

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 № 413

на Столичния общински съвет

от 14.07.2011 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.193 от Търговския закон и чл.20, ал.1, т.1 и 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Отменя решение № 703 по Протокол № 79/16.12.2010 година на Столичен общински съвет.

2. Увеличава капитала на „Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение „Шейново" ЕАД с внасяне на непарична вноска на стойност 800 500.00 (осемстотин хиляди и петстотин) лева с ДДС, представляваща общата стойност на медицинска апаратура, определена по реда на чл.72, ал.2 от Търговския закон, съгласно Приложение № 1, както следва:

- лабораторен микроскоп - 2 броя, с обща пазарна стойност 5 012 (пет хиляди и дванадесет) лева с ДДС;

- перфузор - 2 броя с обща пазарна стойност 5 405 (пет хиляди четиристотин и пет) лева с ДДС;

- стерилизационна камера (автоклав с шест гнезда) с пазарна стойност 107 512 (сто и седем хиляди петстотин и дванадесет) лева с ДДС;

- перфузор с вградена РСА помпа - 3 броя, с обща пазарна стойност 9 484 (девет хиляди четиристотин осемдесет и четири) лева с ДДС;

- волуметрична помпа с пазарна стойност 3 164 (три хиляди сто шестдесет и четири) лева с ДДС;

- инкубатор за новородени - 2 броя, с обща пазарна стойност 28 039 (двадесет и осем хиляди и тридесет и девет) лева с ДДС;
- пациентен монитор с пазарна стойност 2 808 (две хиляди осемстотин и осем) лева с ДДС;
- лапароскопско оборудване с пазарна стойност 133 783 (сто тридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и три) лева с ДДС;
- микропроцесорен неонатален респиратор с пазарна стойност 27 870 (двадесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет) лева с ДДС;
- хистоцентър с пазарна стойност 13 843 (тринадесет хиляди осемстотин четиридесет и три) лева с ДДС;
- ултразвук портативен 3D с пазарна стойност 71 788 (седемдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и осем) лева с ДДС;
- инструментариум с пазарна стойност 68 262 (шестдесет и осем хиляди двеста шестдесет и два) лева с ДДС;
- електронож - 3 броя, с обща пазарна стойност 79 558 (седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и осем) лева с ДДС;
- 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;
- фетален монитор - 6 броя, с обща пазарна стойност 48 034 (четиридесет и осем хиляди и тридесет и четири) лева с ДДС.

3. Утвърждава капитал на „Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение „Шейново” ЕАД в размер на 1 244 500 (един милион двеста четиридесет и четири хиляди и петстотин) лева, разпределен в 1 244 500 (един милион двеста четиридесет и четири хиляди и петстотин) броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лева всяка.

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

5. Задължава изп. 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 14.07.2011 г., Протокол № 94, точка 13 от дневния ред, по доклад № 2900-190/1/01.07.2011 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
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за оценка на непарична вноска

По **Акт № 20110410132124/14.04.2011г.**
на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

От:

1. Бойко Белчев Колев,

Вещо лице

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

2. Димитър Генков Цанев,

Вещо лице

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

3. Николинка Николова Димова

Вещо лице

Адрес: гр. Варна, пощ. код 9000
ул. „Патриарх Евтимий“, № 35, ап.1
ел.поща: ninadimova@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: медицинска апаратура.

II. Основание за извършване на оценката

Акт за назначаване на вещи лица № 20110410132124/14.04.2011г., 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-55-411, РД-55-412, РД-55-413, РД-55-414, РД-55-415, РД-55-416 и РД-55-417 от 05.06.2009г., РД-55-617, РД-55-619, РД-55-621, РД-55-622, РД-55-623 и РД-55-624 от 23.09.2009г., РД-55-692/08.10.2009г. и РД-55-778/30.10.2009г., в които същата е подробно



описана. Съгласно Решение №322/28.06.2010г. на СОС същата следва да бъде внесена като непарична вноска в капитала на "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение -Шейново" ЕАД.

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. № 20110410132124;
2. Решение №322/28.06.2010г. на СОС – приложение към искане за назначаване на вещи лица с вх. № 20110410132124;
3. Договори, приемо-предавателни протоколи и складови разписки, въз основа на които е придобита апаратурата – приложение към искане за назначаване на вещи лица с вх. № 20110410132124;
4. Оглед на място и устна информация от служители на дружеството.

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 04.05.2011 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 намират в различни отделения на територията на болницата в гр. София, ул. „Шейново“ №19.

Обект на оценка са следните вещи:

1. Лабораторен микроскоп, 2 броя – марка Olympus, модел CX31 с окомплектовка; придобити на основание договор № РД-55-411/05.06.2009;
2. Перфузор, 2 броя – модел Alaris CC; придобити на основание договор № РД-55-412/05.06.2009;
3. Стерилизационна камера (автоклав с шест гнезда) – паров стерилизатор (автоклав) модел MST-V-6-6-9 VS, производител BELIMED Sauter, Швейцария; проходен с две вертикално автоматично затварящи се с електрическо задвижване врати; ефективен обем на камерата – 6 стерилни единици; окомплектовка – касета за подреждане на контейнери и кошници, количка за зареждане / разтоварване на камерата и др.; придобит на основание договор № РД-55-413/05.06.2009;
4. Перфузор с вградена PCA помпа, 3 броя – производство на B.Braun Melsungen AG, Германия; придобити на основание договор № РД-55-414/05.06.2009;
5. Волуметрична помпа – производство на B.Braun Melsungen AG, Германия; придобита на основание договор № РД-55-415/05.06.2009;
6. Инкубатор за новородени, 2 броя – модел YP 2000, Ningbo David Medical Device Co.; окомплектовка – основен блок, камера за бебето, стенд за вертикална настройка, контролер, стойка за венозни вливания, вградена теглилка, стойка за пациентен монитор; придобити на основание договор № РД-55-416/05.06.2009;

Сей



СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 413 по Протокол № 94/14.07.2011 г.

л.3 от вс.л.5

7. Пациентен монитор – модел M8A, EDAN Instruments Inc.; модули със съответна окомплектовка – ЕКГ, пулс, IBP, NIBP, SpO₂, температура, респирация и пулсова честота; придобит на основание договор № РД-55-417/05.06.2009;

8. Лапароскопско оборудване – производител Gimmi GmbH, Германия; описано подробно в 77 позиции, всяка с каталожен номер, наименование и комплектация, в приемо-предавателния протокол към договор № РД-55-617/23.09.2009;

9. Микропроцесорен неонатален респиратор - апарат за неинвазивна вентилация SIPAP; придобит на основание договор № РД-55-619/23.09.2009;

10. Хистоцентър – модел MPS/P2, производител SLEE, Германия; окомплектовка – парафинов разпределител MPS/P, охлаждащ модул MPS/C и модул за предварително затопляне MPS/W; придобит на основание договор № РД-55-621/23.09.2009;

11. Ултразвук портативен 3D – портативен ултразвуков ехограф с окомплектовка, производител General Electric; придобит на основание договор № РД-55-622/23.09.2009;

12. Инструментариум – производител KLS MARTIN Group; включва: основен комплект за коремни операции (56 позиции, 208 бр.), допълнителен сет за операции по Вертхайм (29 позиции, 64 бр.), допълнителен сет за цезарово сечение (45 позиции, 188 бр.), допълнителни инструменти за родилна зала (12 позиции, 112 бр.), комплект за хирургически шев (18 позиции, 48 бр.) и комплект за премахване на мамила тумори /аблацио/ (53 позиции, 158 бр.); придобит на основание договор № РД-55-623/23.09.2009;

13. Електронож, 3 броя - производител KLS MARTIN Group; окомплектовката е описана подробно по модел, каталожен номер и количество в техническата спецификация към договор № РД-55-624/23.09.2009;

14. Апаратура за образна диагностика дистанционна скопично-графична рентгенова уредба; мобилен рентгенов апарат тип Кугел – производство на „ФИЛИПС МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМИ“; включва дистанционна скопично-графична рентгенова уредба DuoDiagnost с окомплектовка (статив, томография, уред за прицелни снимки, експозиционна автоматика, телевизия, рентгенов генератор и рентгенова тръба) и мобилен рентгенов апарат Practix 33 Plus; придобити на основание договор № РД-55-692/08.10.2009;

15. Фетален монитор, 6 броя – модел F9 Express, производство на EDAN Instruments Inc.; придобити на основание договор № РД-55-778/30.10.2009.

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:

K₁ - коефициент на остатъчна физическа годност ;

K₂ - коефициент на техническо състояние;

K₃ - коефициент на морална годност.

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



Свс=Св х К₁ х К₂ х К₃ , 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 04.05.2011 г.

2. Валутни допускания

Настоящата оценка е направена при следните курсове на БНБ за 04.05.2011 год.:

- щатски долар 1,31423 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.	Лабораторен микроскоп, 2 броя	5 012
2.	Перфузор, 2 броя	5 405
3.	Стерилизационна камера (автоклав с шест гнезда)	107 512
4.	Перфузор с вградена РСА помпа, 3 броя	9 484
5.	Волуметрична помпа	3 164
6.	Инкубатор за новородени, 2 броя	28 039



СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 1 към Решение № 413 по Протокол № 94/14.07.2011 г.
л.5 от вс.л.5

7.	Пациентен монитор	2 808
8.	Лапароскопско оборудване	133 783
9.	Микропроцесорен неонатален респиратор	27 870
10.	Хистоцентър	13 843
11.	Ултразвук портативен 3D	71 788
12.	Инструментариум	68 262
13.	Електронож, 3 броя	79 558
14.	Апаратура за образна диагностика мобилен рентгенов апарат тип Кугел	195 938
15.	Фетален монитор, 6 броя	48 034
ОБЩО СПС:		800 500

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 800 500 (осемстотин хиляди и петстотин) лева**

Непаричната вноска, изцяло вносима в капитала на **"ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО" ЕАД, ЕИК: 130485795, в размер на 800 500 лева, се равнява на 800 500 (осемстотин хиляди и петстотин) акции със стойност 1 (един) лев всяка.**

Гр. София
10.05.2011 г.

Вещи лица:

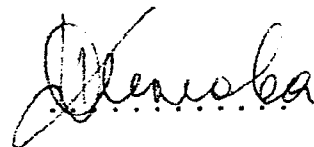
Бойко Б. Колев



Димитър Г. Цанев



Николинка Н. Димова



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 внесенния 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 **1 244 500** (един милион двеста четиридесет и четири хиляди и петстотин) лева, разпределен в 1 244 500 (един милион двеста четиридесет и четири хиляди и петстотин) 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 **800 500** (осемстотин хиляди и петстотин) лева, представляващи общата пазарна стойност на медицинска апаратура, както следва:

- лабораторен микроскоп – 2 броя, с обща пазарна стойност **5 012** (пет хиляди и дванадесет) лева с ДДС;
- перфузор – 2 броя с обща пазарна стойност **5 405** (пет хиляди четиристотин и пет) лева с ДДС;
- стерилизационна камера (автоклав с шест гнезда) с пазарна стойност **107 512** (сто и седем хиляди петстотин и дванадесет) лева с ДДС;
- перфузор с вградена РСА помпа – 3 броя, с обща пазарна стойност **9 484** (девет хиляди четиристотин осемдесет и четири) лева с ДДС;
- волуметрична помпа с пазарна стойност **3 164** (три хиляди сто шестдесет и четири) лева с ДДС;
- инкубатор за новородени – 2 броя, с обща пазарна стойност **28 039** (двадесет и осем хиляди и тридесет и девет) лева с ДДС;
- пациентен монитор с пазарна стойност **2 808** (две хиляди осемстотин и осем) лева с ДДС;
- лапароскопско оборудване с пазарна стойност **133 783** (сто тридесет и три хиляди седемстотин осемдесет и три) лева с ДДС;
- микропроцесорен неонатален респиратор с пазарна стойност **27 870** (двадесет и седем хиляди осемстотин и седемдесет) лева с ДДС;
- хистоцентър с пазарна стойност **13 843** (тринадесет хиляди осемстотин четиридесет и три) лева с ДДС;
- ултразвук портативен 3 D с пазарна стойност **71 788** (седемдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и осем) лева с ДДС;
- инструментариум с пазарна стойност **68 262** (шестдесет и осем хиляди двеста шестдесет и два) лева с ДДС;
- електронож – 3 броя, с обща пазарна стойност **79 558** (седемдесет и девет хиляди петстотин петдесет и осем) лева с ДДС;
- 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;

- фетален монитор – 6 броя, с обща пазарна стойност **48 034** (четиридесет и осем хиляди и тридесет и четири) лева с ДДС.

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 събранията 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 събранията 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/ Акциите могат да бъдат принудително обезсилени по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство 2/3 от представения на събранията 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 постановленията 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 закупи 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 заявяване 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 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 наместник, 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/