

ПРАВИЛА

ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите правила се приемат в съответствие с чл.48 от Устава на „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ и имат за цел да конкретизират правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите на „АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ, както и да осигурят ефективната организация дружеството.

/2/ Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с ДРУЖЕСТВОТО, които са извън изключителната компетентност на общото събрание на акционерите.

Чл.2. /1/. Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок до пет години.

/2/ Членовете на Съвета могат да бъдат преизбрани без ограничения.

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

Чл.3. /1/. Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ дееспособни физически и/или юридически лица, избрани от общото събрание на акционерите.

/2/ Ако член на Съвета на директорите е юридическо лице, то в този случай юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.

Чл.4. /1/ Членовете на съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:

1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

/2/ Изискванията на ал.1 се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите.

/3/ Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица.

Чл. 5. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

1. служител в ДРУЖЕСТВОТО;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с ДРУЖЕСТВОТО лице;
3. лице, което е в трайни търговски отношения с ДРУЖЕСТВОТО;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. и т.3. на тази алинея;
5. свързано лице с друг член на управителния орган на ДРУЖЕСТВОТО;

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.6. /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ.

/2/ Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на общото събрание.

Чл.7. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добър търговец и да действат в най-добър интерес на неговите акционери, включително:

1. да изпълняват задълженията си професионално, отговорно и по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само достоверна, пълна и навременна информация;

2. да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите факти и обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и професионалните си задължения;

3. да не разпространяват информация за разискванията и решенията на заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична информация за Дружеството, включително и след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

4. да предоставят и оповестяват информация на акционери и инвеститори съгласно изискванията на нормативните и вътрешните актове на Дружеството.

Чл.8. При извършване на дейността си по управление на ДРУЖЕСТВОТО Съветът на директорите стриктно спазва ограниченията на чл.114 и следващите от ЗППЦК и действащото законодателство.

Чл. 9 /1/ Лице, предложено за член на съвет на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25% /двадесет и пет процента/ от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то дължи писмено уведомление в седемдневен срок от

настъпване на съответното обстоятелство до председателя на Съвета на директорите на Дружеството, който от своя страна запознава акционерите с постъпилите уведомления на първото следващо общо събрание на акционерите.

/2/ Членовете на съвета на директорите имат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на Дружеството, при условие, че Съветът на директорите на Дружеството е издал предварително разрешение за такова участие по единодушно решение на всички свои членове.

Чл.10. /1/ Членовете на Съвета на директорите на Дружеството са длъжни да предоставят изискваната съгласно нормативните актове информация, данни и документи на Комисията за финансов надзор, на други овластени органи, както и на акционерите на Дружеството.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни всяка година да подават в Комисията за финансов надзор декларация за имуществените и деловите си интереси.

Чл. 11. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат равни права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от допълнително предоставените управителни и представителни права и задължения на изпълнителния директор /член/.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството, както и да опазват всички негови тайни по време на мандата си.

III. СЪСТАВ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява оперативно от избран от Съвета на директорите с мнозинство 2/3 от гласовете Изпълнителен директор.

/2/ Мандатът на Изпълнителния директор е еднакъв с мандата на Съвета на директорите, но до избиране на нов Изпълнителен директор, същият продължава да изпълнява функциите си.

/3/ Управителните правомощия на Изпълнителния директор се определят с решението на Съвета на директорите за избирането му и с договора за възлагане на управлението.

/4/ Овластяването на Изпълнителния директор може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите, взето с мнозинството, необходимо за избирането му.

/5/ За цялостната си дейност Изпълнителният директор е подотчетен на Съвета на директорите.

/6/ На всяко редовно заседание на Съвета на директорите той е длъжен да докладва текущо за дейността си.

/7/ В отсъствието на Изпълнителния директор функциите му по управление на ДРУЖЕСТВОТО временно се осъществяват от Председателя на Съвета на директорите.

Чл. 13. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се представлява от избрания от Съвета на директорите Изпълнителен директор /изпълнителен член/.

/2/ Лицата, овластени да представляват ДРУЖЕСТВОТО, трябва да имат постоянно местопребиваване в Република България;

/3/ Имената на лицата по алинея 1 се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

Директор за връзки с инвеститорите

Чл.14. /1/ Съветът на директорите на ДРУЖЕСТВОТО назначава по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.

/2/ Директорът за връзки с инвеститорите трябва да има подходяща квалификация или опит за осъществяване на своите задължения и не може да бъде член на Съвета на директорите или прокурист на ДРУЖЕСТВОТО. дружество.

/3/ Директорът за връзки с инвеститорите:

1. осъществява ефективна връзка между Съвета на директорите 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 на ДРУЖЕСТВОТО, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им 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 съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО;

4. отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на ДРУЖЕСТВОТО до заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на ДРУЖЕСТВОТО, и Централния депозитар;

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 поискана информация.

/4/ Директорът за връзки с инвеститорите се отчита за дейността си пред акционерите на годишното общо събрание.

/5/ Членовете на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО са длъжни да съдействат на директора за връзки с инвеститорите, както и да контролират изпълнението на функциите по ал. 3.

/6/ За директора за връзки с инвеститорите се прилагат чл. 116а, ал. 1 и чл. 116б от ЗППЦК.

IV. ДЕЙНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 15. /1/ Съветът на директорите:

1. възлага оценяването на недвижими имоти преди придобиването им от Дружеството на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област при спазване изискванията на този Устав и ЗДСИЦ;

2. взема решение за сключване на предварителен договор или договор във формата на нотариален акт за придобиване и/или разпореждане с недвижим имот или

вещно право при спазване предвидените в Устава и действащото законодателство ограничения.

3. избира и освобождава изпълнителен/ни директор/и и Председател и Зам. Председател на съвета на директорите.

4. Назначава и освобождава персонала на ДРУЖЕСТВОТО, в това число и директор за връзка с инвеститорите. и определя размера на трудовото им възнаграждение;

5. извършва действия по съставяне на годишния финансов отчет;

6. приема предложение за разпределение на печалбата;

7. след одобрение на КФН сключва, прекратява и разваля договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката – депозитар по реда и на основанията, предвидени в тях или в действащото българско гражданско законодателство. Съветът на директорите предоставя обстоен доклад за мотивите, довели до прекратяване или разваляне на някой от договорите по предходното изречение на първото общо събрание на акционерите, следващо прекратяването или развалянето;

8. контролира изпълнението на договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката депозитар и съдейства на обслужващото/ите дружество/а и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;

9. избира и упълномощава инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисиите от увеличенията на капитала на Дружеството и емисиите облигации, издавани от Дружеството;

10. приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството;

11. в предвидените от закона случаи и/или, по преценка на съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите;

12. взема решения за инвестиране на свободните средства на Дружеството в активи по чл.12, ал.1 и ал.2 от Устава и при спазване на ограниченията предвидени в него.

13. взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) при спазване изискванията на чл.11, ал.2, т.2 и т.3 от Устава, както и за предоставяне на обезпечения за задължения на Дружеството при спазване на нормативно определените ограничения;

14. В продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на възникване на ДРУЖЕСТВОТО, Съветът на директорите може да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез издаване на нови акции като спазва изискванията и правилата на Устава.

15. взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица при спазване ограниченията на устава и действащото законодателство.

16. избира прокурист на Дружеството;

17. приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от Зам. Председателя ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията по финансов надзор;

18. В продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на възникване на ДРУЖЕСТВОТО, Съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане при спазване ограниченията на устава и действащото законодателство.

19. взема решения за застраховане на недвижимите имоти, придобити от ДРУЖЕСТВОТО;

20. избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки за новите акции на техните притежатели в случай на увеличение на капитала на Дружеството при спазване на изискванията на чл.27а от Наредба №1 от 15.09.2003 година на за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

21. взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закона или устава.

/4/ При спазване на ограниченията на чл.114 и следващи от ЗППЦК и действащото законодателство Съветът на директорите на Дружеството има право с единодушно решение да разрешава извършването на сделките по чл.236, ал.2 от Търговския закон.

Чл. 16. /1/ Членовете на Съвета на директорите, респ. представляващите ги по реда на чл. 234 от Търговския закон, по време на мандата си не могат:

а/ да бъдат осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

б/ да бъдат обявявани в несъстоятелност или да са членове на управителен или контролен орган или пък неограничено отговорен съдружник в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

в/ да са съпрузи или роднини по права или по съребрена линия до трета степен, както и по сватовство до трета степен включително на друг член на съвета;

г/ да не отговарят на други изисквания на закона или устава.

/2/ При възникване на несъвместимост съответния член /представител/ е длъжен да си подаде незабавно оставката като член на съвета. В случай че той не стори това, Съветът на директорите предлага на Общото събрание да прекрати правата му като член на съвета, а когато съответното лице е представител на юридическо лице, то Съветът на директорите предлага на това лице да смени незабавно своя представител в съвета.

V. ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 17. /1/ Съветът на директорите провежда редовни заседания.

/2/ Извънредни заседания могат да се свикват по искане на всеки член на Съвета на директорите.

/3/ Заседанията се провеждат в сградата, в която се намира адресът на управление на дружеството. Съветът може да проведе заседание и на друго място, ако реши това.

Чл. 18 /1/. Заседанията се свикват от Председателя на Съвета на директорите не по-малко от два пъти месечно. Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

/2/. В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

/3/. Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо за присъстващите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание. Неприсъстващите

членове се уведомяват съгласно ал. 1 и 2.

/4/. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Чл. 19. /1/ Заседанието на Съвета са редовни, ако са поканени всички негови членове не по-късно от три дни преди датата на заседанието и на него присъстват повече от половината му членове, освен когато в закона или устава е предвиден друг кворум.

/2/ Доколкото в закона или Устава не се предвижда друго, решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от гласовете на всички директори.

/3/ Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя му, а в негово отсъствие от Зам. Председателя.

/4/ Решенията си Съвета взема с явно гласуване.

/5/ Всеки член на Съвета на директорите има право на един глас.

/6/ За заседанията на Съвета се води протокол, който се подписва от всички присъстващи, като се отбелязва как е гласувал всеки по разглежданите въпроси.

/7/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове заявят писмено съгласието си с предлаганото решение. Протоколът за такова решение може да се подпише само от Председателя и Секретаря на съвета ако към него се приложат съгласията по предходното изречение.

VI. ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 20. /1/ Съветът на директорите е колективен орган за управление на дружеството. За своята дейност той се отчита пред Общото събрание на акционерите на дружеството.

/2/ Съветът осъществява дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство и Устава на Дружеството.

VII. ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

Чл. 21. /1/ До края на месец февруари Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет и отчет за управление на ДРУЖЕСТВОТО през изтеклата календарна финансова година.

/2/ В доклада за дейността се извършва анализ на основните моменти в организационната и стопанска дейност на ДРУЖЕСТВОТО, състоянието на дружествените дела и се пояснява годишния финансов отчет.

/3/ Годишният финансов отчет се проверява от избран от Общото събрание на акционерите дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор, който констатира в писмен доклад спазването на изискванията на Закона за счетоводството и устава. Тази проверка е задължително условие за приемане годишния финансов отчет.

/4/ В случай, че до изтичане на календарната година не е избран експерт-счетоводител, по искане на Съвета на директорите или отделен акционер той се определя от съда.

Чл. 22. /1/ ДРУЖЕСТВОТО предоставя на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията по финансов надзор годишен, тримесечен и месечни отчети със съдържанието и в сроковете, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК и актовете по прилагането му.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО публикува съобщение за представянето на годишния и тримесечните отчети и местонахождението, начина и времето за запознаване с тях.

Приемане

Чл. 23. /1/ Отчетът за управлението, годишния финансов отчет и предложение на Съвета на директорите за разпределение на печалбата се внасят за разглеждане от Общото събрание на акционерите;

/2/ Приетият от общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

VIII. ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

чл.24. /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си лично и само в интерес на Дружеството.

/2/ За виновно причинени вреди на Дружеството членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно и неограничено.

/3/ Член на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че той няма персонална вина за настъпилите в патримониума на Дружеството вреди.

чл.25. Всеки член на Съвета на директорите дава гаранция за своето управление, определена по вид и размер с решение на общото събрание на акционерите, която по равностойност не може да бъде по-малка от тримесечното му брутно възнаграждение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Всички изменения и допълнения на тези правила влизат в сила на другия ден след заседанието на Съвета на директорите, на което са направени, освен ако Съветът не реши друго.

§ 2. Тълкуването на тези правила се извършва от самия Съвет на директорите.

Настоящите правила са приети и утвърдени с Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ, проведено на 20.10.2016 година.