удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Състав

Чл. 51. Съветът на директорите (СД) се състои от три до пет лица.

Чл. 52. (1) За лице, избрано за член на СД на Дружеството, трябва да е изпълнено следното:

1. да притежава висше образование и професионален опит, необходими за управление на дейността на Дружеството;
2. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;
3. да не е било 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;
4. да не е обявявано в несъстоятелност или да не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
5. да не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството и да не се намира във фактическо съпругеско съжителство с такъв член;
6. да не е лишено от право да заема материалноотговорна длъжност;
7. да не е било през последната една година преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензиране от комисията или от Българската народна банка, или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;
8. да не са му налагани административни наказания през последните три години за извършено грубо нарушение на този закон, на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу

пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014" или на актовете по прилагането им, или на съответното законодателство на друга държава;

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

10. да не е освобождавано от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по този закон, по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти или Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или по съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка, освен в случаите, когато актът на комисията е бил отменен по надлежния ред.

(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат съответно и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на управителните и контролните органи на управляващо дружество.

(3) Лицата по ал. 1 подлежат на одобряване от КФН, преди вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, а лицата по ал. 2, преди определянето им за представители на юридическите лица - членове на СД

(4) Професионален опит по смисъла на ал. 1, т. 1 е налице, ако лицето е работило не по-малко от:

1. една година в предприятия от небанковия финансов сектор или в банки, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези предприятия, или

2. три години в държавни институции или в други публичноправни субекти, чиито основни функции включват управление и контрол на държавни или международни публични финансови активи или управление, контрол и инвестиране на парични средства по фондове, създадени с нормативен акт, или

3. три години в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор, или

4. пет години на длъжност с ръководни функции във финансовото управление на предприятие от нефинансовия сектор, през който период управляваните активи са на стойност над 1 500 000 лв., или

5. общо две години в субект по т. 1, 2 и 3 и три години в субект по т. 4, или

6. общо една година в субект по т. 1, 2 и 3 и четири години в субект по т. 4, или

7. общо три години в субект по т. 1, 2 и 3 и две години в субект по т. 4.

Чл. 53. (1) Дружеството уведомява КФН, в срок три работни дни, за избора на нов член на СД

(2) Ако избраното лице не отговаря на изискванията на чл. 54 или на други изисквания, произтичащи от закона, КФН може да задължи дружеството, по реда на чл. 264 от ЗДКИСДПКИ, да освободи това лице или да избере друго лице за член на СД.

Избор

Чл. 54. (1) Членовете на СД се избират и освобождават от общото събрание на акционерите с обикновено мнозинство.

- (2) В случай на напускане, смърт или трайна невъзможност на член на СД да изпълнява задълженията си, СД, в 30-дневен срок от настъпване на обстоятелството, свиква извънредно заседание на общото събрание на акционерите, за избор на нов член.
- (3) Оставките на членовете се представят пред СД, който в срока на предходната алинея, свиква заседание на Общото събрание за попълване на състава на СД.

Мандат

- Чл. 55. (1) СД се избира за срок от пет години, но продължава да изпълнява задълженията си до избор на състав на нов съвет.
- (2) СД започва да изпълнява функциите си незабавно след избора. При съдебна отмяна на избора, новоизбраният СД изпълнява задълженията си до законен такъв. В този случай членовете на СД отговарят за нанесени на Дружеството вреди, независимо от съдебната отмяна на избора.
- (3) Членовете на СД могат да бъдат преизбирани без ограничения.
- (4) Изборът и освобождаването на членовете на Съвета на директорите има действие от датата на вписването на обстоятелството в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Гаранции и отговорност

- Чл. 56. (1) Членовете на Съвета на директорите, в 7-дневен срок от избирането им, задължително внасят по надлежния законоустановен ред, съгласно чл. 116в от ЗППЦК гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание на акционерите, но не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията се внася в левове и се блокира в полза на Дружеството в банка на територията на страната.
- (2) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок, съответното лице не получава възнаграждение като член на Съвета на директорите, до внасяне на пълния размер на гаранцията.
- (3) Гаранцията се освобождава:
1. в полза на внеслото я лице, след датата на решението на общото събрание за освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност;
 2. в полза на Дружеството, в случай че общото събрание на акционерите е взело решение за това при констатиране на нанесени вреди на Дружеството;

Чл. 57. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на Дружеството.

Чл. 58. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 59. (1) Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;
 2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:
 - а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;
 - б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги разкриват писмено пред СД и да не участват в решения, както и не оказват влияние върху останалите членове на СД, при вземане на решения в тези случаи;
 - в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.
- (2) Предходните разпоредби се прилагат и спрямо физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета на директорите (управителните и контролните органи на Дружеството).

Чл. 60. „Конфликт на интереси” по смисъла на ал.1, т. 2, буква „б” е налице, когато има

конфликт между задълженията на член на управителен или контролен орган на публично дружество в това му качество, от една страна, и частния му интерес, от друга страна. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето или за свързани с него лица, включително доход в пари или в имущество, придобиване на дялове или акции, предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безвъзмездно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обезщетение за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Компетентност

Чл. 61. СД управлява и представлява Дружеството и решава всички въпроси, освен тези от изключителната компетентност на общото събрание на акционерите.

Разпределение на функциите

Чл. 62. (1) СД избира между членовете си председател, който ръководи неговата работа съгласно закона и Устава.

(2) Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите и предоставянето на права на изпълнителния член (изпълнителния директор).

(3) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговска тайна и след като престанат да бъдат членове на Съвета в продължение на три години.

Заседания на СД

Чл. 63. (1) СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Всеки член на СД може да поиска от председателя свикване на извънредно заседание.

(2) Заседанията на СД са редовни, ако присъстват или са представени повече от половината от членовете.

(3) Заседанията на СД се свикват от неговия председател.

(4) Заседанията на СД се провеждат по седалището на Дружеството, освен ако членовете му не решат друго. В тези случаи разноските за участие в заседанието са за тяхна сметка.

Решения на СД

Чл. 64. (1) Решенията на СД се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове.

(2) Всеки член на СД има един глас.

Протоколи

Чл. 65. (1) За решенията на СД се водят протоколи, които съдържат дневния ред на заседанието и решенията, като същите се подписват от всички членове, присъствали на заседанието.

(2) Протоколите се съхраняват от специално определено за тази цел лице.

Чл. 66. Съдържанието на протоколите от заседанията на СД могат да представляват търговска тайна, като факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица, ако това произтича от закона и задължително следва да бъде оповестено.

Възнаграждение на членовете на СД

Чл. 67. (1) Членовете на СД имат право на възнаграждение, но могат и да отказват получаване на такова със съответна декларация.

(2) Конкретният размер на възнаграждението се определя с решение на общото събрание на акционерите на Дружеството.

(3) Във всички случаи възнаграждението на членовете на СД се регулира и от изискванията и ограниченията на закона и приета от Дружеството политика или правила за възнагражденията на членовете на СД.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

Чл. 68. (1) Съветът на директорите, овластява едно или няколко лица от състава си да представлява/т дружеството (изпълнителен/и директор/и). Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) Изпълнителните директори организират и ръководят оперативната дейност на Дружеството.

(3) Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, се вписват в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

(4) Ограничения на представителната власт на Съвета на директорите и на овластените изпълнителни директори нямат действие по отношение на трети лица.

(5) Овластяването и неговото оттегляне имат действие срещу трети добросъвестни лица след вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Чл. 69. Изпълнителните директори се избират за срок от пет години. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Чл. 70. Съветът на директорите може да освободи изпълнителен директор по всяко време, ако той не изпълнява задълженията си или действа против интересите на Дружеството.

Чл. 71. В случаите, когато изпълнителен директор временно не е в състояние да изпълнява функциите си, по решение на Съвета на директорите, той се замества от друг член.

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Чл. 72. (1) Съветът на директорите, в съответствие с разпоредбата на чл. 116г, ал. 1 от ЗППЦК назначава на трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

(2) Директорът за връзки с инвеститорите задължително отговаря на изискванията на ЗППЦК и изпълнява, включително, но не само, следните конкретни функции:

1. осъществява ефективна връзка между СД на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството си на акционери или инвеститори;
2. отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях;
3. води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД;
4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на Дружеството до КФН, до регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството и до „Централния депозитар“ АД;
5. води регистър за изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на непредоставяне на поисканата информация.

ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ

Чл. 73. (1) Във връзка с инвестиционната си дейност и за управление на инвестиционния портфейл, в съответствие с чл. 172 ал. 3 от ЗДКИСДПКИ, Дружеството сключва договор, с лице по чл. 77, ал. 2 от Закон за пазарите на финансови инструменти, което има право да извършва инвестиционни консултации (инвестиционен консултант).

(2) Инвестиционният консултант, в рамките на сключения с него договор, извършва дейност само по инвестиционно консултиране на Дружеството, относно инвестирането

във финансови инструменти. Той не може да извършва правни или фактически действия по оперативно управление.

(3) За замяната на инвестиционния консултант, Съветът на директорите обсъжда съответни предложения за нов консултант и изготвя решение за избора си. В решението за замяна на инвестиционния консултант задължително се предвиждат гаранции и срокове за приключване изпълнението на текущите инвестиционни проекти и поръчки.

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО. ЛИЦЕ, УПРАВЛЯВАЩО АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Чл. 74. (1) Извън случая по чл. 73, ал. 1, НИД „Индустриален фонд“ АД, може да сключи и договор с управляващо дружество по смисъла на чл. 86, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, а когато са налице условията по чл. 197, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, съответно с лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

(2) Договорът с управляващото дружество, съответно с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се сключва при спазване на условия и минимално съдържание, предвидени в ЗДКИСДПКИ и подзаконовите нормативни актове.

(3) Договорът с лицето по ал. 1 не може да противоречи на установените в закона и този Устав изисквания и ограничения и задължително съдържа условия и ред за разваляне и прекратяване, включително в случаите, когато управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, е уведомило Дружеството за взето решение за преобразуване, откриване на производство за обявяване в несъстоятелност или за прекратяване на договора, както и при отнемане на лиценз.

Чл. 75. (1) Управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, във връзка с възложеното му и при условията на сключения договор, взема решения, свързани с управление на дейността на Дружеството по инвестиране във финансови инструменти и други разрешени от закона активи, като включително, но не само:

1. дава нареждания от името на Дружеството на упълномощени инвестиционни посредници за сключване на сделки с финансови инструменти;
2. извършва всички необходими правни и фактически действия, необходими за приключването на сделките т. 1;
3. извършва всички други действия, възложени му от Дружеството, съгласно сключения с него договор за управление.

(2) Извън горепосоченото, управляващото дружество не може да извършва правни или фактически действия по оперативно управление на НИД „Индустриален фонд“ АД и съответно такива правомощия не могат да бъдат включвани в договора по чл. 74, ал. 2.

Чл. 76. (1) Възнаграждението на лицето по чл. 74, ал. 1 се определя в сключения с него договор, като процент от стойността на активите на Дружество.

(2) Размерът на възнаграждението се изчислява на база средната стойност на активите на Дружеството за съответния период, при спазване установени ограничения.

Чл. 77. (1) Замяната на управляващото дружество или лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, се допуска след одобрение от Комисията за финансов надзор.

(2) При замяната Дружеството съблюдава прилагането на съответни принципи и правила, осигуряващи интересите на акционерите на НИД „Индустриален фонд“ АД, включително предоставяне на цялата съществена информация и осигуряването на условия за безпрепятствено осъществяване и улесняване на замяната.

Чл. 78. (1) Договорът с управляващото дружество, респ. с лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, може да бъде прекратен от Дружеството с едномесечно предизвестие.

(2) При разваляне на договора от Дружеството, поради неизпълнение на задълженията на управляващото дружество, съответно лицето, управляващо алтернативни

инвестиционни фондове, последното прекратява незабавно управлението на инвестиционната дейност на НИД „Индустриален фонд“ АД.

(3) След прекратяване или разваляне на договора, Съветът на директорите извършва съответните действия по управление на инвестиционната дейност, както следва:

- временно, за срок, не по-дълъг от три месеца, до сключване на договор с друго управляващо дружество, съответно лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, ако инвестиционната дейност на Дружеството да се управлява външно, съгласно чл. 79, или
- без срок, ако инвестиционната дейност на Дружеството се управлява вътрешно, съгласно чл. 79.

Чл. 79. НИД „Индустриален фонд“ АД може да избере да смени начина на управление на инвестиционната си дейност от вътрешно (от Съвета на директорите, при сключен договор с инвестиционен консултант), на външно (от управляващо дружество, съответно лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове) и обратното, по решение на Съвета на директорите, като замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество или лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и обратно, се извършва след предварително одобрение от страна на КФН.

ДРУГИ ОРГАНИ

Чл. 80. (1) В съответствие с изискванията на чл. 107 от Закон за независимия финансов одит (ЗНФО), общото събрание на акционерите на Дружеството, създава на Одитен комитет, избира неговите членове и приема правила за работата му.

(2) Одитният комитет изпълнява функциите, определени от чл. 108, ал. 1, т.т. 1-6 от ЗНФО.

(3) По целесъобразност, на Одитния комитет може да бъде възложено изпълнението и на допълнителни функции.

Чл. 81. (1) Дружеството, в лицето на неговите органи за управление и при спазване на законовите изисквания, може да създава, временно или за постоянно и други действащи специализирани органи.

(2) Компетенциите и състава на тези органи се определят от Съвета на директорите.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 82. Финансовата и търговска година за НИД „Индустриален фонд“ АД започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември.

Чл. 83. (1) Ежегодно, Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за всяка изтекла финансова година и ги представя на избран от общото събрание на акционерите, регистриран одитор, който извършва съответната проверка и заверка.

(2) Когато общото събрание на акционерите не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, такъв се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

Чл. 84. (1) В доклада за дейността на Съвета на директорите се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

Чл. 85. Регистрираният одитор извършва проверката на годишния финансов отчет, с цел установяване спазването на изискванията на Закон за счетоводството и този Устав.

Чл. 86. (1) След постъпването на доклад от регистрирания одитор, Съветът на директорите представя на общото събрание на акционерите годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрирания одитор.

(2) Съветът на директорите представя и предложение за разпределение на печалбата.

Чл. 87. Провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Чл. 88. Дивиденди се изплащат при условията и по реда предвидени в чл. 247а, във връзка с чл. 221, т. 7 от Търговския закон и чл. 115в от ЗППЦК, въз основа на предложение по чл. 86, ал. 2 от този Устав.

Чл. 89. За непотърсени от акционерите дивиденди се прилага общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите.

VI. ДЕПОЗИТАР

Функции

Чл. 90. (1) Безналичните финансови инструменти на Дружеството се вписват в регистър на депозитарна институция към подметката на Депозитаря на Дружеството, а останалите му активи се съхраняват в Депозитаря, с който Дружеството има сключен договор.

(2) Отношенията между Дружеството и Депозитаря се уреждат с договор.

(3) Депозитар на Дружеството може да бъде банка, отговаряща на изискванията на чл. 35, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ или инвестиционен посредник, отговарящ на изисквания на чл. 35, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ.

Замяна на Депозитаря

Чл. 91. (1) Замяна на Депозитаря се извършва при отнемане на лиценза му, при образуване на производство по ликвидация или несъстоятелност и на други основания, предвидени в закона, договора за депозитарни услуги, както и по преценка на Съвета на директорите на Дружеството.

(2) Замяната на Депозитаря подлежи на одобрение от КФН.

(3) В договора с Депозитаря се определят сроковете, реда и процедурите за прехвърляне на активите на Дружеството при друг депозитар, съгласно сключен с него договор, като

(4) При процедура за замяна на Депозитаря се спазва принципа за защита на интересите на акционерите и се осигуряват условия за осъществяване и улесняване на замяната и за предоставяне на цялата съществена информация.

VII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуване

Чл. 92. Преобразуване на Дружеството се извършва съгласно Глава шестнадесета от ТЗ и при специалните условия на Глава осма, Раздел II от ЗППЦК и Глава седма „а“, Раздел II от НАРЕДБА 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Наредба № 44).

Прекратяване

Чл. 93. НИД „Индустриален фонд“ АД се прекратява след отписването му като публично дружество по реда на чл. 119 ЗППЦК или при възникване на други основания, предвидени в закона.

Чл. 94. Дружеството може да се прекрати:

1. в резултат на преобразуване;
2. след отнемане на лиценза по чл. 177, ал. 1 ЗДКИСДПКИ;

3. с решение на общото събрание на акционерите за отказ от издадения лиценз по чл. 177, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.

Чл. 95. Прекратяването се извършва съгласно Търговския закон и при специалните условия на Глава седма „а“, Раздел II от Наредба № 44.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички въпроси, които не са уредени в Устава, се прилагат разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 2. В случай на последващо несъответствие между разпоредби на Устава и нормативен акт, се последният прилага, без да е необходимо незабавно изменение в Устава, освен ако това изрично не се предвижда.

§ 3. В случаите, когато в отделни текстове от настоящия Устав е извършено позоваване на конкретни нормативни актове или са посочени конкретни държавни органи и в следствие, в резултат на промени в нормативната база, се променят заглавията и разпоредбите на посочените нормативните актове или същите бъдат отменени, ще се счита, че новите заглавия, респективно новите актове или текстове, които уреждат съответната правна област, по право заместват кореспондиращите им позовавания в текстовете от настоящия Устав без да е нужно последващо изрично изменение на Устава. Същото се отнася и за случаите с конкретно посочените държавни органи, чиито наименования евентуално бъдат променени.

§ 4. Промяна в Устава се допуска след одобрение от КФН.

§ 5. Настоящият Устав е приет от общото събрание на акционерите на НИД „Индустириален фонд“ АД, проведено на 30.06.2020 г. и същият отменя понастоящем действащия Устав на НИД „Индустириален фонд“ АД.

За НИД „Индустириален фонд“ АД:

/Николай Маринов – Изп. директор/