

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**У С Т А В**  
**НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЧЕТВЪРТА**  
**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –**  
**СОФИЯ” ЕАД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТУТ**

Чл. 1. /1/ „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД наричано за краткост по-нататък „Дружество”, е образувано по реда на Търговския закон като еднолично акционерно дружество с общинско имущество.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община.

/3/ Дружеството е юридическо лице.

Чл. 2. /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип, по установения от закона ред.

/2/ Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества.

**ТЪРГОВСКА ФИРМА**

Чл. 3. /1/ Фирмата на дружеството е „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, седалището, адреса на управление и ЕИК трябва да се посочват в търговската му кореспонденция.

/3/ Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

**СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл. 4. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Красно село”, бул. „Македония” № 38.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

**СРОК**

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

### ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7. /1/ Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на внесенения капитал.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

### II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

#### КАПИТАЛ

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на **6 300 284** (шест милиона и триста хиляди двеста осемдесет и четири) лева, разпределен в **6 300 284** (шест милиона и триста хиляди двеста осемдесет и четири) броя поименни акции с номинална стойност по **1** (един) лев всяка.

/2/ Към датата на учредяването на дружеството е внесена цялата стойност на капитала.

/3/ Непаричните вноски за увеличаване на капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик на капитала са на стойност **944 222** (деветстотин четиридесет и четири хиляди двеста двадесет и два) лева и представляват:

№	Инв. №	Наименование на актива	Пазарна ст-ст (лева)
1	62337	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 6 мм – конусен за инструменти	932
2	62338	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 6 мм – конусен за инструменти	932
3	62339	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 11 мм – конусен за инструменти	1 021
4	62340	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 11 мм – конусен за инструменти	1 021
5	62341	Граспер-ротационен атравматичен форцепс-фенестриран 5 мм, 36 см	1 565
6	62342	Граспер-ротационен атравматичен форцепс-фенестриран 5 мм, 36 см	1 565
7	62343	Граспер с контра фенестриран атравматичен 5 мм, 36 см	1 655
8	62344	Граспер с контра фенестриран атравматичен 5 мм, 36 см	1 655
9	62345	Граспер ротационен и биполярни форцепс-фенестриран 5 мм, 36 см	2 960
10	62346	Захващаща и отпрепарираща щипка – монополярна 5 мм, 36 см	1 503
11	62347	Дисектор изолиран 36 см, без рачет – комплект	1 503
12	62348	Дисектор и форцепс	1 631
13	62349	Дисектор и граспер 10 мм	1 706
14	62350	Ножица полулунна 5 мм, 36 см	1 621
15	62351	Ножица тип полулунна, ф 5 мм, 36 см изол.компл.	1 621
16	62352	Ножица тип полулунна, ф 5 мм, 36 см изол.компл.	1 621

**С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т**  
**Приложение № 1 към Решение № 765 по Протокол № 43/25.11.2021г.**  
**л.3 от вс.л.11**

17	62353	Дисекционен електрод, L-образен	1 013
18	62354	Дисекционен електрод, L-образен	1 013
19	62355	Сменяем електрод б бр. в опаковка L-образен	1 831
20	62356	Ретрактор 36 см	2 740
21	62357	Иглодържател 5 мм, 33 см - десен с контра	2 308
22	62358	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
23	62359	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
24	62360	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
25	62361	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
26	62362	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
27	62363	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
28	62364	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
29	62365	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
30	62366	Форцепс с клипапликатор медиум/лардж 230 мм2	497
31	62367	Чифт биполярен дисекционен форцепс с изолация 200 мм	1 249
32	62369	Челна лампа със студена светлина с пенокаучук	1 195
33	62370	Трасформатор 230 V с плосък щепсел	669
34	62371	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
35	62372	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
36	62373	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
37	62374	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
38	62375	Чифт биполярен дисекционен форцепс с изолация 200 мм	1 205
39	62377	Еднократен лапароскопски инструмент за съдове с вградена ножица 20 см	1 588
40	62378	Еднократен лапароскопски инструмент за съдове с вградена ножица 20 см	1 588
41	62379	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
42	62380	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
43	62381	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
44	62382	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
45	62383	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
46	62384	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
47	62385	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
48	62386	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
49	62387	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
50	62388	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
51	62389	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
52	62390	Транспортно легло STO3	3 769
53	62326	Ехограф Acuson X300 Simens	55 331
54	62062	Кардиовит – АТ 102 /ЕКГ апарат/	3 197
55	62063	Кардиовит – АТ 102 /ЕКГ апарат/	3 197
56	62064	Кардиовит – АТ 102 /ЕКГ апарат/	3 197
57	62065	Кардиовит – АТ 102 /ЕКГ апарат/	3 197
58	62070	Кардиовит – АТ 102 /ЕКГ апарат/	3 197
59	62073	Хирургична ултразвукова система за рязане и деструкция	130 984
60	62331	Перфурзор Comract Браун	3 617
61	62334	Перфурзор Comract Браун	3 617

62	62335	Перфурзор Comраct Браун	3 617
63	62336	Перфурзор Comраct Браун	3 617
64	62328	Перфурзор Comраct Браун	3 617
65	62329	Перфурзор Comраct Браун	3 617
66	62330	Перфурзор Comраct Браун	3 617
67	62332	Перфурзор Comраct Браун	3 617
68	62333	Перфурзор Comраct Браун	3 617
69	62327	Перфурзор Comраct Браун	3 617
70	62325	Затоплящ овлажнител за медицински газове Дрегер	8 989
71	62310	Многофункционален стационарен ултразвуков апарат – кардиологична версия	75 650
72	62316	Ректороманоскоп	4 274
73	62071	Гастроентерологична видеоскопска система за горна и долна ендоскопия	130 259
74		<p>Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № СОА17-ДГ55-138/06.04.2017 г., <u>с обща парична оценка в размер на 230 882 (двеста и тридесет хиляди осемстотин осемдесет и два) лева</u>, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20171010103603-4/10.11.2017 г., както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PACS (Picture Archiving and Communication System) система за осъществяване на пренос на данни между цифрови апарати, работни станции и централен сървър за съхранение на данните; 98 274</li> <li>- ехокардиограф модел ACUSON NX 3; 56 398</li> <li>- респиратор Savina 300; 38 828</li> <li>- видеоколоноскоп CF-Q165L OLYMPUS. 37 382</li> </ul>	
75		<p><b>Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-390/14.06.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД, ЕИК-832018046, Договор № СОА19-ДГ55-392/14.06.2019 г., сключен между Столична община и „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД, ЕИК-130928543, Договор № СОА19-ДГ55-393/14.06.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД, ЕИК-832018046, Договор № СОА19-ДГ55-395/14.06.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД, ЕИК-832018046, <u>с обща парична оценка в размер на 198 100 (сто деветдесет и осем хиляди и сто) лева</u>, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, съгласно Заключение на тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20210428124437/29.04.2021 г., както следва:</b></p>	

	<p>1. Комплект за анестезиология, модел Fabius Plus XL, вътр. инв. № 71531.</p> <p>2. Лапароскопско оборудване, модел VLF8GE N, вътр. инв. № 71532.</p> <p>3. 3 броя спринцовкови /нискообемни/инфузионни помпи, модел Perfusor compact Plus 871730+зарядно KD8235, вътр. инв. №№ 71533-71535.</p> <p>4. Ултразвуков апарат, модел ACUSON NX3 ELITE, вътр. инв. № 71536.</p> <p>5. Централна мониторна станция, модел Hiper Visor VI, вътр. инв. № 71525.</p> <p>6. Флексибилен уретроцистоскоп Urethro-cysto-Nephro-Fiberscopes, модел CYF-5A, вътр. инв. № 71530.</p> <p>7. Инструмент за ултразвуков скалпел, модел Scissors for Surgery with Iline Handle, модел T3 125, вътр. инв. № 71527.</p> <p>8. Ендоскопски механичен литотриптор пънч, модел Punch for Bladder Stones, вътр. инв. № 71526.</p> <p>9. Резекционен шафт за резектоскоп, модел Resection sheath, вътр. инв. № 71529.</p> <p>10. Конвексен ултразвуков трансдюсер, модел UST 9130, вътр. инв. № 71528.</p> <p>11. Ръчен ротационен микротом, модел RM2235, вътр. инв. № 71540.</p> <p>12. Видео ларингоскоп, модел VLS 6630 EDGE PLUS, вътр. инв. № 71538.</p> <p>13. 12-канален електрокардиограф с интерпретация, модел Cardiovit AT-2 plus, вът. инв. № 71537.</p> <p>14. Лапароскопски инструменти, компл. вътр. инв. № 71539.</p>	<p>47 070</p> <p>48 440</p> <p>6 850</p> <p>41 200</p> <p>4 130</p> <p>13 970</p> <p>2 870</p> <p>4 080</p> <p>660</p> <p>4 240</p> <p>13 260</p> <p>3 890</p> <p>2 500</p> <p>4 940</p>
	<b>О Б Щ О:</b>	<b>944 222</b>

**/4/ Вносител на непаричните вноски по ал. 3 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството, ЕИК 000696327.**

**УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

Чл. 9. Увеличаването на капитала става по решение на едноличния собственик на капитала.

/1/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигации в акции.
4. Чрез капитализиране на част от печалбата или резервите.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя начинът на увеличение, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, вида на акциите и реда за

направа на вноските по тях, броят на акциите в една купюра и броят на купюрите от един и същи вид.

#### НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Намаляване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, чрез намаляване номиналната стойност на акциите, чрез обезсилване на акции или по друг начин, допустим от закона.

#### АКЦИИ

Чл. 11. /1/ Всички акции, издадени при учредяването на дружеството, са поименни с право на глас.

/2/ Акциите от следващите емисии могат да бъдат поименни, привилегирани или на преносител.

Чл. 12. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

### III. УПРАВЛЕНИЕ

#### СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Дружеството е с едностепенна система на управление.

#### ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. /1/ Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала.
2. Съвет на директорите.

/2/ Столичният общински съвет /СОС/ упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала в лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество.

#### ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 15. СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества, има правомощия да:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
5. избира и освобождава регистриран одитор;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
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 откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;
11. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;

12. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;

13. дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;

14. дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества;

15. дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;

16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

17. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години, независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;

18. дава разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;

19. дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева;

20. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 16. Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 17. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл. 18. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл. 19. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съставът на Съвета на директорите е от 3 (три) лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

/5/ Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Столичен общински съвет, съобразно нормативните изисквания.

Чл. 20. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което отговаря на нормативните изисквания и изискванията, поставени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. /1/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;

4. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по сребрена линия, вкл. по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;

6. е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски заместник, заместник-кмет на община, секретар, секретар на район;

8. не отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба или устава на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/3/ Държавен служител може да участва като представител на общината в органите на управление на търговско дружество с общинско участие в капитала – общинско лечебно заведение.

Чл. 22. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството с грижата на добър търговец и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл. 23./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно лице от състава си, овластява същият да представлява дружеството и определя възнаграждението му, съобразно установените от Столичен общински съвет правила. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

/2/ Не могат да бъдат изпълнителни членове на Съвета на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

/3/ Отношенията между дружеството и изпълнителните членове на Съвета се уреждат съгласно Наредбата за общинските лечебни заведения на Столичен общински съвет, с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на Съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството, чрез кмета на Столична община.

/4/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс, при условия, определени от Столичен общински съвет.

Чл. 24. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер, определен от едноличния собственик на капитала, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета носят солидарна отговорност за вредите, които виновно са причинили на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.



Чл. 26. /1/ Компетентност на Съвета на директорите:

1. представлява дружеството;
2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;
3. одобрява щатното разписание на дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Столичен общински съвет.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Най-късно до започване на заседанието, член на Съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 28. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

Протоколи

Чл. 29. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност по искане на акционери

Чл. 30. Столичен общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала, може да предявява иски за търсене на отговорност от членове на Съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Договори с членовете на съветите и свързани с тях лица

Чл. 31. /1/ Членовете на Съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/2/ Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

/3/ Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл. 32. /1/ Изпълнителният член:

1. Докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.
3. Организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
4. Представлява дружеството пред трети лица.
5. Осъществява дисциплинарна власт по трудовите правоотношения, в които дружеството е работодател.

/2/ Овластяването по ал. 1, т. 4 може да бъде оттеглено по всяко време.

#### ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 33. Финансовата година на дружеството започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Чл. 34. До края на м. февруари ежегодно Съветът на директорите съставя доклад за дейността на дружеството и годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и ги представя за проверка на избрания от едноличния собственик на капитала регистриран одитор.

Чл. 35. /1/ В годишния доклад за дейността се описват дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

/2/ В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите;

2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;

3. правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;

4. участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

/3/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 36. /1/ Годишният финансов отчет, изготвен от Съвета на директорите, се проверява от назначеният от едноличния собственик на капитала регистриран одитор.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл. 37. /1/ Когато до изтичане на календарната година едноличния собственик на капитала не е избрал регистриран одитор, по молба на директорите, такъв се назначава от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/2/ Регистрираният одитор е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 38. /1/ След извършване на проверката, докладът на регистрираният одитор, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на едноличния собственик на капитала за одобрение.

/2/ Без проверка на регистриран одитор годишният счетоводен отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала. Регистрираният одитор участва в заседанието на Съвета на директорите.

/3/ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

## ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

### ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 39. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.
2. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
3. При обявяването му в несъстоятелност.
4. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 2.
5. При настъпване на основанията, предвидени в нормативната уредба или устава на дружеството.

### ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. Настоящият устав е приет от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на ..... в гр. София.

Чл. 41. За въпросите, неуредени в този устав, ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и подзаконовите нормативни актове от действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВ/