

Ак. № 1006 / М. 12.10.18
д.1 от вс.л.5
Приложение № 1

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ за оценка на непарична вноска

По Акт № 20171010103603-4/10.11.2017г.
на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

От:

1. Бойко Колев,

вещо лице

Адрес: гр. София,
ул. "Мадридска"

2. Йордан Георгиев,

вещо лице

Адрес: гр. София, г.
ул. " "

3. Нора Попова-Стойнова,

вещо лице

Адрес: гр. София, пл.
у. " "

е.

със задача изготвяне на заключение за непарична вноска в капитала на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД, ЕИК: 000689047 с вносител акционер СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327.

I. Задача на експертизата

Изготвяне на заключение за непарична вноска в капитала на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД, ЕИК: 000689047 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 № 20171010103603-4/10.11.2017 г., на основание чл.72, ал.2 от Търговския закон.

III. Обект на оценката

Обект на настоящата оценка е медицинска апаратура, придобита от СТОЛИЧНА ОБЩИНА с Договор № СОА17-ДГ55-138/06.04.2017г., на обща стойност 269 940 лв. с ДДС. Съгласно Решение №416/06.07.2017- на СОС същата следва да бъде внесена като непарична вноска в капитала на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД.

IV. Източници на информация

За целите на експертизата са използвани следните документи:

1. Искане за назначаване на вещи лица с вх. № 20171010103603;
2. Решение №416/06.07.2017г. на СОС;
3. Копие на Договор № СОА17-ДГ55-138/06.04.2017г. и документи за приемане на апаратурата;
4. Справка за активите на "IV МБАЛ - София" ЕАД;
5. 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 „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД на 23.11.2017 год.

VI. Описание на вещите

Медицинската апаратура, предложена като непарична вноска в капитала на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД, се намира в различни отделения на територията на болницата в гр. София, бул. „Македония" №38. Същата е заведена в баланса на дружеството под описаните по-долу инвентарни номера. Обект на оценка са следните вещи:

1. PACS (Picture Archiving and Communication System) система за осъществяване на пренос на данни между цифрови апарати, работни станции и централен сървър за съхранение на данните; дата на придобиване 22.06.2017г.; инв. №71519; състои се от:

- система за осъществяване на преноса на данни между цифрови апарати, работни станции и централен сървър за съхранение на данните PACS (Picture Archiving and Communication System) Syngo Plaza VB 20 - 1 бр.; сер. № 100658; продукт на Siemens Healthcare GmbH;
- Сървър s.plaza HW Server 20k ppy - 1 бр.; сер. № CZ3717YCJ7;
- Локален мрежови клиент s.plaza Report Client - 5 бр.;
- Web клиент s.plaza 5 Web User License - 1 бр.;
- Компютърна конфигурация към работна станция за разчитане на изображенията Kontrax ProLine WS Intel XEON E5-1620V4 3.5GHz 10MB Cache 16GB DDR4 RAM 2x8GB ECC 2133 GHz 1TB HDD 7200rpm SATA DVD-RW SATA ATX Case 400W PSU 80+ OS MS Windows 10 Pro - 1 бр.; сер. № KX17W190610;
- Монитор към работна станция за разчитане на изображенията EIZO, модел MX242W - 1 бр.; сер. № 46219106;
- Видеокарта MED-X 50LP - 1 бр.; сер. № 1816510008384;
- Компютърна конфигурация към мамографска работна станция Kontrax ProLine WS Intel XEON E5-1620V4 3.5GHz 10MB Cache 16GB DDR4 RAM 2x8GB ECC 2133 GHz 1TB HDD 7200rpm SATA DVD-RW SATA ATX Case 400W PSU 80+ OS MS Windows 10 Pro - 1 бр.; сер. № KX17W190611;
- Монитор към мамографска работна станция EIZO, модел GX540 - 1 бр.; сер. № 21532037;
- Видеокарта MED-X 90 - 1 бр.; сер. № 181630900557.

2. Ехокардиограф модел ACUSON NX3; производство на Siemens Healthcare GmbH; дата на придобиване 22.06.2017г.; инв. №71521; състои се от:

- Ехокардиограф модел ACUSON NX3 - 1 бр.; сер. № 510789;
- Мултичестотен фазов трансдюсер модел P4-2 с честотен диапазон 1,3 - 4,4 MHz - 1 бр.; сер. № 71412001;
- Мултичестотен конвексен трансдюсер модел CH5-2 с честотен диапазон 1,4 - 5,0 MHz - 1 бр.; сер. № 71312047;
- Мултичестотен линеен трансдюсер модел VF10-5 с честотен диапазон 5,0 - 10,0 MHz - 1 бр.; сер. № 71007042;

3. Респиратор Savina 300; производство на Drägerwerk AG & Co. KGaA; дата на придобиване 22.06.2017г.; инв. №71522; състои се от:

- OPC6702 Респиратор Savina 300 - 1 бр.; сер. № ASKE-0105;
- 8417050 Експираторен вентил - резерв. - 1 бр.;
- OPC6162 Режим AutoFlow - 1 бр.;
- OPC6164 Режим VIPAP - 1 бр.;
- OPC6608 Режим CO2 - 1 бр.;
- 8417890 Количка за Savina 300 - 1 бр.; сер. № ASKC-0251;
- OPC6167 Комплект външни батерии - 1 бр.;
- 2M85706 Шарнирно рамо - 1бр.;
- MP02400 Тестов балон SelfTestlung - 1 бр.;
- M36005 O2 шлаух за центр. захр. 3м - 1 бр.;
- OPC5515 Овлажнител F&P MR850 - 1 бр.; сер.№ 161124303009;
- 8414986 Комплект шлаухи за възрастни - 1 бр.;
- 8414968 Адаптер за отопление на шлаухи - 1 бр.;
- 8414989 Темп./сензор за поток 900 MR 868 - 1 бр.;
- 8411050 Тел за изт. на нагревателя 1,5 - 1 бр.;
- 8412217 Овлажнит. камера MR 370 за възр. - 1 бр.;
- G93111 Държач за овлажнител M25.2 - 1 бр.;
- 8411074 Комплект за закрепване - 1 бр.

4. Видеоколоноскоп CF-Q165L OLYMPUS - сер. №2715721; дата на придобиване 22.06.2017г.; инв. № 71520;

Апаратурата е в гаранционен срок, намира се отлично техническо състояние и външен вид, работи и се използва по предназначение.

VII. Оценка

Оценка е извършена по метода „вещна (амортизирана възстановителна) стойност“. При оценка по този метод новата (възстановителна) стойност на всяка вещ се коригира с комплексен корекционен коефициент, който включва следните показатели:

- K_1 - коефициент на остатъчна физическа годност;
- K_2 - коефициент на техническо състояние;
- K_3 - коефициент на икономическо обезценяване.

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

$$Свс = Св \times K_1 \times K_2 \times K_3, \text{ където:}$$

Свс – стойност, получена по метода „вещна стойност“;
Св - стойност на възпроизвеждане (цената, на която актива се предлага на пазара като нов).

VIII. Заключение

1. Дата на оценката

Ефективната дата, към която е извършена оценката, е 23.11.2017 г.

2. Валутни допускания

Настоящата оценка е направена при следните курсове на БНБ за 23.11.2017 год.:

- щатски долар 1,65077 лв. за 1 USD;
- евро 1,95583 лв. за 1 EUR.

3. Краен резултат

След оценка по избрания метод, пазарната стойност на движимите вещи, предложени от СТОЛИЧНА ОБЩИНА като непарична вноска в капитала на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ“ ЕАД, е както следва:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	ПАЗАРНА СТОЙНОСТ (лева)	Брой акции
1.	PACS(Picture Archiving and Communication System) система за осъществяване на пренос на данни между цифрови апарати, работни станции и централен сървър за съхранение на данните	98 274	98 274
2.	Ехокардиограф модел ACUSON NX 3	56 398	56 398
3.	Респиратор Savina 300	38 828	38 828
4.	Видеоколоноскоп CF-Q165L OLYMPUS	37 382	37 382
	ОБЩО:	230 882	230 882

Оценката на медицинската апаратура, предложената от СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327 като непарична вноска в капитала на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД, ЕИК: 000689047, възлиза на 230 882 (двеста и тридесет хиляди осемстотин осемдесет и два) лева с ДДС.

Непаричната вноска, изцяло вносима в капитала на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД, ЕИК: 000689047, в размер на 230 882 лева, се равнява на 230 882 (двеста и тридесет хиляди осемстотин осемдесет и две) акции със стойност 1 (един) лев всяка.

Гр. София
24.11.2017 г.

Вещи лица:

Бойко Б. Колев

Йордан Ив. Георгиев

Нора Ив. Полова - Стоянова

"TV МБАП - София" ЕАД
 Вх. №: 13.06
 Дата: 11.12.2017г.

ТАБЛИЦА
оценка на непарична вноса в капитала на "ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД, ЕИК: 000689047
с вносител акционер СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК: 000696327

№, по ред	Име, №	Вид на актив	Дата на придобиване	Стойност на придобиване (лева)	Валорозна стойност (лева)	Стойност на възврата (лева)	Коеф. на ост. фак. годност (К1)	Коеф. на утвен състояние (К2)	Коеф. на иконом. обзаведеност (К3)	Вешта стойност (лева)	Пазарна стойност (лева)
1	3	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	21829	РАДИОТЕЛЕ АКСИОННО СИСТЕМА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА СЛУЖБА В РАЙОНА НА ДАНИИ МЕЖДУ ЦЕЛОВОДИТЕ РАБОТНИ СТАЦИИ В ЦЕНТРАЛЕН СЪОБЩАВАЩИ СЪСЪДЪРЖАТЕЛ НА ДАНИИТЕ	22.06.2017	114 941	111 109,44	114 941	0,96	0,90	0,90	94 274	94 274
2	21120	Бизнесадрес модел ACUS-28 МК 3	22.06.2017	51 930,83	63 723,44	51 931	0,87	0,86	0,90	56 398	56 398
3	21122	Радиостанция Золга 300	22.06.2017	43 384,04	43 871,20	43 384	0,87	0,98	0,90	38 828	38 828
4	21123	Видеонаблюдение СР-0115, CLAMPUS	22.06.2017	43 694,40	42 237,92	43 694	0,97	0,88	0,90	37 382	37 382
		Общо:		369 940,00	360 942,00	369 940				230 882	230 882

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Своето подпис)
 /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

Приложение № 2

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

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

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

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

/3/ Дружеството е юридическо лице.

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

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

ТЪРГОВСКА ФИРМА

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

/2/ Фирмата на дружеството, 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 „Красно село”, бул. „Македония” № 38.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

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

СРОК

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

ОТГОВОРНОСТ

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

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

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

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. /1/ / Капиталът на дружеството е в размер на 6 102 184 (шест милиона сто и две хиляди сто осемдесет и четири) лева, разпределен в 6 102 184 (шест милиона сто и две хиляди сто осемдесет и четири) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (едни) лев всяка.

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

/3/ Непаричните вноски за увеличаване на капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик на капитала са на стойност 746 122 (седемстотин четиридесет и шест хиляди сто двадесет и два) лева и представляват:

№	Инв. №	Наименование на актива	Пазарна ст-ст (лева)
1	62337	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 6 мм – конусен за инструменти	932
2	62338	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 6 мм – конусен за инструменти	932
3	62339	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 11 мм – конусен за инструменти	1 021
4	62340	Троакар с мултивентил и конусовиден връх 11 мм – конусен за инструменти	1 021
5	62341	Граспер-ротационен атравматичен форцепс-фенестриран 5 мм. 36 см	1 565
6	62342	Граспер-ротационен атравматичен форцепс-фенестриран 5 мм. 36 см	1 565
7	62343	Граспер с контра фенестриран атравматичен 5 мм. 36 см	1 655
8	62344	Граспер с контра фенестриран атравматичен 5 мм. 36 см	1 655
9	62345	Граспер ротационен и биполярени форцепс-фенестриран 5 мм. 36 см	2 960
10	62346	Захващаша и отпрепарираща шипка – монополярна 5 мм. 36 см	1 503
11	62347	Дисектор изолиран 36 см. без рачет – комплект	1 503
12	62348	Дисектор и форцепс	1 631
13	62349	Дисектор и граспер 10 мм	1 706
14	62350	Ножица полудунна 5 мм. 36 см	1 621
15	62351	Ножица тип полудунна. ф 5 мм. 36 см изол.компл.	1 621
16	62352	Ножица тип полудунна. ф 5 мм. 36 см изол.компл.	1 621
17	62353	Дисекционен електрод. L-образен	1 013

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение № 2 към Решение № 48 по Протокол № 47/08.02.2018г.

л.3 от вс.л.12

18	62354	Дисекционен електрод, L-образен	1 013
19	62355	Сменяем електрод 6 бр. в опаковка L-образен	1 831
20	62356	Ретрактор 36 см	2 740
21	62357	Иглодържател 5 мм, 33 см - десен с контра	2 308
22	62358	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
23	62359	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
24	62360	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
25	62361	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
26	62362	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
27	62363	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
28	62364	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
29	62365	Извита ножица за рязане на конци с усилен връх 180 мм	515
30	62366	Форцепс с клипапликатор медиум/лардж 230 мм2	497
31	62367	Чифт биполярен дисекционен форцепс с изолация 200 мм	1 249
32	62369	Челна лампа със студена светлина с пенокаучук	1 195
33	62370	Трасформатор 230 V с плосък щепсел	669
34	62371	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
35	62372	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
36	62373	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
37	62374	Извита ножица с усилен връх по нелсън-метц 230 мм	589
38	62375	Чифт биполярен дисекционен форцепс с изолация 200 мм	1 205
39	62377	Еднократен лапароскопски инструмент за съдове с вградена ножица 20 см	1 588
40	62378	Еднократен лапароскопски инструмент за съдове с вградена ножица 20 см	1 588
41	62379	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
42	62380	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
43	62381	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
44	62382	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
45	62383	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
46	62384	Еднократен електрод за многократен инструмент	575
47	62385	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
48	62386	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
49	62387	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
50	62388	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
51	62389	Дръжка за електронож за многократна употреба	499
52	62390	Транспортно легло STO3	3 769
53	62326	Ехограф Acuson X300 Simens	55 331
54	62062	Кардиовит – АТ 102 ЕКГ апарат	3 197
55	62063	Кардиовит – АТ 102 ЕКГ апарат	3 197
56	62064	Кардиовит – АТ 102 ЕКГ апарат	3 197
57	62065	Кардиовит – АТ 102 ЕКГ апарат	3 197
58	62070	Кардиовит – АТ 102 ЕКГ апарат	3 197
59	62073	Хирургична ултразвукова система за рязане и деструкция	130 984
60	62331	Перфурзор Comraci Браун	3 617
61	62334	Перфурзор Comraci Браун	3 617
62	62335	Перфурзор Comraci Браун	3 617

63	62336	Перфурзор Сомраст Браун	3 617
64	62328	Перфурзор Сомраст Браун	3 617
65	62329	Перфурзор Сомраст Браун	3 617
66	62330	Перфурзор Сомраст Браун	3 617
67	62332	Перфурзор Сомраст Браун	3 617
68	62333	Перфурзор Сомраст Браун	3 617
69	62327	Перфурзор Сомраст Браун	3 617
70	62325	Затоплящ овлажнител за медицински газове Дрегер	8 989
71	62310	Многофункционален стационарен ултразвуков апарат – кардиологична версия	75 650
72	62316	Ректороманоскоп	4 274
73	62071	Гастроентерологична видеоскопска система за горна и долна ендоскопия	130 259
74		Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № СОА17-ДГ55-138/06.04.2017 г., с <u>обща парична оценка в размер на 230 882 (двеста и тридесет хиляди осемстотин осемдесет и два) лева, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20171010103603-4/10.11.2017 г., както следва:</u>	
	71519	- PACS (Picture Archiving and Communication System) система за осъществяване на пренос на данни между цифрови апарати, работни станции и централен сървър за съхранение на данните;	98 274
	71521	- ехокардиограф модел ACUSON NX 3;	56 398
	71522	- респиратор Savina 300;	38 828
	71520	- видеокOLONоскоп CF-Q165L OLYMPUS.	37 382
О Б Щ О:			746 122

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

1/ Капиталът може да се увеличи чрез:

1. Издаване на нови акции.
2. Увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.
3. Превръщане на облигации в акции.

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

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

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 обявяването в търговския регистър на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обявява след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

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

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

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

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

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

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

АКЦИИ

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

/2/ 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. Акции могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.

ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

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

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

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

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

5/ Поименни акции се залагат с джиро с уговорка "за гаранция", "за залог" или с друг израз, който означава обезпечение. Залогът има действие спрямо дружеството от вписването му в книгата на поименните акционери. Правото на глас по 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 опрошава 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, притежавачи 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, съдът 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 притежител, свикването се извършва само с писмени покани.

Включване на въпроси в дневния ред

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

2) Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат

включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневния ред.

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

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

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

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

Решения

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

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

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

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

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

2/ Състава на Съвета на директорите е от 3 до 5 лица и се избира за срок от максимум 3 (три) години.

3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат 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 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 Столичен общински съвет, с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите. Отношенията с останалите членове на съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез кмета на Столична община.

/4/ Управлението на общинските еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс пореда и при условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения.

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

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

Чл. 28. /1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер определен от общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение.

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

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

Чл. 29. /1/ Компетентност на Съвета на директорите:

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

2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 30. /1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако на заседанието присъстват или са валидно представлявани най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

2/ Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, 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. Представлява/т/ дружеството пред трети лица.

5. Осъществяват 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:

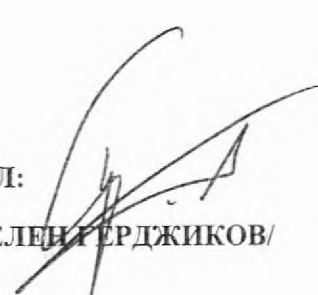
1. По решение на Общото събрание.
2. С изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му.
3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
4. При обявяването му в 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:


/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/