

ДО
АГЕНЦИЯ ВО ВНИСВАНИЯТА
КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА
ПРАВОСЪДИЕТО

ОТНОСИ: Акт за назначаване на вещи лица № 20160822145057/23 по 2016г.
за изготвяне на заключение за оценка на непарична вноски в капитал
ДЪРЖАВНА СЕРВИС АГЕНЦИЯ ЗА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА ПОМОЩ
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД.
ЕИК: 000689182
с вносител СТОЛИЧНА ОБЩИНА. ЕИК: 000696327

ТРОЙНА ОЦЕНИТЕЛСКА ЕКСПЕРТИЗА

ВЕЩИ ЛИЦА:

Вioleta Toljorova Taneva

Жаклин Иванова Вачева-Колева

Росен Стоянов Костов

Октомври 2016 година

I. ЗАДАЧА НА ЕКСПЕРТИЗАТА.

С Акт № 20160822143057/23.08.2016 г. на Агенция по вписванията е назначена тройна оценителско експертиза със задача:

Изготвяне на заключение за оценка на непарична вноска в кешова форма на **„ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД**, ЕИК: 000698000, адрес: гр.СОФИЯ, ОБЩИНА, ЕИК: 000696327.

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА.

Възстоящата оценка се извършва на основание чл. 72, ал.2 от ТЗ

III. ОБЕКТ НА ОЦЕНКАТА.

Видът на непаричната вноска представлява вземане за извършени ремонтни дейности – ремонт на отделение по патологична бременност и централни стъпалница в сградата на **„ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД** с адрес: гр.София, район Красна поляна, 1330 ул.„Михаилаки Ташев“ №2 на стойност 183 283,72 лева с ДДС, съгласно договор № СОА16-ДГ55-118 от 11.03.2016 г., сключен между **СТОЛИЧНА ОБЩИНА** и **„Еlegant ЛТ“ ООД**.

IV. ДАТА НА ОЦЕНКАТА.

Оценката е извършена към 31.08.2016 година, към която са предоставени копия от счетоводни регистри, банкови извлечения, сметки, справки и др.

V. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ.

За целите на експертизата бяха използвани следните източници на информация:

1. Акт за назначаване на вешни лица № 20160822143057/23.08.2016 г.
2. Заявление от вляват Стефка Вачева Драгомирова, пълномощник на **„ПЪРВА САГБАЛ-СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД**, до Агенция по вписванията за назначаване на вешни лица за оценка на непаричната вноска;
3. Договор № СОА16-ДГ55-118 от 11.03.2016 г., сключен между **СТОЛИЧНА ОБЩИНА** и **„Еlegant ЛТ“ ООД**;
4. Протокол за откриване на строителна площадка, акт обр 19 за изпълнени СМР, контролен лист, количествено-стойностна сметка, премо предавателен протокол за свършената работа, сметки и фактури;
5. Счетоводни справки и извлечения касасци пазистване работни

вземането:

6. Банкови извлечения за извършени преводи;
7. Извадки от Търговския регистър.

VI. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ДОПУСКАНИЯ.

Настоящата експертиза, както и съдържащите се в нея анализи, обобщения и заключения, са направени въз основа на следните ограничителни условия:

- Оценителите в тази оценка са се позовали изцяло на данни, факти и документация, предоставени от възложителя и/или собственика на вземанията, обект на оценката, като те се считат за достоверни и не са проверявани допълнително;
- Отговорността за предоставената информация се носи от възложителя и/или собственика на вземанията;
- Вещите лица допускат, че получената изходна информация е точна и вярна и че съществуват достатъчни правни основания за извършване на поисканото увеличение на капитала;
- Вещите лица не носят отговорност за подадена невярна, неточна или погрешна информация, макар да са положили усилия за нейното проверяване и сравняване;
- Анализите и стойностите, представени в настоящата оценка, са приложими само за конкретната цел, отразена в доклада и не могат да бъдат използвани извън контекста на същия;
- При изготвянето на настоящата оценителска експертиза не е извършван правен или друг вид анализ на вземането, обект на оценка, извън приложените процедури и методология, описани в настоящия документ;
- Информацията, прещенките и мненията, съдържащи се в настоящата оценка и получени от източници извън оценителите, не се приемат за достоверни и не са били независимо проверявани;
- Отговорността на вещите лица във връзка с настоящата оценка е ограничена до размера на възнаграждението, получено за извършеното изготвяне, съгласно Акта за назначаване на вещи лица;
- Вещите лица, подписали настоящия доклад, нямат настоящ и бъдещ интерес към предмета на оценка.

**VII. КОНСТАТИВНО-СЪОБРАЗИТЕЛНА ЧАСТ.
ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА, ПРЕДМЕТ
НА ЕКСПЕРТИЗАТА.**

**Кратко представяне на „ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТА СОФИЯ” ЕАД, ЕИК: 000689182**

1. ЕИК/ПИК	000689182
2. Фирма	ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО- ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ
3. Правна форма	Еднолично акционерно дружество
	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община
5. Седалище и адрес на управление	Столична гр. София 1330 район в-- Красна поляна ул. МИХАЛАКИ ТАШЕВ № 2
6. Предмет на дейност	ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.
10. Представители	ИВАН АТАНАСОВ КОСТОВ
	Дата на изтичане на мандата: 23.05.2017
12. Съвет на директорите	ИВАН АТАНАСОВ КОСТОВ Маржена Луция Риш-Панова Гургана Кирилова Коларова
23. Едноличен собственик на капитала	Столична Община, ЕИК/ПИК 000696327, държава: БЪЛГАРИЯ
Капитал	
31. Размер	2088166 лв.
	Акция
31а. Акции	Вид: ПОИМЕННИ, Брой: 940900, Номинал: 1 лв.

	Права
	Акция
	Вид: поименни. Брой: 2088166.
	Номинал: 1 лв.
32. Внесен капитал	2088166 лв.
	Описание: МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА: АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ - 2 БРОЯ; НЕОНАТАЛЕН РЕСПИРАТОР - 1 БРОЙ; НЕОНАТОЛОГИЧНО ЛЕГЛО ЗА ИНТЕНЗИВНА ТЕРМАЛНА ТЕРАПИЯ - 1БРОЙ; ИНТЕНЗИВЕН ИНКУБАТОР С АВТОМАТИЧНО ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ НА ОВЛАЖНИТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОБОСОБЕН МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ - 5 БРОЯ; ЛАМПА ЗА ФОТОТЕРАПИЯ - 3 БРОЯ; СИСТЕМА ЗА ДЕЦИТАЛИЗАЦИЯ НА ОБРАЗЦИТЕ ОТ СИСТЕМА; АПАРАТ ЗА УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА 4D; ХИРУРГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ; БОЛНИЧНИ ЛЕГЛА (МЕХАНИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ) И ПРИКРЕВАТНИ БОЛНИЧНИ ШКАФЧЕТА - 3 БРОЯ. Стойност: 1147266 лв. Номер на акт за назначаване на вещи: № 20120210160820/14.02.2012
33. Неплащан вноска	

Кратко представяне на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327

Столичната община е единствената община в Област София, Западна България. Общината има 38 населени места, включваща 4 града и 34 села. Столичният общински съвет (СОС) има правомощия над цялата Столична община, основна част от която е град София. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината, одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на Столична община, избира и освобождава председателя на съвета и кметовете на районите. Общинските съветници се избират от жителите на общината по време

местни избори. СОС определя бюджетите на Столична община и отделните софийски райони.

С решение № 477 от 14.07.2016 г. Столичния общински съвет дава съгласие за увеличаване на капитала на „ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД. ЕИК: 000689182 чрез непарична вноска като дава съгласие СТОЛИЧНА ОБЩИНА като едноличен собственик на капитала на „ПЪРВА САГБАЛ – СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД да внесе в капитала на дружеството като непарична вноска вземане за извършени ремонтни дейности – основен ремонт на отделение по патологична бременност и централни стълбища и сградата на дружеството с адрес: гр.София, ул.“Михалаки Ташев” №55, стойност 183 283.72 лева с ДДС, съгласно договор № СОА16-Д/55-118 от 11.03.2016 г., сключен между СТОЛИЧНА ОБЩИНА и „Еlegant LT“

Съгласно предоставени фактури № 1000000900/14.03.2016 г. и № 1000000926/26.04.2016 г. за авансово плащане по Договор СОА16-Д/55-118/11.03.2016 г. № 1000000926/26.04.2016 г. 146 626.97 лв. за окончателно плащане по Договор СОА16-Д/55-118/11.03.2016 г. със съпровождащата документация и банкови бордера за извършените преводи е видно, че Договорът е изпълнен и приет от Възложителя. Столична община без забележки и в уговорените срокове. Горесцитираните документи са илюстрирани по дати в следващата таблица:

Банково бордеро/ №, дата	Наредител на превода	IBAN /сметка, по която е нареден превода в полза на Изпълнителя - "ЕЛЕГАНТ ЛТ" ООД/	Сума в лева
13727/25.03.2016	СТОЛИЧНА ОБЩИНА	BG15TT8894001527164915	146 626.97
27775/12.05.2016	СТОЛИЧНА ОБЩИНА	BG15TT8894001527164915	146 626.97
Общо			293 253.94

VIII. МЕТОДОЛОГИЯ И ИЗПОЛЗВАН МЕТОД НА ОЦЕНКАТА НА ВЗЕМАНЕТО, СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ.

При оценка на вземания се прилагат принципите на общата методология и техники, прилагани при оценки на финансови активи

Вземанията възникват в резултат на предоставяне на парични средства, стоки и услуги, обвързани със съответните договорености и при определени

условия. За целите на оценката на финансовия актив „вземане“ при настоящата оценителска експертиза са взети предвид:

Оценяваните вземания са с характеристика:

- Без налична котировка на активен пазар;
- Без наличие на публична информация за текуща пазарна стойност на аналогични вземания;
- Неприложимост на оценено ценообразуване;
- Некокретизиран начин на погасяване на задължението или липса на надежда, възникнало като допълнителна парична вноска – на равнищията или по друг начин и на какъвто и да било вземане погасяване.

Стандарт на стойността:

Оценката е извършена в съответствие с изискванията на стандартите за бизнес оценяване, утвърдени в Приложението към чл.10, ал.3 към Закона за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, условията и реда за лицензиране на оценителите (Обн. ДВ. бр.57 от 11.06.2002 г. изм. бр.115 от 30.12.2004 г. изм.) (В. бр.54 от 04.07.2009 г.) и пренотвърдени с Решение на Общото Събрание на Камарата на Независимите оценители в България от 5 септември 2009 г. Европейските стандарти за оценяване, Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти (МСС).

Стандартът на стойността (съгласно американската практика – по АСМ) или базата на оценяване (съгласно европейските и международните оценителски стандарти) представлява вида на стойността, целта и метода на оценяване на съответния обект на оценка, чрез които, взети заедно, реализира съдържанието на оценителската дейност. Следователно стандартът на стойността представлява онова концептуално предложение, на което оценителът определя стойността на оценявания обект.

Понятието “Пазарна стойност” като крайтъглен камък на оценката на недвижимите съоръжения е колективното възприятие и поведение на участниците на пазара. Оценката на пазарна основа (т.е. прилагането на стандартна стойността “Пазарна стойност”) предполага функциониране на пазар, на който сделките се извършват масово и без ограничение от непазарни условия. Пазарната база определя т.нар. стандарт на стойността “Пазарна стойност”.

Непазарна база е тази, при която оценката не е свързана с акта на покупко-продажба на масов пазар (съответно с взаимоотношения между купувач и пролавач като е безразлично кои са те и във всеки един момент могат да изберат други подобни предложения). При оценка на имущество на непазарна база се използват методи, в които се разглеждат икономическата /полезност или функции на актива, различни от тези свързани с покупко-

предложбата на този актив или пък се ориентат ефектите от необичайни и нетипични пазарни условия (т.нар. "пряка сделка"). Това не означава, че резултата от оценката не е пазарен, а само че е използвана друга база за оценяване.

При оценяване на неназарна база приложимите стандарти за стойността могат да бъдат различни, в зависимост от целите на оценката. Другите стандарти (базис) за оценяване, различни от пазарния, са дефинирани в Стандарт 2 на Европейските стандарти за оценяване в редакцията от 2009 г. (EVS 2009).

В настоящата конкретна оценка експертна приложимия стандарт (база) за оценяване е базата „Справедлива стойност Fair Value“ от Международния стандарт (база) за оценяване отговаря на изискванията на чл. 13 от Закона за счетоводство (Чл. 13. (1) Активите, собственият капитал, пасивите, приходите и разходите се оценяват и записват при тяхното придобиване и възникване по историческата им цена или друга цена, в съответствие с приложимите счетоводни стандарти. (2) Историческа цена е цената на придобиване, собствостойността или справедливата цена.), на дефинициите в МСС 27 Инвестиции в дъщерни предприятия и МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия (Метод на собствения капитал е метод на отчитане, според който инвестицията първоначално се вписва по своята собствостойност).

Дефиниция на Справедлива стойност: "Стойността, на която актив може да бъде заменен или едно задължение да бъде уредено, от добре осведомени и желаещи страни при неутрална транзакция" (Дефиниция на международните счетоводни стандарти (IASB). Международен Стандарт за отчетност (IAS) 16, пар. 6). Справедливата стойност е признат международен стандарт на оценяване, който е в съответствие с Международните стандарти на финансовите отчети (IFRS). Той често е наричан стандарт за финансови отчети.

Първоначалното вписване на активи от вида на оценявания се основават на принципа на първоначалните разходи за придобиването им. Този принцип е предимно свързан с т.нар. подход на активите или още исторически подход на оценяване. Методите от подхода на активите (наричани още сурогатни на пазарните) се използват за целите на финансовата отчетност за получаване на свързани с пазара стойности за обекти със специално предназначение или с ограничен пазар.

В съответствие с извърпените обосновки, заключението на експертите за крайния резултат е формулирано въз основа на анализа на резултатите, получени чрез прилагане на най-често използвания метод за оценяване на апортирани финансови активи от оценявания вид, отговарящи на изискванията

и на МСС 28, а именно метода на собствения капитал.

Метод на собствения капитал.

Съгласно метода на собствения капитал, инвестицията първоначално се вписва по нейната себестойност на придобиване като се включват и всички разходи, свързани с придобиването. В съответствие със специфичните особености на оценяваната непарична вноска, посочени по-горе в нейното описание, при прилагането на този метод на оценяване не се изчисляват бъдещи ползи.

Използван метод на оценка:

В съответствие с избрания стандарт на стойността и вида на оценявания финансов актив, подробно анализиран в предходното изложение, всички лица по настоящата експертиза прилагат в конкретния случай **„метода на собствения капитал“**. Този метод е подходящ за оценка на заемни и вземания, които не са държани за търгуване. Съгласно чл. 10, параграф 1, алинея първа и в чл. 13 на действащия „Закон за счетоводството“ първоначално се вписва по нейната себестойност на придобиване (историческа цена) като се включват и всички разходи, направени във връзка с придобиването.

В съответствие с особеностите на оценявания обект, представени при описването му, не се изчисляват евентуални бъдещи ползи. Не се изчисляват и валутни курсови разлики, тъй като вземането е в български лева.

Счетоводно отразяване:

- При СТОЛИЧНА ОБЩИНА, като Възложител по Договор СОЛ16-ДГ55-118 от 11.03.2016 г., съгласно картон на разходите по дейност 40469 счетоводните операции по авансово и окончателно изплатените суми са отразени в сметки 4010 „Доставчици по аванси“ и „Доставчици по аванси“ и изплатени през сметка 4010 „Различавателна сметка в лв.“ с обща стойност в размер на 183 283.71 лв.
- При „ПЪРВА САГБА-СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД счетоводният извършения ремонт е капитализиран в стойността на актив с код 2031 и вв.номер 20312858 в размер на 183 283.71 лв.

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В изпълнение на възложената задача, след проучване и анализ на представените документи, предлагаме на Вашето внимание резултатите от експертизата:

СТОЙНОСТТА НА ВЗЕМАНЕТО на **СТОЛИЧНА ОБЩИНА** от **„ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД**, ЕИК: 000689182 за извършени ремонтни дейности - основен ремонт на отделение по патологична бременност и централни стълбища в сградата на дружеството с адрес: гр.София, ул. "Михалаки Ташев" №2, съгласно договор № СОА16-1122-118 от 11.03.2016г., сключен между **СТОЛИЧНА ОБЩИНА** и **„Еlegant“ ООД**, в съответствие с фактурираните и изплатени СМР възлиза на:

183 283,71 лева

(Сто осемдесет и три хиляди двеста осемдесет и три лева, 71 стотинки)

Така оцененото вземане дава възможност на вносителя **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**, ЕИК: 000696327 да внесе в капитала на **„ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД**, ЕИК: 000689182 до 183 283,00 лева разпределени в 183 283 бр. акции с номинална стойност от по 1 лев на всяка, съобразно разпределението на капитала на дружеството.

Октомври 2016 год.
София

ВЕЩИ ЛИЦА:

1.....
Виолета Тодорова Тенева /

2.....
Жаклин Иванова Вачева-Колева /

3.....
Росен Стоянов Костов /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ /

Приложение № 3

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ПЪРВА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ "ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СВЕТА 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 "ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СВЕТА СОФИЯ" ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, който го е регистрирал и номера на съдебната регистрация 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

Чл. 4. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район "Красна поляна", ул. "Михаилки Ташев" № 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на специализирана болнична помощ по акушерство и гинекология.

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 внесеня 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 2 271 449 (два милиона двеста седемдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и девет) лева, разпределен в 2 271 449 (два милиона двеста седемдесет и една хиляди четиристотин четиридесет и девет) 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 в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик на капитала са на стойност 1 330 549 (един милион триста и тридесет хиляди петстотин четиридесет и девет) лева, представляващи:

1. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20120210160920/14.02.2012, с обща парична оценка, установена от вещи лица – 1 147 266 (един милион сто четиридесет и седем хиляди двеста шестдесет и шест) лева, както следва:

- анестезиологичен апарат – 2 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 201 674 (двеста и една хиляди шестстотин седемдесет и четири) лева без ДДС;

- неонатален респиратор – 1 брой, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 85 399 (осемдесет и пет хиляди триста деветдесет и девет) лева без ДДС;

- неонаталогично легло за интензивна термална терапия – 1 брой, придобито от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 33 051 (тридесет и три хиляди и петдесет и един) лева без ДДС;

- интензивен инкубатор с автоматично дезинфекциране на овлажнителната система и обособен модул за управление – 5 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 262 595 (двеста шестдесет и две хиляди петстотин деветдесет и пет) лева без ДДС;

- лампа за фототерапия – 3 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 22 125 (двадесет и две хиляди сто двадесет и пет) лева без ДДС;

- система за дигитализация на образите CR система, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-18/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 220 385 (двеста и двадесет хиляди триста осемдесет и пет) лева без ДДС;

- апарат за ултразвукова диагностика 4 D, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-19/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 106 384 (сто и шест хиляди триста осемдесет и четири) лева без ДДС;

- хирургичен инструментариум, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-20/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 105 826 (сто и пет хиляди осемстотин двадесет и шест) лева без ДДС;

- болнични легла (механични и електрически) и прикреватни болнични шкафчета – 3 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-21 от 12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 109 827 (сто и девет хиляди осемстотин двадесет и седем) лева без ДДС.

2. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София” ЕАД, ЕИК 000689182, гр. София, за извършени ремонтни дейности – основен ремонт на отделение по патологична бременност и централни стълбища в сградата на дружеството, с адрес: гр. София, ул. „Михалаки Ташев” № 2, извършени по силата на Договор № СОА16-ДГ55-118 от 11.03.2016 г., сключен между Столична община и „Еlegant ЛТ” ООД. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 183 283 (сто осемдесет и три хиляди двеста осемдесет и три) лева с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20160822143057 от 23.08.2016 г.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

/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. Решението се взема в тримесечен срок от приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година, с мнозинство най-малко 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя начина 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.

/3/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответствува на неговия дял в капитала преди увеличаването.

/4/ При акции от различни класове, решението за увеличение на капитала се взема от акционерите от всеки клас.

/5/ Правото на акционерите по ал. 3 и ал. 4 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявяване в търговския регистър на Агенция по вписванията на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/6/ Правото на акционерите по ал. 3 и ал. 4 може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание, взето с мнозинство две трети от гласовете на представените акции. Съветът на директорите, представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание се представя в търговския регистър.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. /1/ Капиталът може да се намалява по решение на общото събрание на акционерите до допустимата от закона стойност чрез:

1. Обезсилване на акции.
2. Намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

/2/ В решението по ал. 1 трябва да се посочва:

1. Сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност.
2. Целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

/3/ Акции могат да се обезсилят принудително или след придобиването им от дружеството.

/4/ Принудително обезсилване на акции се допуска, ако е предвидено в устава и акциите са записани при това условие.

/5/ Акции могат да бъдат принудително обезсилени по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представения на събранието капитал. С номиналната стойност на обезсилените акции се намалява капиталът на дружеството.

АКЦИИ

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

/2/ Акции от следващите емисии могат да бъдат поименни, привилегировани или на преносител.

Чл. 12. /1/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/2/ Издаваните привилегировани акции могат да бъдат само без право на глас.

/3/ Допълнителните права, които дават привилегированите акции за всяка отделна емисия, се определят с решението за издаването им.

Чл. 13. Акции могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

Чл. 14. /1/ Акции се издават и предават на акционерите след решение на общото събрание срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

/2/ Акции на преносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност.

/3/ Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им емисионна стойност, размерът на частичните вноски се отбелязва върху тях.

/4/ Акциите се прехвърлят между акционерите без ограничения по постановления от закона ред.

/5/ Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 не се прилага.

/6/ Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, което определя:

1. максималния брой акции, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които съветът на директорите или управителният съвет извършват изкупуването в определен срок не по-дълъг от 5 (пет) години;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

/7/ Решението по ал. 1 се взема с мнозинство от представения капитал, а ако обратното изкупуване не е изрично предвидено в устава – с мнозинство 2/3 от представените акции. Решението се вписва в търговския регистър.

/8/ Изкупуването се извършва при съответно прилагане на чл. 247а, ал. 1 и 2.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. /1/ Органи на дружеството са:

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

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 17. 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. дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура;
21. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

Чл. 18. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно, избира председател и секретар на заседанието.

/2/ В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

/3/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

/4/ Ако в едномесечен срок от искането по предходната алинея на акционерите, притежаващи поне 5 на сто от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

/5/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в търговския регистър. Ако няма издадени акции на приносител, свикването се извършва само с писмени покани.

Включване на въпроси в дневния ред

Чл. 19. /1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневния ред.

/3/ Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация.

/4/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно и чл. 224 от ТЗ.

Чл. 20. /1/ За провеждане на заседание на Общото събрание на акционерите се изисква присъствието на повече от половината притежавани или представлявани акции.

/2/ При липса на кворум може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

Решения

Чл. 21. /1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на чл. 223 и 223а от ТЗ, освен когато всички акционери присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/2/ Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

/3/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/4/ 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. 22. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Състава на Съвета на директорите е от 3 до 5 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 дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 23. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, както и юридическо лице. Когато член е юридическо лице, то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. В този случай юридическото лице носи солидарна и неограничена отговорност заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

Чл. 24. /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 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, за което не получава възнаграждение.

Чл. 25. /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. 26./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно или няколко лица от състава си, овластява същият/те/ да представляват дружеството и определя възнаграждението им. 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 по 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 пореда и при условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения.

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

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

Чл. 28. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер определен от общото събрание, 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. 29 /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. 30. /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. 31. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

Протоколи

Чл. 32. 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. 33. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск 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. 34. /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 такава решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

Чл. 35. /1/ Изпълнителният/те/ член/ове/:

1. Докладва/т/ незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.
2. Организира/т/ изпълнението на решенията на Съвета на директорите.
3. Организира/т/ дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
4. Представява/т/ дружеството пред трети лица.
5. Осъществява/т/ 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. 36. Финансовата година на дружеството започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Чл. 37. 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 избраните от Общото събрание регистрирани одитори.

Чл. 38. /1/ В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

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

1. възнаграденията, 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 ТЗ, 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. 39. /1/ Годишният финансов отчет, изготвен от Съвета на директорите се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори.

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

Чл. 40. /1/ Когато до изтичане на календарната година Общото събрание не е избрало регистрирани одитори, по молба на директорите, съответно на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/2/ Регистрираните одитори са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 41. /1/ След извършване на проверката докладът на регистрираните одитори, докладът за дейността и годишния финансов отчет се представят на Общото събрание за одобрение.

/2/ Без проверка на регистрирани одитори годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание. 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. 42. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. С изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му.
3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
4. При обявяването му в несъстоятелност.
5. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 3;
6. 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. 3.
7. При настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 43. Настоящият устав е приет от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на в гр. София.

Чл. 44. За въпросите, неуредени в този устав, ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и подзаконовите нормативни актове от действащото българско законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ТЕРДЖИКОВ/

