

УСТАВ
НА
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
„ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ ЕАД, наричано по-долу "Дружеството", е акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 64, ал. 1. т. 4 във връзка с чл. 158 и сл. от Търговския закон (ТЗ).

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв законен начин.

(3) Дружеството е корпоративно юридическо лице. Акционери в него могат да бъдат всички субекти на частното право на Република България, а именно физически лица, юридически лица и държавата. Членството в Дружеството възниква с придобиване на акция/и на Дружеството.

(4) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Акционерите също не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

(5) За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове. В случай на последващи промени в нормативни актове и противоречие на устава с тях, то съответните уставни разпоредби се считат за автоматично отменени и заместени от съответните правни норми.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ ЕАД. На латиница фирмата на Дружеството се изписва както следва: "UNIVERSE FINANCE" EAD.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с данни за седалището, адреса на управление и съдебната регистрация, ще се посочват задължително в търговската му кореспонденция.

(3) Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е село Змейово, 6059, община Стара Загора, област Стара Загора.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: търговска дейност; търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; производство, покупка и продажба на всякакви стоки; дистрибуция; вътрешна и външна търговия; внос и износ; транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

II. КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 761 850 (седемстотин шестдесет и една хиляди осемстотин и петдесет) лева.

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло, както следва:

- като парични вноски от акционерите на стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева, внесени при учредяване на Дружеството;

- посредством непарична вноска на стойност 711 850 (седемстотин и единадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева, направена по реда на чл. 193 от Търговския закон от акционера „ПАУЪР ИНВЕСТ КО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Оборище“, ул. „Оборище“ № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131469840, представлявано от Управителя Стефан Пламенов Папалезов, ЕГН 7009076247, притежаващ лична карта № 646861581, издадена на 14.02.2017 г. от МВР – Пловдив, и представляваща право на собственост върху следните недвижими имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 72693.149.139 (седемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три точка сто четиридесет и девет точка сто тридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение: Заповед КД-14-08-680/01.10.2010 год. на Началника на СГКК- Добрич, адрес на поземления имот: с. Топола, п.к. 9654, ж.к. „Топола Скайс“, с площ 8 149 кв.м. (осем хиляди сто четиридесет и девет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, предходен идентификатор: 72693.149.81 (седемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три точка сто четиридесет и девет точка осемдесет и едно), номер по предходен план: 149.81 (сто четиридесет и девет точка осемдесет и едно), с граници (съсед): 72693.152.345; 72693.152.119; 72693.152.420; 72693.152.346; 72693.149.140; 72693.149.137; 72693.152.425; 72693.152.327, съгласно Скица на поземлен имот № 15-834700-13.09.2019 г. на СГКК – гр. Добрич, и

2. Поземлен имот с идентификатор 72693.149.137 (седемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три точка сто четиридесет и девет точка сто тридесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Топола, община Каварна, област Добрич, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008 год. на Изпълнителен директор на АГКК, с последно изменение: Заповед КД-14-08-679/01.10.2010 год. на Началника на СГКК- Добрич, адрес на поземления имот: с. Топола, с площ 6 470 кв.м. (шест хиляди четиристотин и седемдесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, предходен идентификатор: 72693.149.71 (седемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три точка сто четиридесет и девет точка седемдесет и едно), номер по предходен план: 149.71 (сто четиридесет и девет точка седемдесет и едно), с граници (съсед): 72693.152.327; 72693.149.139; 72693.149.140; 72693.149.138; 72693.149.148; 72693.152.428; 72693.152.425, съгласно Скица на поземлен имот № 15-834699-13.09.2019 г. на СГКК – гр. Добрич.

Правото на собственост върху имотите, предмет на непаричната вноска, е оценено съгласно заключение за експертна оценка на непарична вноска, изготвено на 30.01.2020 г. от вещите лица Стоянка Ганчева Циброва, Цвятко Пенев Пенев и Диана Георгиева Пенева на основание чл.72, ал.2 от Търговския закон по Акт за назначаване на вещи лица № 20191004141842-9/23.01.2020 год. на Агенция по вписванията.

Срещу направената непарична вноска на стойност 711 850 (седемстотин и единадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева вносителят „ПАУЪР ИНВЕСТ КО“ ЕООД е записал и придобил общо 71 185 (седемдесет и една хиляди сто осемдесет и пет) броя нови обикновени, поименни акции с право на глас и с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една, на обща стойност 711 850 (седемстотин и единадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева, равни на 100% от стойността на увеличението на капитала на „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ АД, извършено с решение на Общото събрание на акционерите, прието на 17.02.2020 година.

Правото на собственост върху недвижимите имоти, включени в описаната непарична вноска, е придобито от вносителя „ПАУЪР ИНВЕСТ КО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Оборище“, ул. „Оборище“ № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131469840, на основание приложените към настоящия Устав и представляващи неразделна част от него Договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти от 20.07.2010 г., вписан в Служба по вписванията, гр. Каварна с Акт № 235, том II, вх. рег. № 2078 от 21.07.2010 г.; Договор за изменение на договор за доброволна делба, сключен на 29.03.2012 г., вписан в Служба по вписванията, гр. Каварна с Акт № 154, том I, вх. рег. № 754 от 02.04.2012 г.; Нотариален акт за замяна на поземлени имоти № 190, т. IV, рег. № 2157, дело № 383/2007 г. на Софка Андреева - Нотариус с регистрационен № 091 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - района на Районен съд – гр. Каварна, вписан с вх. рег. № 2191/03.05.2007 г., Акт № 75, т. IV, дело № 1289/2007 г. на Служба по вписванията – гр. Каварна; Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 187, т. VI, рег. № 3366, дело № 573/2006 г. на Софка Андреева - Нотариус с регистрационен № 091 по регистъра на Нотариалната камара, с район на действие - района на Районен съд – гр. Каварна, вписан с вх. рег. № 4061/28.07.2006 г., Акт № 169, т. VI, дело № 2108/2006 г. на Служба по вписванията – гр. Каварна; Скица на поземлен имот № 15-834700-13.09.2019 г. на СГКК – гр. Добрич; Скица на поземлен имот № 15-834699-13.09.2019 г. на СГКК – гр. Добрич.

АКЦИИ

Чл. 8. (1) Акцията е ценна книга, удостоверяваща, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в акционерния капитал.

(2) Капиталът е разпределен в 76 185 (седемдесет и шест хиляди сто осемдесет и пет) броя акции с номинална стойност от 10 (десет) лева на всяка една от тях.

(3) Акциите на Дружеството са обикновени и поименни, като всяка една дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, което се свиква ако Дружеството има повече от един акционер, както и право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) Акционерите, притежатели на поименни акции, задължително се вписват в книгата за акционерите, в която се записват името, адреса им и ЕГН/ЛНЧ или ЕИК и се отбелязват видът, номиналната стойност, броя и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения за притежаваните поименни акции.

(5) Правата по поименните акции имат сила за Дружеството след вписването им в книгата за акционерите.

ИЗДАВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИТЕ

Чл. 9. (1) Дружеството емитира поименни акции с право на глас, като всички акции се ползват с еднакви права.

(2) Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5 и 10 броя, както и по-големи купюри, кратни на 10 акции.

(3) На купюрите задължително се отбелязва номерът под ред и датата на емисията. Акциите от първата емисия се отбелязват като учредителни.

(4) Емисионната стойност на акциите при емисии, издадени след учредяването на Дружеството се определя от Едноличния собственик на капитала.

(5) Дружеството издава временни удостоверения на основание чл. 167 от ТЗ. На един акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от двама членове на Съвета на Директорите, като поне един от тях е изпълнителен член.

(6) Акции се дават на акционерите срещу представяне на временното удостоверение и изплащане на тяхната номинална стойност.

(7) Прехвърлянето и залагането на поименните акции, както и на временните удостоверения, които ги удостоверяват, се извършва съгласно изискванията на Търговския закон с джиро и има действие спрямо Дружеството след вписване в книгата на акционерите.

НЕДЕЛИМОСТ

Чл. 10. (1) Акциите са неделими.

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

ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 11. (1) Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Едноличния собственик на капитала, което определя: максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва изкупуването в определен срок, не по-дълъг от 18 месеца; минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

(2) Решението по ал.1 се вписва в търговския регистър.

(3) Изкупуването на акции се извършва при съответно прилагане на чл.247а, ал.1 и ал.2 от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) След внасяне на пълната номинална стойност на акциите и набиране на капитала на Дружеството, той може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. допълнителна емисия на нови акции;
2. чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. чрез превръщане на облигации в акции.

(2) Ако емисионната стойност на акциите от новата емисия е по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Едноличния собственик.

(3) Увеличението става чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи или чрез привличане на външен капитал.

(4) Едноличният собственик има право да изкупи и придобие акциите от допълнителната емисия.

(5) В случай на увеличение на капитала чрез капитализиране на неразпределени печалби и други активи с издаване на нови акции, новите акции се придобиват от Едноличния собственик безплатно.

(6) Капиталът може да бъде увеличен под условие, че новоемитираните акции се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ВНАСЯНЕ НА НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 13. При увеличаване на капитала посредством издаване на акции срещу внасяне на непарична вноска (апорт) в решението на Едноличния собственик се посочва предметът на вноската, лицето което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. (1) Едноличният собственик може да вземе решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишния финансов отчет за изтеклата година.

(2) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции с общ номинал, равен на увеличението на капитала, и безвъзмездното им придобиване от Едноличния собственик.

(3) След вписването на увеличаването на капитала Съветът на директорите е длъжен да покани незабавно Едноличния собственик да получи новите акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15. (1) Капиталът може да бъде намаляван с решение на Едноличния собственик, ако намаляването не води до спадане на размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.

(2) Капиталът може да се намали чрез:

- а) намаление на номиналната стойност на акциите;

б) чрез обезсилване на акции.

(3) В решението на Едноличния собственик трябва да се съдържа целта на намаляването и редът, по който ще се извърши.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 16. (1) Аксиите могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от Дружеството.

(2) Принудително обезсилване на акции се допуска, ако акциите са записани при това условие. Предпоставките и начинът за извършване на принудителното обезсилване се определят в решение на Едноличния собственик за намаляване на капитала на Дружеството чрез обезсилване на акции.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 17. Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството, а ако той е недостатъчен – чрез допълнителни парични вноски, направени от Едноличния собственик за определен срок. Редът, условията и размерът на допълнителните вноски се определят с решение на Едноличния собственик на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Органите на Дружеството са: Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 19. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
9. решава въпросите, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

ПРОТОКОЛ

Чл. 20. За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 21. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала за срок, не по-дълъг от 5 (пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок до 3 години.

(3) Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) до 7 (седем) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството. При решение за увеличаване на състава на Съвета на директорите или за предсрочно освобождаване на член, новите членове се считат избрани за срока на общия мандат на Съвета на директорите. Едноличният собственик може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на Съвета на директорите.

(4) Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице. Член

на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице.

(5) Първият Съвет на директорите, определен в учредителния протокол в състав от три члена, е с мандат от три години.

(6) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(7) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 22. Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да не са били членове на управителен или на контролен орган на Дружеството, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, от което да са останали неудовлетворени кредитори.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 23. (1) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от членовете си.

(4) Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Съветът на директорите осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(7) Съветът на директорите определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството.

(8) Съветът на директорите приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

(9) Съветът на директорите управлява Дружеството и организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик.

(10) Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет, доклад за дейността на Дружеството и предложение за разпределение на печалбата. Представя годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството на избрания от Едноличния собственик регистриран одитор. След проверка на годишния финансов отчет от регистриран одитор го приема и представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала.

(11) Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си да представлява/т Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

(12) Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Едноличния собственик.

КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл. 24. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко половината от членовете на Съвета на директорите, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите, предвидени в устава.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил.

(4) Съветът на директорите взема решение единодушно от всички членове за извършване на посочените в чл.236 ал.2 от Търговския закон сделки, а именно:

1. за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. за 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.

(5) За заседанията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразява кога и къде е проведено заседанието, присъстващите и отсъстващи членове, дневен ред, направените предложения и взетите решения. Протоколите се подписват от всички членове, участващи в заседанието и се подреждат в специална книга, за правилното водене на която, отговорност носи Председателя на съвета на директорите.

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 25. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 26. (1) Членовете на съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 27. (1) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - Изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството. Отношенията с Изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

(3) Изпълнителният директор:

1. организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и управление, осигурява управлението, стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството, освен с тези, които се назначават от съвета на директорите;
4. представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Съвета на директорите.

(4) Председателят на Съвета на директорите от името на Дружеството сключва договор с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

Чл. 28. (1) Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят с решение на Едноличния собственик.

(2) Възнаграждението на Изпълнителния директор се определя с решение на Съвета на директорите.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 29. До края на м.февруари ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Едноличния собственик експерт-счетоводители.

ФОНД „РЕЗЕРВЕН“

Чл. 30. (1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2) Източниците на фонд "Резервен" са:

1. 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 част от капитала;
2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. други източници, определени от Едноличния собственик.

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

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

ДРУГИ ФОНДОВЕ

Чл. 31. Едноличният собственик може да вземе решение да заделя част от печалбата, подлежаща на разпределение, в отделни фондове на Дружеството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 32. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишният счетоводен отчет.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 33. (1) При годишното приключване се проверява годишният финансов отчет от назначените от Едноличния собственик един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишния финансов отчет не може да се приеме от Едноличния собственик.

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

НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛ

Чл. 34. (1) Експерт-счетоводителите се определят от Едноличния собственик.

(2) Когато Едноличният собственик не е избрал експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите той се назначава от съда.

ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 35. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя Съветът на директорите приема годишния счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт-счетоводителя, заедно с предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Едноличния собственик.

(2) Приетият и одобрен от Едноличния собственик годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 36 (1) Дивиденди се разпределят с решение на Едноличния собственик на капитала по предложение на Съвета на директорите.

(2) Размерът на дивидентите се определя с решението по ал.1

(3) Дивиденди могат да се разпределят само след приемане на годишния счетоводен отчет за съответната година.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 37. (1) На заседанията на Едноличния собственик на капитала и на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения и възражения, начина на гласуване и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на предвидените от закона лица и се подвързват в специални книги. Книгите се водят съответно от Едноличния собственик на капитала и от председателя на Съвета на директорите.

(2) В Дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това изискване се отнася и за временните удостоверения. Всички вписвания в книгата на акционерите се извършват от Изпълнителния директор на Дружеството.

(3) Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 38. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството, определена съгласно изискванията на Търговския закон, спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година Едноличния собственик не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване. Прекратяването се извършва с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора;

4. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум - по реда на т.3;

5. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39. С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. Настоящият устав е подписан от Едноличния собственик на капитала на „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ ЕАД на 26.07.2022 г.

Едноличен собственик на капитала на „ЮНИВЪРС ФАЙНЪНС“ ЕАД:



Стефан Пламенов Папалезов