

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 № 57**

на Столичния общински съвет

от 22.12.2011 година

За увеличаване на капитала на "Втора МБАЛ-София" ЕАД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

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.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 МБАЛ-София” ЕАД с внасяне на непарична вноска на стойност **46 220** (четиридесет и шест хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС, представляваща стойността на медицинска апаратура, придобита от Столична община, определена по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон, съгласно Приложение № 1, както следва:

- 1 брой медицински криостат марка „LEICA", модел CM 1850 UV, с пазарна стойност **46 220** (четиридесет и шест хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-126/26.02.2010 г.

2. Утвърждава капитал на „Втора МБАЛ-София" ЕАД в размер на **2 501 220** (два милиона петстотин и една хиляди двеста и двадесет) лева, разпределен в **2 501 220** (два милиона петстотин и една хиляди двеста и двадесет) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лева всяка.

3. Утвърждава актуализиран устав на „Втора МБАЛ-София" ЕАД, касаещ промяната в капитала, съгласно Приложение № 2, в съответствие с т.1 от настоящето решение.

4. Задължава изп. директор на „Втора МБАЛ-София" ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на промяната на капитала и промените в Устава в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 22.12.2011 година, Протокол № 5, точка 16 от дневния ред, по доклад № 2900-254/1/08.12.2011 година 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  
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

за оценка на непарична вноска  
на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

по АКТ № 20110805145058/11.08.2011г. на  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

от:

1. Антоанета Атанасова Каръмчева-  
Георгиева,  
вещо лице, адрес гр. София, код 1799,  
ЖК"Младост 2" бл. 244, ап. 14
2. Боряна Илийчева Ставрева,  
вещо лице, адрес гр. София код 1404, ЖК „  
Манастирски ливади-изток" блок № 86, вх.  
А ап.4
3. Васил Николов Петев,  
вещо лице, адрес гр. София код 1000, бул”  
Патриарх Евтимий” № 66, вх. А, ет. 2, ап. 6

със задача изготвяне на заключение за оценка на непарична  
вноска в капитала на „Втора многопрофилна болница за  
активно лечение-София” ЕАД , ЕИК 000689022

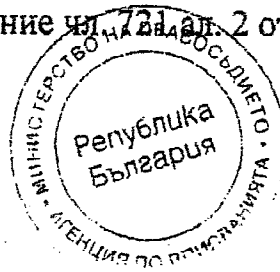
### **I. Задача на експертизата**

Изготвяне на заключение на непарична вноска в капитала на „ Втора  
многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД , ЕИК  
000689022. Вид на непаричната вноска – медицинска апаратура

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

Акт за назначаване на вещи лица № 20110805145058/11.08.2011г. на  
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА на основание чл. 72, ал. 2 от Търговски закон

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Служба по регистрация гр. СОФИЯ
Идентично с електронния образ
Торговски закон



### III. Обект на оценката

Непаричната вноска, обект на настоящата оценка представлява медицинска апаратура – криостат, закупен от Столична община с договор № РД 55-126/26.02.2010г., в който апаратурата е подробно описана. Същата следва да бъде внесена като непарична вноска в капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД, ЕИК 000689022.

### IV. Източници на информация

За целите на експертизата са използвани следните документи:

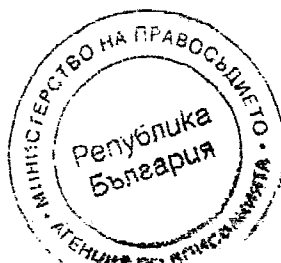
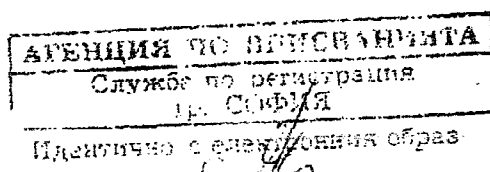
1. Молба за назначаване на вещи лица с вх. № 20110805145058/11.08.2011г.
2. Договор № РД-55/26.02.2010г. спецификации, а оборудването, гаранционни срокове на оборудването,
3. Оглед на място

### V. Оглед на вещите

Огледът беше извършен в присъствието на трите вещи лица на дата 02.09.2011г. На експертите беше предоставена възможност за оглед а също и информация, както и цялата налична документация, касаеща обекта на изследване.

### VI. Описание на вещите

Медицинската апаратура, предложена като непарична вноска в капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД представлява медицински криостат марка „LEICA” модел SM 1850 UV.



## VII. Оценка

### 1. Оценка по метода на вещната (възстановителната) 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:

K1 – коефициент на остатъчна физическа годност

K2 – коефициент на техническо състояние

K3- коефициент на морална годност

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

Ссв. = Св х ( 1 - K1 х K2 х K3) , където

Ссв – стойност, получена по метода „вещна стойност”

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

В конкретния случай оценителите следва да се съобразят с обстоятелството, че животът на актив от подобен вид е в рамките на 15 години. Също следва да се съобрази датата на въвеждане в експлоатация на актива, която е видна от предоставените на оценителите документи и която е 02.03.2010 т.е. към момента на извършване на настоящата оценка криостатът е бил в експлоатация 1 година и 6 месеца. Съобразно това коефициент K2 = 1 и коефициент K3 = 1 , а размера на коефициент K1 ще се определи спрямо формулата :

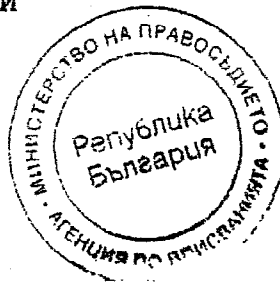
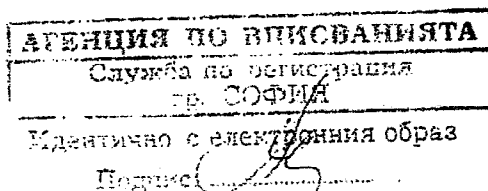
$$K_1 = \frac{Ae}{Ae + Lr}, \text{ където:}$$

K<sub>1</sub> – коефициент на физическото изхабяване на актива;

Ae – ефективната възраст на актива в години;

Lr – остатъчен (полезен) живот на актива в години-оценен експертно.

Следователно в конкретния случай



$$K_1 = \frac{Ae}{Ae + Lr} = \frac{1.5}{1.5 + 13.5} = 0.1$$

Видно от приложените към делото документи  $S_v = 51\,360$  (крайна цена с ДДС). Тогава след заместване във формулата се получава:

$$C_{св.} = S_v \times (1 - K_1 \times K_2 \times K_3) = 51\,360 (1 - 0.1 \times 1 \times 1) = 46\,220 \text{ лв.}$$

### VIII. Заключение

#### 1. Дата на оценката

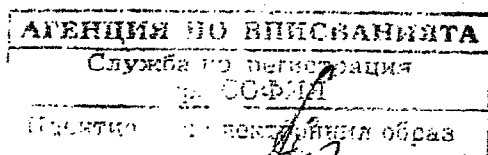
Ефективната дата, към която е извършена оценката е 09.09.2011 г.

#### 2. Краен резултат

След оценка по избраните методи, справедливата пазарна стойност на апаратурата, предложена от Столична община като непарична вноска в капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД е както следва:

№	Наименование	Количество	СПЦ (лв.) с ДДС
1.	Медицински криостат марка „LEICA” модел CM 1850 UV	1 брой	46 220

СПЦ – справедлива пазарна цена с ДДС



Посочената стойност в размер на **46 220 лв. е с ДДС**, защото е съобразено обстоятелството, че при активи, закупени от Столична община, цената на закупуване, посочена в договор за покупка е в ДДС. Само при необходимост може да се посочи и цена без ДДС, която се равнява на **38 520 лв.**

Непаричната вноска, изцяло вносима в капитала на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД, ЕИК 000689022 е в размер на **46 220 лв. и се равнява на 46 220 (четиридесет и шест хиляди двеста и двадесет) акции със стойност 1(един) лев всяка.**

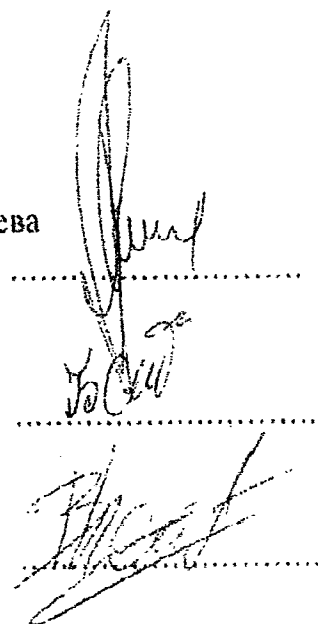
гр. София  
09.09.2011г.

**Вещи лица:**

инж. Антоанета Ат. Каръмчева-Георгиева

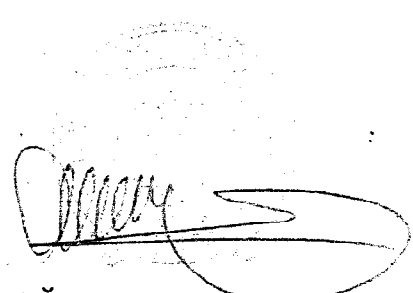
инж. Боряна Илийчева Ставрева

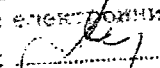
Васил Николов Петев

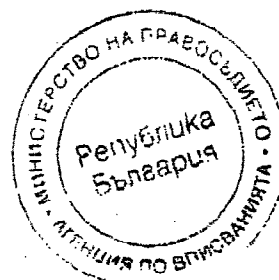


**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**/АНДРЕЙ ИВАНОВ/**



<b>АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА</b>
Служба по регистрация СОФИЯ
Идентично с електронния образ
Подпис: 



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

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**СТАТУТ**

Чл. 1. /1/ “ВТОРА 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 “ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-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 “Сердика”, бул. “Христо Ботев” № 120.

**ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ, а именно – многопрофилна болница за активно лечение, осъществяваща диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, родилна помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения, медико-козметични



услуги, клинични изпитания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност в клиники и отделения на основните медицински специалности – вътрешни болести, акушерство и гинекология, неврология, анестезиология и интензивно лечение, физикална терапия и рехабилитация.

### **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 внесения 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 **2 501 220** (два милиона петстотин и една хиляди двеста и двадесет) лева, разпределен в 2 501 220 (два милиона петстотин и една хиляди двеста и двадесет) 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 са на стойност **313 220** (триста и тринадесет хиляди двеста и двадесет) лева, представляващи общата пазарна стойност на медицинска апаратура, придобита от Столична община, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, както следва:

- рентгенова тръба за компютърен томограф „PICKER 2000S” модел DU 6507, с пазарна стойност **69 331** лева, съгласно договор № РД-55-648/26.09.2009 г.;

- дефибрилатор бифазен модел DEFIGARD 4000, с пазарна стойност **5 834** лева, съгласно договор № РД-55-745/26.10.2009 г.;

- реанимационни легла с антидекубитални дюшечи – 6 броя, модел Са 73ба, с обща пазарна стойност **11 307** лева, съгласно договор № РД-55-746/26.10.2009 г.;

- автоклав клас В+ с обем на камерата 25 л, модел Vacuklav 24B/L+, с пазарна стойност **7 058** лева, съгласно договор № РД-55-747/26.10.2009 г.;

- мониторна система за наблюдение – 8 броя, модел MEC 2000 с монитор майка и 1 самостоятелен монитор за наблюдение на витални функции, с обща пазарна стойност **35 603** лева, съгласно договор № РД-55-748/26.10.2009 г.;

- машина за почистване модел Duomatic 350 E, с пазарна стойност **6 990** лева, съгласно договор № РД-55-749/26.10.2009 г.;

- микроплейт – ридер /ELISA reader/ модел MultiscanEX, с пазарна стойност **7 605** лева, съгласно договор № РД-55-750/26.10.2009 г.;

- барабан (контейнери) за стерилизация – 18 броя, с обща пазарна стойност **13 947** лева, съгласно договор № РД-55-751/26.10.2009 г.;

- електронистагмограф eVNG plus, с пазарна стойност **10 485** лева, съгласно договор № РД-55-752/26.10.2009 г.;

- ЕКГ апарат 12 канален – 4 броя, модел ELL- 250, с обща пазарна стойност **12 591** лева, съгласно договор № РД-55-753/26.10.2009 г.;
- апарат за СЧТ и стимулации, модел BTL- 4625 Puls Professional, с пазарна стойност **2 624** лева, съгласно договор № РД-55-754/26.10.2009 г.;
- лабораторна информационна система ЛИС-Sageo v 1.2, с пазарна стойност **20 753** лева, съгласно договор № РД-55-755/26.10.2009 г.;
- апарат за вакуум терапия модел BTL -Vac, с пазарна стойност **2 308** лева, съгласно договор № РД-55-756/26.10.2009 г.;
- ехограф с цветен доплер модел Fukuda Denshi UF 750 XT, с пазарна стойност **24 445** лева, съгласно договор № РД-55-757/26.10.2009 г.;
- инфузионни помпи – 15 броя, модел Fresenius Pilot A2, с обща пазарна стойност **17 507** лева, съгласно договор № РД-55-759/26.10.2009 г.;
- газов анализатор – Compact 3, с пазарна стойност **10 688** лева, съгласно договор № РД-55-760/26.10.2009 г.;
- хематологичен анализатор Systex KX-21N, с пазарна стойност **7 924** лева, съгласно договор № РД-55-761/27.10.2009 г.;
- 1 брой медицински криостат марка „LEICA”, модел CM 1850 UV, с пазарна стойност **46 220** (четиридесет и шест хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-126/26.02.2010 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 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 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/ Акциите 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 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. Единоличният 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 зая 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 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 преизбирани 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 съвребрена 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 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/:

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;

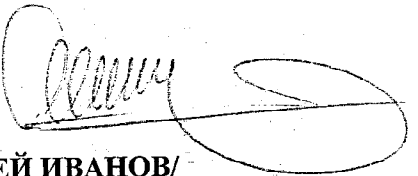
6. Ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 3.
7. При настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

**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 ИВАНОВ/