

У С Т А В

на Еднолично акционерно дружество с държавно имущество „Универс“ ЕАД

Чл. 1.(1) Наименованието на едноличното акционерно дружество с държавно имущество е „Универс“ ЕАД.

(2) Наименованията на клоновете на дружеството се образуват, като към наименованието на акционерното дружество се добави указанието „клон“ и неговото седалище.

Чл. 2. (Изм. с Протокол №ТЗ-53/23.08.2022 г. на едноличния собственик на капитала) Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр. София – 1000, район Средец, ул. „Аксаков“ № 18, ет. 3 (над магазините).

Чл. 3. „Универс“ ЕАД е юридическо лице и се образува за неопределено време.

Чл. 4. „Универс“ ЕАД има следния предмет на дейност:

УПРАВЛЕНИЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА, КОМПЛЕКСНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ И КОНФЕРЕНЦИИ, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ТЪРГОВСКА, ТРАНСПОРТНА И ПОЛИГРАФИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Чл. 5. Капиталът на дружеството е 58 469 хил. лв. по баланса към 31.12.1991 година. Разпределен е по 58 469 акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка, на приносител 30 000 бр. и 28 469 бр. поименни, всички собственост на държавата.

По решение на Съвета на директорите акциите се издават в купюри по 10, 100, 1 000 и 10 000 акции.

Чл.6. Към деня на учредяване на „Универс“ ЕАД е внесена пълната номинална стойност на капитала.

Чл.7.(1) Органи на управление на акционерното дружество са Едноличният собственик на капитала и Съвета на директорите.

(2) Като съвещателен орган към Съвета на директорите може да се създаде и Консултативен съвет.

(3) Член на Съвета на директорите може да бъде юридическо лице.

Чл. 8. Едноличният собственик на капитала в „Универс“ ЕАД:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава Съвета на директорите;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителна част от тях;

Чл. 9. Съветът на директорите се състои от 7 (седем) лица.

Чл. 10.(1) Не могат да бъдат членове на Съвета на директорите физически и юридически лица, които:

1. От свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. Участват в събирателни или командитни дружества или в дружества с ограничена отговорност;
3. Са лишени с присъда или административно наказание от правото да заемат материално- отчетническа длъжност;

4. Са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружеството, когато то е прекратено, поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. Са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия включително по сватовство на друг член на орган на управление на дружеството;
6. Са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго държавно предприятие – еднолично търговско дружество;
7. Са народни представители, министри, заместник – министри, председатели на комитети, областни управители, заместник- областни управители, кметове, заместник – кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителен директор и членове на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация;

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

(3) Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които работят по трудов договор.

Чл. 11. Членовете на Съвета на директорите сключват договор за управление с Едноличния собственик на капитала за срок от три години, в който се определят правата и задълженията им, както и техните възнаграждения.

Чл. 12.(1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове – изпълнителни директори.

(3) Съветът на директорите приема правила за работата си и избира председател от своите членове, а при необходимост избира и заместник председател от тях.

Чл. 13.(1) Решението за възлагане функциите на изпълнителен директор се взема с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

(2) Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време при наличието на следните условия:

1. по писмено заявление на изпълнителния директор;
2. при изпадане във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 3 (три) месеца;
3. при установяване на обстоятелствата, предвидени в чл. 10, ал. 1 от Устава;
4. когато по безспорен начин е установено, че използва информация, представляваща фирмена тайна, във вреда на интересите на Дружеството.

(3) Председателят на Съвета на директорите в случаите по ал. 2 е длъжен да поиска от изпълнителния директор да даде в 7 дневен срок писмени обяснения и да свика заседание на съвета.

(4) Решението за смяна на изпълнителния директор на основание ал. 2, т.5 се взема с единодушие след запознаване с обясненията на съвета на директорите.

Чл.14. Съветът на директорите взема решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. придобиване или разпореждане с недвижими имоти или вещни права върху тях;
3. даване на обезпечения в полза на трети лица;
4. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
5. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
6. съществена промяна в дейността на дружеството;

7. съществени организационни промени;
8. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
9. създаване и закриване на клон;
10. участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната или чужбина;

Чл.15.(1) Съветът на директорите се събира на заседания най–малко един път в месеца.

Заседанието се свиква от председателя на съвета.

(2) Съветът на директорите може да взема решения, ако на заседанието присъстват най–малко половината от членовете им лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ. Упълномощаването трябва да е направено в писмена форма.

(3) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на решенията по чл.14, т. 1-5 от Устава, които се вземат с единодушие.

Чл. 16.(1) Консултативният съвет се състои от управители на клонове на акционерното дружество и други специалисти, определени от Съвета на директорите. Членовете на съвета избират помежду си председател.

(2) Консултативният съвет или отделни негови членове имат право да правят предложения пред Съвета на директорите по въпроси относно дейността на дружеството

(3) Съвещателното мнение на съвета се определя с обикновено мнозинство на всички негови членове.

Чл.17. Клоновете на дружеството са административно, стопански и териториално обособени звена, които работят на самоиздръжка, съставят вътрешен баланс и имат разплащателни сметки по седалищата си.

Чл.18.(1) Управлението и представителството на клоновете се осъществява от управители, които се назначават от изпълнителния директор с одобрението на Съвета на директорите.

(2) Управителите организират, контролират и отговарят за цялостната дейност и постигнатите финансови резултати на клона.

(3) Правомощията на управителите на клоновете се предоставят с договор за управление, който се сключва с изпълнителния директор. С договорите се определят правата и задълженията на страните по тях и размера на възнаграждението на управителите.

Чл.19. Правата и задълженията на клоновете и реда и правилата на административните и финансовите им взаимоотношения с дружеството, помежду им и с трети лица се определят от Съвета на директорите.

Чл.20. Клоновете на дружеството в лицето на техните управители нямат право:

1. Да отчуждават и обременяват с тежести недвижими имоти;
2. Да участват в дружества и други форми на стопанска дейност;
3. Да влизат в дългосрочни договорни отношения с трети лица;
4. Да отчуждават движими вещи на стойност над 200 хил. лв., както и такива определени от Съвета на директорите;
5. Да взимат дългосрочни заеми, както и краткосрочни заеми над 300 хил. лв.;
6. Да отчуждават безвъзмездно части от предоставеното им имущество;
7. Да сключват външнотърговски договори и сделки.

Чл.21.(1) „Универс“ ЕАД образува фонд „Резервен“, чиито източници са:

1. Една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата от фонда достигнат 1/10 от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;
3. Други източници, определени с нормативните актове;

(2) Средствата на фонд „Резервен“ се използват за покриване на годишната загуба и покриване на загуби от предходната година и други направления предвидени в нормативни актове.

Чл.22.(1) Ежегодно до края на март Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността си и го представя на назначените от Едноличния собственик експерт-счетоводители за проверка.

(2) След постъпването на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите представя на Едноличния собственик на капитала годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, както и предложение за разпределение на печалбата.

(3) Приетият от Едноличния собственик годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

Чл.23. Акционерното дружество се прекратява при условия и ред, определени от закона.