



СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

**РЕШЕНИЕ № 592**

на Столичния общински съвет

от 06.10.2011 година

За увеличаване на капитала на "Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение „Шейново" ЕАД, чрез непарична вноска.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.6 от ЗОС, чл.72 и чл.193 от Търговския закон и чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за общинските лечебни заведения

**СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**  
**РЕШИ:**

1. Увеличава капитала на „Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение „Шейново" ЕАД с внасяне на непарична вноска на стойност 251 100 (двеста петдесет и една хиляди и сто) лева с ДДС, представляваща общата стойност на медицинска апаратура, придобита от Столична община, определена по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон, съгласно Приложение № 1, както следва:

- многофункционален стационарен черно-бял цифров ефограф с пазарна стойност 22 730 (двадесет и две хиляди седемстотин и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-63 от 01.02.2010 година;

- анестезиологичен апарат с пазарна стойност 30 000 (тридесет хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-64/01.02.2010 година;

- автоклав за бебешки шишета с пазарна стойност 19 080 (деветнадесет хиляди и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-65/01.02.2010 година;

- лабораторна центрофуга с пазарна стойност 7 260 (седем хиляди двеста и шестдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-66/01.02.2010 година;

- анестезиологичен апарат, окомплектован с газове и пациентен монитор с пазарна стойност 53 330 (петдесет и три хиляди триста и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 година;

- портативен респиратор с пазарна стойност 18 600 (осемнадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 година;

- интензивен инкубатор - 3 броя, с обща пазарна стойност 53 500 (петдесет и три хиляди и петстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472 от 24.07.2007 година;

- лампа за фототерапия с пазарна стойност 4 380 (четири хиляди триста и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 година;

- неонаталогично легло - 2 броя, с обща пазарна стойност 37 000 (тридесет и седем хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 година;

- кислородна палатка - 8 броя, с обща пазарна стойност 5 220 (пет хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 година.

2. Утвърждава капитал на „Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД в размер на 1 495 600 (един милион четиристотин деветдесет и пет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 1 495 600 (един милион четиристотин деветдесет и пет хиляди и шестстотин) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лева всяка.

3. Утвърждава актуализиран устав на „Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД, касаещ промяната в капитала, съгласно Приложение № 2.

4. Задължава Изпълнителния директор на „Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на промяната на капитала в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 06.10.2011 г., Протокол № 98, точка 6 от дневния ред, по доклад № 2900-246/2/19.09.2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния  
общински съвет:**

(п)

---

*Андрей Иванов*

ДО  
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **за оценка на непарична вноска**

По Акт № 20110810125744/12.08.2011г.  
на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

От:

**1. Димитър Генков Цанев,**

Адрес: гр. София, пощ. код 1612  
ул. „Иван Сусанин“ № 65А, ет. 2, ап. 5;  
ел. поща: d.g.canev@abv.bg;

**2. Бойко Белчев Колев,**

Адрес: гр. София, пощ. код 1799,  
ж.к. „Младост-2“, бл. 206, вх. 3, ет. 2, ап. 36;  
ел. поща: boykolev@abv.bg;

**3. Йордан Иванов Георгиев**

Адрес: гр. София, пощ. код 1220  
ж.к. Надежда 3 бл. 333, вх. Е, ет. 2, ап. 128  
ел.поща: djordang@abv.bg

**със задача изготвяне на заключение за оценка на непарична вноска в капитала на "ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО" ЕАД, ЕИК: 130485795 с вносител акционер СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327.**

### **I. Задача на експертизата**

Изготвяне на заключение за непарична вноска в капитала на "ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО" ЕАД, ЕИК: 130485795 с вносител акционер СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327.

Вид на непаричната вноска: движими вещи - медицинска апаратура.

### **II. Основание за извършване на оценката**

Акт за назначаване на вещи лица № 20110810125744/12.08.2011г., на основание чл.72, ал.2 от Търговския закон.

### **III. Обект на оценката**

Непаричната вноска, обект на настоящата оценка, представлява медицинска апаратура, придобита от Столична община с договори №№ РД-55-63/01.02.2010 г., РД-55-64/01.02.2010г., РД-55-65/01.02.2010г., РД-55-66/01.02.2010г. и РД-55-472/27.07.2007г., в които същата е подробно описана. Съгласно Решение №408/14.07.2011г. на СОС апаратурата следва да бъде внесена като непарична вноска в капитала на "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение -Шейново" ЕАД.

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА**

#### **IV. Източници на информация**

За целите на експертизата са използвани следните документи:

1. Списък на медицинска апаратура, подлежаща на оценка, описана в искане за назначаване на вещи лица с вх. №20110810125744;
2. Решение №408/14.07.2011г. на СОС – приложение към искане за назначаване на вещи лица с вх. №20110810125744;
3. Договори, приемо-предавателни протоколи и складови разписки, въз основа на които е придобита апаратурата;
4. Оглед на място и устна информация от служители на болницата.

#### **V. Оглед на вещите**

Огледът на предложените за оценка движими вещи, беше извършен в присъствието на трите вещи лица и представители на "ВСАГБАЛ - Шейново" ЕАД на 23.08.2011 год.

#### **VI. Описание на вещите**

Медицинската апаратура, предложена като непарична вноска в капитала на "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново" ЕАД, се намира в различни отделения на територията на болницата в гр. София, ул. „Шейново“ №19.

Обект на оценка са следните вещи:

1. Многофункционален стационарен черно-бял цифров ехограф – модел Logiq С3, производител General Electric Healthcare, комплект, с два броя трансдюсери; придобит на основание договор № РД-55-63/01.02.2010 г.;
2. Анестезиологичен апарат – модел S / 5 Aespire, производител General Electric Healthcare (САЩ), комплектацията на уреда е описана подробно в Приемо-предавателен протокол от 05.02.2010 г.; придобит на основание договор № РД-55-64/01.02.2010г.;
3. Автоклав за бебешки шишета – модел Systec DE-90 с пълнен комплект аксесоари, производител Systec, Германия; придобит на основание договор № РД-55-65/01.02.2010г.;
4. Лабораторна центрофуга – модел Rotina 380 с окомплектовка, производител Andreas Hettich, Германия; придобита на основание договор № РД-55-66/01.02.2010г.;
5. Анестезиологичен апарат, окомплектован с газов и пациентен монитор – модел FABIUS TIRO+VAMOS+GAMMA, производител Dräger Medical AG & Co KG, Германия; придобит на основание договор № РД-55-472/27.07.2007 г.;
6. Портативен респиратор – модел OXYLOG 3000, производител Dräger Medical AG & Co KG, Германия; придобит на основание договор № РД-55-472/27.07.2007 г.;
7. Интензивен инкубатор - 3 броя – модел AIR SHIELDS ISOLETTE C 2000, производител Dräger Medical AG & Co KG, Германия; придобити на основание договор № РД-55-472/27.07.2007 г.;
8. Лампа за фототерапия – модел PT4000, производител Dräger Medical AG & Co KG, Германия; придобита на основание договор № РД-55-472/27.07.2007 г.;
9. Неонатологично легло - 2 броя - модел BABYTHERM 8000WB, производител Dräger Medical AG & Co KG, Германия; придобити на основание договор № РД-55-472/27.07.2007 г.;

**ВЯНО В ОРИГИНАЛА**

# СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 1 към Решение № 592 по Протокол № 98/06.10.2011 г.

10. Кислородна палатка - 8 броя - модел PALATKA 02, производител Dräger Medical AG & Co KG, Германия; придобити на основание договор № РД-55-472/27.07.2007 г. <sup>д.3 от вс.л.4</sup>

Вещите се намират в много добро техническо състояние и външен вид, работят и се използват по предназначение.

## **VII. Оценка**

### **1. Оценка по метода „вещна (възстановителна) стойност**

При оценка по метода на вещната (възстановителна) стойност новата (офертна) цена на всяка вещь се коригира с комплексен корекционен коефициент, който включва следните показатели:

- K<sub>1</sub> - коефициент на остатъчна физическа годност ;
- K<sub>2</sub> - коефициент на техническо състояние;
- K<sub>3</sub> - коефициент на морална годност.

В окончателен вид формулата за определяне на справедливата пазарна стойност по този метод е:

**Свс=Св x K<sub>1</sub> x K<sub>2</sub> x K<sub>3</sub>** , където:

Свс - стойност, получена по метода „вещна стойност“;

Св - стойност на възпроизвеждане (цената, на която актива се предлага на пазара като нов).

### **2. Оценка по метода на пазарните аналози**

При оценяване по метода на пазарните аналози (пазарен метод) се анализират неотдавнашни покупки и продажби или оферти на подобни на оценяваните активи, за да се достигне до индикация за най-вероятната им стойност. Основните стъпки при използването на този метод са:

- събиране на данни;
- определяне на показатели за сравнение;
- оценяване на резултатите от сравнението и получаване на оценката.

Прилагането на пазарния подход се осъществява в три разновидности:

- директно сравнение;
- сравнение с подобен (аналогичен) актив;
- ценово сравнение.

В настоящата оценка е използвано директно сравнение с машини от същия модел, със същите технически характеристики и година на производство.

Оценката е извършена след събиране на информация за продажни цени на такива модели машини, предлагани в различни специализирани интернет страници и от фирми, търгуващи аналогична техника.

## **VIII. Заключение**

### **1. Дата на оценката**

Ефективната дата, към която е извършена оценката, е 23.08.2011 г.

### **2. Валутни допускания**

Настоящата оценка е направена при следните курсове на БНБ за 23.08.2011 год.:

**ВЯНОС ОРИГИНАЛ**

- щатски долар 1,35239 лв. за 1 USD;
- евро 1,95583 лв. за 1 EUR.

### 3. Краен резултат

След оценка по избраните методи, справедливата пазарна стойност на движимите вещи, предложени от Столична община като непарична вноска в капитала на "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново" ЕАД, е както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	ПАЗАРНА СТОЙНОСТ (лева)
1.	Многофункционален стационарен черно-бял цифров ехограф	22 730
2.	Анестезиологичен апарат	30 000
3.	Автоклав за бебешки шишета	19 080
4.	Лабораторна центрофуга	7 260
5.	Анестезиологичен апарат, окомплектован с газов и пациентен монитор	53 330
6.	Портативен респиратор	18 600
7.	Интензивен инкубатор - 3 броя	53 500
8.	Лампа за фототерапия	4 380
9.	Неонатологично легло - 2 броя	37 000
10.	Кислородна палатка - 8 броя	5 220
	<b>ОБЩО СПС:</b>	<b>251 100</b>

**В оценката на вещите е включен ДДС, тъй като вносител е Столична община.**

Оценката на непаричната вноска, формирана от медицинската апаратура предложената от **СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327** за апорт в капитала на **"ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО"** ЕАД, ЕИК: 130485795, възлиза на **251 100 (двеста петдесет и една хиляди и сто) лева**

Непаричната вноска, изцяло вносима в капитала на **"ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО"** ЕАД, ЕИК: 130485795, в размер на **251 100 лева**, се равнява на **251 100 (двеста петдесет и една хиляди и сто) акции** със стойност **1 (един) лев** всяка.

Гр. София  
02.09.2011 г.

Вещи лица:

Димитър Г. Цанев

Бойко Б. Колев

Йордан Ив. Георгиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/АНДРЕЙ ИВАНОВ



**У С Т А В**  
**НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ВТОРА**  
**СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА**  
**ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШЕЙНОВО" ЕАД**

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТУТ**

Чл. 1. /1/ **"ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО"** 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 **"ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО"** 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 "Средец", ул. "Шейново" № 19.

**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 внесенения капитал.

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

## **II. КАПИТАЛ И АКЦИИ**

### **КАПИТАЛ**

Чл. 8. /1/ Дружеството е учредено с капитал с номинална стойност **1 495 600** (един милион четиристотин деветдесет и пет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 1 495 600 (един милион четиристотин деветдесет и пет хиляди и шестстотин) 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/ Непарична вноска в капитала на дружеството е в размер на **800 500** (осемстотин хиляди и петстотин) лева, представляваща общата пазарна стойност на 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 № **20110410132124/14.04.2011**, приета с акт № 20110410132124-3/18.05.2011 г., както следва:

- лабораторен микроскоп – 2 броя, с обща пазарна стойност **5 012** (пет хиляди и дванадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-411/05.06.2009 г.;
- перфузор – 2 броя с обща пазарна стойност **5 405** (пет хиляди четиристотин и пет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-412/05.06.2009 г.;
- стерилизационна камера (автоклав с шест гнезда) с пазарна стойност **107 512** (сто и седем хиляди петстотин и дванадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-413/05.06.2009 г.;
- перфузор с вградена РСА помпа – 3 броя, с обща пазарна стойност **9 484** (девет хиляди четиристотин осемдесет и четири) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-414/05.06.2009 г.;
- волуметрична помпа с пазарна стойност **3 164** (три хиляди сто шестдесет и четири) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-415/05.06.2009 г.;
- инкубатор за новородени – 2 броя, с обща пазарна стойност **28 039** (двадесет и осем хиляди и тридесет и девет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-416/05.06.2009 г.;
- пациентен монитор с пазарна стойност **2 808** (две хиляди осемстотин и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-417/05.06.2009 г.;
- лапароскопско оборудване с пазарна стойност **133 783** (сто тридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и три) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-617/23.09.2009 г.;
- микропроцесорен неонатален респиратор с пазарна стойност **27 870** (двадесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-619 от /23.09.2009 г.;
- хистоцентър с пазарна стойност **13 843** (тринадесет хиляди осемстотин четиридесет и три) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-621/23.09.2009 г.;
- ултразвук портативен 3 D с пазарна стойност **71 788** (седемдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-622/23.09.2009 г.;
- инструментариум с пазарна стойност **68 262** (шестдесет и осем хиляди двеста шестдесет и два) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-623/23.09.2009 г.;



- електронож – 3 броя, с обща пазарна стойност **79 558** (седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-624/23.09.2009 г.;

- апаратура за образна диагностика – дистанционно скопично-графична рентгенова уредба; мобилен рентгенов апарат тип Кугел, с пазарна стойност **195 938** (сто деветдесет и пет хиляди деветстотин тридесет и осем) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-692/08.10.2009 г.;

- фетален монитор – 6 броя, с обща пазарна стойност **48 034** (четиридесет и осем хиляди и тридесет и четири) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-778/30.10.2009 г.

/4/ Непарична вноска в капитала на дружеството е в размер на **251 100** (двеста петдесет и една хиляди и сто) лева, представляваща общата пазарна стойност на 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 № **20110810125744/12.08.2011**, приета с акт № 20110810125744-3/07.09.2011 г., както следва:

- многофункционален стационарен черно-бял цифров ефограф с пазарна стойност **22 730** (двадесет и две хиляди седемстоти и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-63 от 01.02.2010 г.;

- анестезиологичен апарат с пазарна стойност **30 000** (тридесет хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-64/01.02.2010 г.;

- автоклав за бебешки шишета с пазарна стойност **19 080** (деветнадесет хиляди и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-65/01.02.2010 г.;

- лабораторна центрофуга с пазарна стойност **7 260** (седем хиляди двеста и шестдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-66/01.02.2010 г.;

- анестезиологичен апарат, окомплектован с газов и пациентен монитор с пазарна стойност **53 330** (петдесет и три хиляди триста и тридесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;

- портативен респиратор с пазарна стойност **18 600** (осемнадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;

- интензивен инкубатор – 3 броя, с обща пазарна стойност **53 500** (петдесет и три хиляди и петстотин) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472 от 24.07.2007 г.;

- лампа за фототерапия с пазарна стойност **4 380** (четири хиляди триста и осемдесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;

- неонаталогично легло – 2 броя, с обща пазарна стойност **37 000** (тридесет и седем хиляди) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.;

- кислородна палатка – 8 броя, с обща пазарна стойност **5 220** (пет хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г.

### **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 напрана 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 обнародването в "Държавен вестник" на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва 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. Управителният съвет, съответно 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 и се обнародва.

#### **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/ Акциите от следващите емисии могат да бъдат поименни, привилегирани 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 привилегирани 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. Акциите 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/ Акциите се издават и предават на акционерите след решение на общото събрание срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

/2/ Акциите на приносител 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 заложен 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 менижелнични 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 заявено 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 предложениия 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 съребрена 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 катопредставител 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 представлява/т/ 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 СОС, 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 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 ЗЛЗ.

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 СОС.

/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 такова решение, отговаря пред дружеството за причинените вреди.

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

## СТОЛИЧЕН ОБЩНСКИ СЪВЕТ

Приложение № 2 към Решение № 592 по Протокол № 98/06.10.2011 г.

л.10 от вс.л.11

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. 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 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:**

**/АНДРЕЙ ДВАНОВ/**

