

Приложение № 1

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на извършена тройна
оценителска експертиза

По АКТ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЕЩИ ЛИЦА
№ 20171114131720/16.11.2017 г.
на АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ОТ ВЕЩИ ЛИЦА

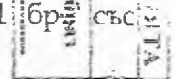
1. Роза Маринова
2. Георги Недялков
3. Владимир Вълчев

с вносителни съдружници/акционери
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЕИК: 000696327

I. ЗАДАЧА НА ЕКСПЕРТИЗАТА

Съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20171114131720/16.11.2017 г. от АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА и Заявление за назначаване на вещи лица от „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК 000689061, представлявана от д-р Борил Петров – изпълнителен директор на дружеството, задача на тройната оценителна експертиза е изготвяне на заключение за оценка на непарична вноска в капитала на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК 000689061. Вносителни съдружници/акционери: СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327.

Вид на непаричната вноска: Да се извърши оценка на следните движими вещи, които ще бъдат внесени от Столична община в капитала на ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, а именно: 1. Апарат за хемодиализа 4008S Classic – 8 бр., със стойност по фактура за един брой 24 500.00 лв. без ДДС; 2. Водочистваща система Aqua B Plus 1000 – комплект, със стойност 64 475.00 лв. без ДДС; 3. Компютърна CR система за дигитализиране на конвенционалните образи от рентгенови апарати модел FCR Prima – 1 бр. със



стойност 65 000,00 лв. без ДДС; 4. Мобилен рентгенов апарат Polter 4 - 1 бр., със стойност 19 995,00 лв. без ДДС.

II. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА

Настоящата оценка се извършва на основание чл. 72, ал. 2 от ТЗ и чл.123, ал.1 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския Регистър и Акт за назначаване на вещи лица № 20171114131720/16.11.2017 г.

III. ДАТА НА ОЦЕНКАТА

Оценката е разработена към 21.12.2017 г.

IV. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

За целите на експертизата са използвани следните източници на информация:

- Договор № СО15-РД-55-385/23.06.2015г.. между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327 – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „СОЛОМЕД“ ООД, ЕИК 832018046, с. Лакатник, 2272, ул.„Христо Ботев“, № 44 – ИЗПЪЛНИТЕЛ за доставка и монтиране на медицинско оборудване за хемодиализа в „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061;
- Договор № СОА16-ДГ55-1/05.01.2016г. между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327 – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „СОЛОМЕД“ ООД, ЕИК 832018046, с. Лакатник, 2272, ул.„Христо Ботев“, № 44 – ИЗПЪЛНИТЕЛ за доставка и монтиране на система за компютърна дигитална радиология /CR система/ и мобилен рентгенов апарат в „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061
- Приемно-предавателен протокол от 06.08.2015 г. във връзка с изпълнение на договор № СО15-РД-55-385/23.06.2015 г. за предаване и монтиране на медицинско оборудване за хемодиализа в „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061;
- Приемно-предавателен протокол от 19.01.2016 г. във връзка с изпълнение на договор № СОА16-ДГ55-1/05.01.2016г. за предаване и монтиране на система за компютърна дигитална радиология /CR система/ и мобилен рентгенов апарат в „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061;
- Приемно-предавателен протокол от 22.01.2016г. във връзка с изпълнение на договор № СОА16-ДГ55-1/05.01.2016г. и Споразумение № СОА16-ДГ55-18/15.01.2016г. „СОЛОМЕД“ ООД, ЕИК 832018046, да въведе в експлоатация и проведе обучение на персонала на система за компютърна дигитална радиология /CR система/ и мобилен рентгенов апарат в „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061;
- Счетоводна справка за записванията по сметка 20420 в „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061 към 30.11.2017г.;
- Синтетична оборотна ведомост за м. 02. 2016 г. и м. 08.2015г.;

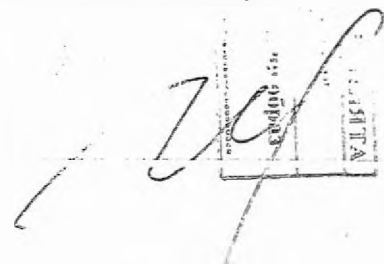


- Хронология на сметка 20420 за м. 02.2016 г. и м. 08.2015г.;
- Фактура № 0000053346/06.08.2015г., издадена от „СОЛОМЕД“ ООД, ЕИК 832018046 за доставка на 8 бр. апарати за хемодиализа и 1 бр. водоочистваща система в изпълнение на Договор № СО15-РД-55-385/23.06.2015г. между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327– ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „СОЛОМЕД“ ООД, ЕИК 832018046 – ИЗПЪЛНИТЕЛ, за предаване на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061;
- Фактура № 0000056345/17.02.2016г., издадена от „СОЛОМЕД“ ООД, ЕИК 832018046 за доставка на 1 бр. дигитална радиология, медицинска работна станция, медицински лазарен принтер и 1 бр. мобилен рентгенов апарат в изпълнение на Договор № СОА16-ДГ55-1053.01.2016 г. между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327– ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „СОЛОМЕД“ ООД, ЕИК 832018046 – ИЗПЪЛНИТЕЛ, за предаване на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061;
- РЕШЕНИЕ № 707 от 26.10.2017 г. НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ за предоставената медицинска апаратура от „СОЛОМЕД“ ООД, ЕИК 832018046 на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061 в изпълнение на договор № СО15-РД55-385 от 23.06.2015г. и договор № СОА16-ДГ55-1 от 05.01.2016г. с обща стойност 414 564.00 /четиристотин и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет четири/ лева с ДДС да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „Пета МБАЛ-София“ ЕАД;
- ЗАЯВЛЕНИЕ от „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061, до АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА за назначаване на екип от три независими вещи лица на основание на чл.72, ал.2 от Търгонския закон, която да оцени активите, определени като непарична вноска;
- АКТ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЕЩИ ЛИЦА № 20171114131720/16.11.2017г. от АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА на основание чл.72, ал.2 от Търговския закон;
- Оглед на 15.12.2017г. на оценяваните активи, включени в задачата на експертизата.

V. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ДОПУСКАНИЯ

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

- Оценката е по правило субективна и представлява единствено преценка за стойността;
- За нуждите на настоящата оценка са преценявани фактите и условията, които са съществували към упомената дата на оценката. Последвали събития и условия не са и не могат да бъдат отчитани при извършване на оценката;
- Оценителите в тази оценка са се позовавали изцяло на данни, факти и документация, предоставени от възложителя и/или собственика на дружеството, обект на оценката, като те се считат за достоверни и не са проверявани допълнително;
- Отговорността за предоставената информация се носи изцяло от възложителя и/или собственика на дружеството;
- Вещите лица допускат, че получената изходна информация е пълна, точна и вярна;
- Вещите лица не носят отговорност за подадена непълна, неточна или погрешна информация, макар да са положили усилия за нейното проверяване и сравняване;



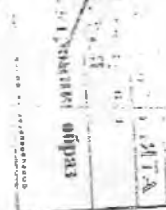
- Анализите и стойностите, представени в настоящата оценка, са приложими само за конкретната цел, отразена в доклада и не могат да бъдат използвани извън контекста на същия;
- При изготвянето на настоящата оценителска експертиза не е извършван правен анализ на обекта на оценка, извън приложените процедури и методология, описани в настоящия документ;
- Вещите лица, подписали настоящия доклад, нямат настоящ или бъдещ интерес към предмета на оценка;
- Оценителите, изготвили и подписали настоящата експертиза, като поемат съответната отговорност, удостоверяват, че съгласно техните знания и убеждения:
 - Изложените в настоящата експертиза данни и факти, въз основа на които могат да се вземат решения, са верни и коректни, като тяхното представяне не нарушава права на трети лица, в т.ч. и права върху интелектуална собственост;
 - Докладваните приемания, анализи, становища и заключения са резултат от непредубедено мислене в рамките на притежаваната компетентност, като се ограничат единствено от изложените по-горе предложения и ограничаващи предпоставки;
 - Анализите, становищата и заключенията в настоящата експертиза са изготвени в съответствие с оценителските стандарти при спазване на необходимата за целта професионална етика;
 - Не е предоставяна и няма да се предостави на трети лица информация, свързана с доверителните данни и резултатите в настоящата експертиза, както и вторична информация, която би могла да навреди на интересите на възложителя и дружествата, освен в случаите, определени от надлежно прилагане на закон и за нуждите на лица, нарочно упълномощени от него.

VI. КОНСТАТИВНО - СЪОБРАЗИТЕЛНА ЧАСТ

1. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРАНИТЕ

Информация за „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061:

ОСНОВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА	
1. ЕИК/ПИК	000689061
2. Фирма	ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ
3. Правна форма	Еднолично акционерно дружество
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1233 район р-н Сердика бул. СТОЛЕТОВ № 67А



	тел.: 8268100, факс: 8323054
6. Предмет на дейност	БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ СПЕЦИАЛНОСТИ: ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ; ЕНДОКРИНОЛОГИЯ; ПУЛМОЛОГИЯ; АРТРО-НЕФРОЛОГИЯ; КАРДИОЛОГИЯ; НЕВРОЛОГИЯ; УРОЛОГИЯ; ОБЩА ХИРУРГИЯ; ДЕТСКИ БОЛЕСТИ; ОФТАЛМОЛОГИЯ; ДЕРМАТОЛОГИЯ; УНГ БОЛЕСТИ; ХЕМОДИАЛИЗА; ДИАГНОСТИКА - РЕНГЕНОВА, УЛТРАЗВУКОВА, РАДИОИЗОТОПНА, ЕНДОСКОПСКА, КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ, МАМОЛОГИЯ, ЛАБОРАТОРНА, ПАТАЛОГОАНАТОМИЧНА, ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ОРГАНИ И СИСТЕМИ; ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ; ИЗПИТАНИЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА; УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ.
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 8511 Основна икономическа дейност от КИД: ХУМАННО ЗДРАВООПАЗВАНЕ-БОЛНИЧНА ПОМОЩ
10. Представители	БОРИЛ ПЕТРОВ
12. Съвет на директорите	Дата на изтичане на мандата: 30.05.2011 БОРИЛ ПЕТРОВ АСЕН ЗЛАТЕВ ДИМИТЪР РУСЕНОВ
23. Единоличен собственик на капитала	СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК/ПИК 000696327, държава: БЪЛГАРИЯ
31. Размер	4606352 лв.
31а. Акции	Акция: Вид: ПОИМЕННИ, Брой: 4201840, Номинал: 1 лв. Акция: Вид: ПОИМЕННИ, Брой: 404512, Номинал: 1 лв.
32. Внесен капитал	4606352 лв.
33. Непарична вноска	Описание: -8 броя интензивни електрически болнични легла MatrixII Electric с обща пазарна стойност 49 600лв. -видео система за бронхоскопски изследвания EXP 4400F, с пазарна стойност 60 108лв. -комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат Омега Т. 90 се, с пазарна стойност 294 804лв. Стойност: 404512 лв. Номер на акт за назначаване на вещи лица: 201011241557224

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 КОМУНАЛНО ПРЕДПРИЕТИЕ
 АДМИНИСТРАЦИЯ

Информация за Столична община, ЕИК: 000696327:

ОСНОВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА	
1. ЕИК/ПИК	000696327
2. Юридическо лице	Столична община
3. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1000 ул. „Московска“ № 33
4. Кмет	Йорданка Фандъкова

2. ОПИСАНИЕ НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА

Непаричната вноска обхваща оценената стойност на следните движими вещи, които ще бъдат внесени от Столична община в капитала на ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ" ЕАД, а именно:

2.1. Апарат за хемодиализа 4008S Classic – 8 бр., със стойност по фактура за един брой 24 500.00 лв. без ДДС;

2.2. Водочистваща система Agua B Plus 1000 – комплект, със стойност 64 475.00 лв. без ДДС;

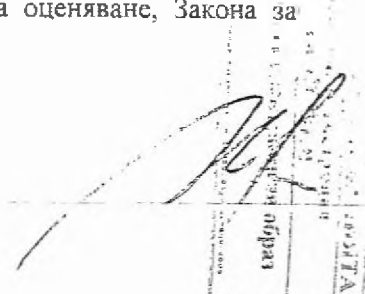
2.3. Компютърна CR система за дигитализиране на конвенционалните образи от рентгенови апарати модел FCR Prima – 1 бр., със стойност 65 000,00 лв. без ДДС;

2.4. Мобилен рентгенов апарат Poller 4 – 1 бр., със стойност 19 995,00 лв. без ДДС.

В акта за назначаване движимите вещи са описани като единични бройки без ДДС, като стойностите са извадени от фактурите. При счетоводното отразяване, ДМА са заведени по цени с включен ДДС.

VII. МЕТОДОЛОГИЯ НА ОЦЕНКАТА

Оценката е извършена в съответствие с изискванията на Стандартите за бизнес оценяване, утвърдени в Приложението към чл.10,ал.3 към Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки (Обн.ДВ. бр.57 от 11.06.2002г. и последващите изменения) и потвърдена с Решение на Общото събрание на Камарата на независимите оценители в България, Международните стандарти за оценяване, Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти.



Базите на стойност (понякога наричани стандарти за стойност) описват основните предпоставки, на които ще се основават отчетените стойности. От ключово значение е базата (или базите) на стойността да са подходящи за условията и целта на заданието, тъй като базата на стойност може да повлияе при избора или да наложи избор на определени методи, изходни данни и допускания, и в крайна сметка на мнението за стойност.

В настоящата експертиза приложимата база за оценяване е „Справедлива стойност“. Тя отговаря най-пряко на поставената задача в акта за назначение.

„Справедливата стойност“ е оценената цена за прехвърляне на актив или пасив между идентифицирани, информирани и желаещи страни, която отразява съответните интереси на тези страни.

VIII. СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА

Въз основа на договор № СО15-РД-55-385/23.06.2015г. и договор СОА16-ДГ55-1 от 05.01.2016г. между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327 – ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „СОЛОМЕД“ ООД, ЕИК 832018046, с. Лакатник 2272, ул. "Христо Ботев" № 44 – ИЗПЪЛНИТЕЛ са доставени и монтирани ДМА - медицинско оборудване в „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК: 000689061 по фактури № № 0000053346 от 06.08.2015 г. и 0000056345 от 17.02.2016 г.

Движимите вещи са отразени в синтетичната оборотна ведомост в дебита на сметка 20420 както следва:

№	ИМЕ	ПЕРИОД	ОБОРОТИ
1.	Медицинска апаратура	02.2016 г.	101 994
2.	Медицинска апаратура	08.2015 г.	320 832
3.	Консумативи за мед.апаратура		-8 262
	Общо по оборотна ведомост:		414 564

Стойност на медицинската апаратура по оборотна ведомост - 414 564,00 /четирисотин и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева/.

ДМА са осчетоводени и заведени по сметка 20420 по дати съгласно датите на фактурите, както следва:

№ по ред	Доставчик на услуга	№ и дата на фактура	№ , дата по договор със Стол.община	Наименование на ДМА	брой	Отчетна стойност с включен ДДС
1	„СОЛОМЕД“ООД, ЕИК 832018046	0000053346-06.08.2015г.	СО15-РД-55-385-23.06.2015г	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008S CLASSIC	1	29 400,00
2	„СОЛОМЕД“ООД, ЕИК 832018046	0000053346-06.08.2015г.	СО15-РД-55-385-23.06.2015г	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008S CLASSIC	1	29 400,00

3	„СОЛОМЕД“ООД, ЕИК 832018046	0000053346- 06.08.2015г.	СО15-РД-55- 385-23.06.2015г	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008S CLASSIC	1	29 400,00
4	„СОЛОМЕД“ООД, ЕИК 832018046	0000053346- 06.08.2015г.	СО15-РД-55- 385-23.06.2015г	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008S CLASSIC	1	29 400,00
5	„СОЛОМЕД“ООД, ЕИК 832018046	0000053346- 06.08.2015г.	СО15-РД-55- 385-23.06.2015г	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008S CLASSIC	1	29 400,00
6	„СОЛОМЕД“ООД, ЕИК 832018046	0000053346- 06.08.2015г.	СО15-РД-55- 385-23.06.2015г	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008S CLASSIC	1	29 400,00
7	„СОЛОМЕД“ООД, ЕИК 832018046	0000053346- 06.08.2015г.	СО15-РД-55- 385-23.06.2015г	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008S CLASSIC	1	29 400,00
8	„СОЛОМЕД“ООД, ЕИК 832018046	0000053346- 06.08.2015г.	СО15-РД-55- 385-23.06.2015г	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008S CLASSIC	1	29 400,00
9.	„СОЛОМЕД“ООД, ЕИК 832018046	0000053346- 06.08.2015г.	СО15-РД-55- 385-23.06.2015г	ВОДООЧИСТВАЩ А СИСТЕМА AQUA В PLUS 1000	Комп лект	77 370,00
10.	„СОЛОМЕД“ООД, ЕИК 832018046	0000056345 17.02.2016г	СОА16-ДГ55-1- 05.01.2016г.	Компютърна ди- гитална радио- логия/СР система/	1	78 000,00
11.	„СОЛОМЕД“ООД, ЕИК 832018046	0000056345 17.02.2016г	СОА16-ДГ55-1- 05.01.2016г.	МОБИЛЕН РЕНТГ. АПАРАТ ROLLER4	1	23 994,00
	ОБЩО:					414 564,00

На основание представената счетоводна справка, общата отчетна стойност на оценяваните ДМА – медицинско оборудване, възлиза на сумата от **414 564,00 /четиристотин и четиринадесет хиляди петстотин шестдесет и четири лева/.**

IX. ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА

Изборът на метод за оценка има подчертано субективен характер, който се основава до голяма степен на наличието на опит, но като цяло се подчинява на множество обективно действащи фактори и условия, характеризирани оценявания обект. Следвайки целта на настоящата оценка и възприетата дефиниция за пазарна стойност съм избрал метода на „Чистата заместителна стойност на активите” и метода на „Сравнителните продажби”.

1. Метод на чистата заместителна стойност:

Същността на метода се основава на предположението, че :

- активът удовлетворява икономическите потребности;
- активът има остатъчен полезен живот;
- използването на актива ще продължи и в бъдеще.

Official stamp of the Sofia City Council (Община София) with a handwritten signature over it.

Методът на чистата заместителна стойност отразява всички необходими разходи за придобиване на аналогични активи със същото предназначение и в подобно състояние. Хипотезата е, че инвеститора не би платил повече за дадено имущество отколкото би му струвало придобиването на друго подобно имущество със същото предназначение, в подобно състояние и със същата привлекателност на инвеститора.

Същността на метода на чистата заместителна стойност се основава на принципа на оценка на разходите за производството на нови активи от същия вид.

Стойността на активи от същия вид представлява присъщите разходи за тяхното създаване, редуцирано със съответната степен овехтяване (физическа, функционална и икономическа обезценка). Към така описаните разходи следва да се причислят всички правни, данъчни, консултантски разходи както и разумната печалба на потенциалния производител.

Етапите на метода са:

- определяне (получаване) на новата възстановителна или репродуктивна стойност;
- определяне на физическото износване;
- определяне на моралното остаряване /функционално и технологично/;
- икономическо обезценяване.

След редуцирането на новата възстановителната (репродуктивна) стойност с изхабяванията и обезценяванията се получава пазарна стойност.

Силни страни на метода: Резултатът за стойността на актива, определена посредством цената на неговото създаване днес, създава увереността в продавача, че не би продал по-евтино актива от това, което реално му струва и у купувача, че той не плаща повече от това, от което би му струвало придобиването на аналогичен съпоставим актив.

Слаби страни на метода: Резултатите, получени в следствие на използването на метода за конкретните цели, могат да се разминат с пазарните данни, тъй като специфичното за пазара и неговите сили остава извън логиката на прилагания метод.

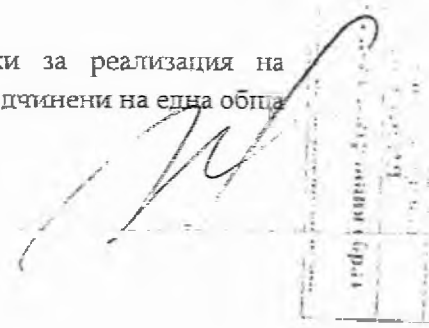
2. Метод на сравнителните продажби

Същност на метода: Оценката е резултат от пряко сравнение на оценявания актив с анализиране на неотдавнашните продажби или оферти на подобни на него активи, за да се достигне до индикация за най-вероятната му стойност.

Силни страни на метода: Наличие на конкретни пазарни данни, които са една пазарна действителност.

Слаби страни на метода: В страни с развита пазарна икономика и богата база пазарни данни, методът не притежава слаби страни. В нашите конкретни условия на слабо развит пазар и къси редици пазарни данни (в много случаи и деформирани) следва внимателно да се използва.

Независимо от принципно различните подходи и техники за реализация на изброените методи за оценка на движимо имущество, последните са подчинени на една обща



цел и зависят от следната съвкупност определящи фактори, подредени по степен на важност, както следва:

местоположение;

вид, възраст и състояние;

характер на оценяваното право;

естеството на ползвателя и предназначението на актива;

юридическата документация, подкрепяща гореизброените фактори.

Самият процес на оценка започва с ясното разбиране на крайната цел, която се преследва от нея, както и на съответстващата ѝ дефиниция за стойността.

Изборът на метода на оценка на конкретен актив няма ясно изразен субективен характер, тъй като до голяма степен зависи от обективно съществуващи фактори, определени от:

конкретна икономическа ситуация и влиянието и върху състоянието на пазара на движимото имущество;

характера и спецификата на конкретния актив;

начинът на неговото ползване и естеството на ползвателя;

наличието на алтернативни възможности за ползването му и кореспондиращите им капиталови инвестиции.

Х. ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ ПО МЕТОДА НА „ЧИСТАТА ЗАМЕСТИТЕЛНА СТОЙНОСТ“:

Методът използва следната обща формулировка:

$ПС = НВС - Фи - Мос - ИоБ$

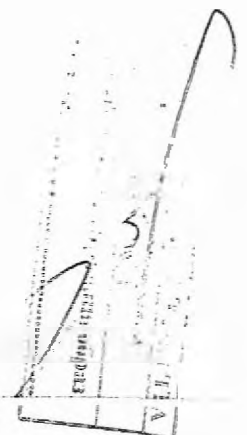
където:

ПС - Пазарна стойност

НВС - нова възстановителна стойност

Фи - физическо износване (изхабяване)

Мос - морално остаряване (функционално и технологично)



Иоб - икономическо обезценяване

а) Физическо износване – загуба на стойност вследствие на използването на активите и на влиянието на външни въздействия върху нея;

б) Морално (функционално и технологично) остаряване – намаляване стойността на активите вследствие развитието на нови технологии;

в) Икономическо обезценяване - намаляване стойността на активите вследствие на външни фактори.

Успоредно с това са отразени и реални фактори като:

- степен на реална амортизация;
- техническо и технологично нива;
- комплектност;
- степен на унификация;
- екологична обремененост;
- енергоемкост;
- ремонтпригодност.

Инвентарен номер	Наименование	Година на придобиване	Количество	НВС	ФИ	Мост.	Иоб.	Пазарна стойност в лева
5122	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	2015	1	29 400	25,00%	4,0%	2,0%	20 740
5123	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	2015	1	29 400	25,00%	4,0%	2,0%	20 740
5124	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	2015	1	29 400	25,00%	4,0%	2,0%	20 740
5125	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	2015	1	29 400	25,00%	4,0%	2,0%	20 740
5126	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	2015	1	29 400	25,00%	4,0%	2,0%	20 740
5127	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	2015	1	29 400	25,00%	4,0%	2,0%	20 740

5128	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	2015	1	29 400	25,00%	4,0%	2,0%	20 740
5129	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	2015	1	29 400	25,00%	4,0%	2,0%	20 740
5130	ВОДОПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА AQUA В PLUS 10	2015	1	77 370	25,00%	4,0%	2,0%	54 590
5457	КОМПЮТЪРНА ДИГИТАЛНА РАДИОЛОГИЯ CR C	2016	1	78 000	12,50%	3,0%	2,0%	64 880
5458	МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ROLLER 4	2016	1	23 994	12,50%	3,0%	2,0%	19 960
								305 350

Пазарната стойност на активите по Метода на „Чистата заместителна стойност“

е: 305 350 лева

/триста и пет хиляди триста и петдесет лева/

XI. ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ ПО МЕТОДА НА „СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРОДАЖБИ“

В основата на метода е заложена постановката, че пестеливия инвеститор може да отиде на пазара (обикновено пазар за втора ръка оборудване) и да закупи работещо в момента оборудване или отделни части от него, от които да монтира работещ актив.

Пазарният метод е начин за анализиране на неотдавнашните пазари и оферти на подобно на оценяваното оборудване (актив), за да се достигне до индикации за най-вероятната му стойност.

Използването на този метод означава да се оценят последните сделки за подобни активи (или отделни елементи от тях), които да се анализират по подходящ начин, за да се получи най-вероятната продажна цена на оценявания актив. Основните стъпки при този метод са:

Official stamp and signature of the Municipal Council of Sofia. The stamp is rectangular and contains the text 'ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СОФИЯ' and 'ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО АДМИНИСТРАТИВНО СЪВЕЩАНИЕ'. A handwritten signature is written over the stamp.

Събиране на данни;

Определяне на показателите на сравнение;

Оценяване на резултатите от сравнението и получаване на оценката;

Превръщане на пазарна стойност в "пазарна стойност на място".

При оценка на активите, предвид типа на имуществото, техническото състояние, пазарните условия и поради факта, че активите са със строго специфичен характер, и се произвеждат от фирми, които не публикуват ценовите си листи не може да се намерят аналози които да даде точна и вярна информация за стойността на оценяваното имущество, оценителя се е позовал при прилагане на метода на събрана информация по телефона от фирми предлагащи подобни активи и собствена информационна база данни за пазарни цени.

Инвентарен номер	Наименование	Цени	Коефициент на пазарна адекватност	Пазарна стойност в лева
5122	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	29 400	0,90	26 460
5123	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	29 400	0,90	26 460
5124	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	29 400	0,90	26 460
5125	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	29 400	0,90	26 460
5126	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	29 400	0,90	26 460
5127	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	29 400	0,90	26 460
5128	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	29 400	0,90	26 460
5129	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	29 400	0,90	26 460
5130	ВОДОПОЧИСТВАЮЩА СИСТЕМА AQUA В PLUS 10	77 370	0,90	69 633
5457	КОМПЮТЪРНА ДИГИТАЛНА РАДИОЛОГИЯ CR C	78 000	0,90	70 200
5458	МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ROLLER 4	23 994	0,90	21 595

373 108



Пазарната стойност на активите по Метода на „Сравнителните продажби“

е: 373 108 лева

/триста седемдесет и три хиляди и сто и осем лева/

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

След анализ на индикациите за търсената пазарна стойност, получени при прилагането на отделните оценителски методи и отчитане на всички факти и обстоятелства свързани с оценяваните единици на медицинското оборудване по опис, и станали ни достойние в процеса на тяхната оценка, нашето окончателно мнение за пазарна стойност е:

Инвентарен номер	Наименование	Определяне пазарната стойност на машините по метода на "ЧЗС" в лева	Определяне пазарната стойност на машините на "Сравнителните продажби" в лева	Претеглена стойност в лева /40:60 %/
5122	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	20 740	26 460	24 172
5123	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	20 740	26 460	24 172
5124	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	20 740	26 460	24 172
5125	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	20 740	26 460	24 172
5126	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	20 740	26 460	24 172
5127	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	20 740	26 460	24 172
5128	АПАРАТ ЗА	20 740	26 460	24 172

Official stamp and signature of the Municipal Council of Sofia, located at the bottom right of the page.

	ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX			
5129	АПАРАТ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА 4008 S CLASSIX	20 740	26 460	24 172
5130	ВОДОПОЧИСТВАЩА СИСТЕМА AQUA B PLUS 10	54 590	69 633	63 616
5457	КОМПЮТЪРНА ДИГИТАЛНА РАДИОЛОГИЯ CR C	64 880	70 200	68 072
5458	МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ROLLER 4	19 960	21 595	20 941
		305 350	373 108	346 005

Окончателно становище за пазарна стойност към датата на оценката

е: 346 005 лева

/ триста четиридесет и шест хиляди и пет лева/

ХІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въз основа на гореизложеното, заключението на вещите лица за оценката на непарична вноска в капитала на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК 000689061, е следното:

Непарична вноска в капитала на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, ЕИК 000689061,

представляваща

движими вещи: 1. Апарат за хемодиализа 4008S Classic - 8 бр., 2. Водочистваща система Aqua B Plus 1000 - комплект, 3. Компютърна CR система за дигитализиране на конвенционалните образи от рентгенови апарати модел FCR Prima - 1 бр., 4. Мобилен рентгенов апарат Poller 4 - 1 бр.,

е оценена на: 346 005 лева.

(Триста четиридесет и шест хиляди и пет лева)

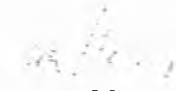
На основата на заключението, след провеждане на процедура за увеличаване на капитала с непарична вноска, капиталът на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 000689061 може да бъде увеличен с 346 005 (Триста четиридесет и шест хиляди и пет) лева.

Полученият резултат от оценката на непаричната вноска дава възможност на СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ЕИК 000696327 да впише в капитала на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД, ЕИК 000689061


346 005 (треста четиридесет и шест хиляди и пет) броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Декември 2017 г.
гр.София

Вещи лица:

1. 
Роза Маринова

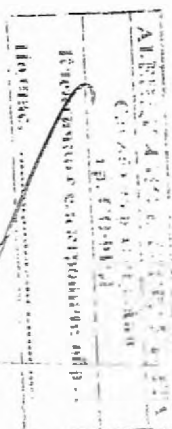
2. 
Георги Недялков

3. 
Владимир Вълчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/



Приложение № 2

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

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ПЕТА 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 „ПЕТА 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. „Ген. Н.Столетов” № 67А.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ по следните основни специалности: гастроентерология; ендокринология; пулмология; артро-нефрология; кардиология; неврология; урология; обща хирургия; детски болести; офталмология; дерматология; УНГ болести; хемодиализа; диагностика – рентгенова, ултразвукова, радиоизотопна, ендоскопска, компютърна томография, мамология.

4.4. Мобилен рентгенов апарат Roller 4, с парична оценка – 20 941 (двадесет хиляди деветстотин четиридесет и един) лева.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

/1/ Капиталът може да се увеличи чрез:

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

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

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя начина на увеличение, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, вида на акциите и реда за направа на вноските по тях, броят на акциите в една купюра и броят на купюрите от един и същи вид.

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

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

/5/ Правото на акционерите по ал. 3 и ал. 4 се погасява в срок, определен от общото събрание, но най-малко един месец след обявява 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

лабораторна, паталогоанатомична, функционална диагностика на органи и системи; физиотерапия и рехабилитация; изпитание на медицинска апаратура и лекарствени средства, учебна и научна дейност.

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/ Дружеството е учредено с капитал с номинална стойност 4 952 357 (четири милиона деветстотин петдесет и две хиляди триста петдесет и седем) лева, разпределен в 4 952 357 (четири милиона деветстотин петдесет и две хиляди триста петдесет и седем) 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 за увеличаване на капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик на капитала са на стойност 750 517 (седемстотин и петдесет хиляди петстотин и седемнадесет) лева, представляващи общата пазарна стойност на медицинска апаратура и оборудване, както следва:

1. 8 броя интензивни електрически болнични легла – Matrix II Electric, с обща пазарна стойност 49 600 лева.

2. Видео система за бронхоскопски изследвания – EPX-4400F, с пазарна стойност 60 108 лева.

3. Комбиниран графично-скопичен рентгенов апарат – Opera T 90се, с пазарна стойност 294 804 лева.

4. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № СО15-РД55-385/23.06.2015 г. и договор № СОА16-ДГ55-1/05.01.2016 г., с обща парична оценка – 346 005 (триста четиридесет и шест хиляди и пет) лева, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по Акт за назначаване на вещи лица № 20171114131720/16.11.2017 г. на Агенция по вписванията, както следва:

4.1. Апарат за хемодиализа 4008 S Classic - 8 броя, с парична оценка на всеки брой – 24 172 (двадесет и четири хиляди сто седемдесет и два) лева и обща парична оценка – 193 376 (сто деветдесет и три хиляди триста седемдесет и шест) лева.

4.2. Водопочистваща система Aqua B Plus 1000 комплект, с парична оценка – 63 616 (шестдесет и три хиляди шестстотин и шестнадесет) лева.

4.3. Компютърна CR система за дигитализиране на конвенционалните образи от рентгенови апарати модел FCR Prima, с парична оценка – 68 072 (шестдесет и осем хиляди и седемдесет и два) лева.

капитал. С номиналната стойност на обезсилените акции се намалява капиталът на дружеството.

АКЦИИ

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

/2/ Акциите от следващите емисии могат да бъдат поименни, привилегирани или на преносител.

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

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

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

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

ИЗДАВАНЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

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

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. /1/ Органи на дружеството са:

1. 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, 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 приносител, свикването се извършва само с писмени покани.

Включване на въпроси в дневния ред

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

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

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

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

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

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

Решения

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

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

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

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

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

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

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат 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 сребрена линия, вкл. по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;
6. е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски заместник, заместник-кмет на община, секретар, секретар на район;
8. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

/2/ Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

/3/ Държавен служител може да участва като представител на общината в органите на управление на търговско дружество с общинско участие в капитала – общинско лечебно заведение, за което не получава възнаграждение.

Чл. 25. /1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват своите задължения в интерес на дружеството с грижата на добър търговец и да пазят тайните на дружествените работи, дори и когато престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл. 26./1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на едно или няколко лица от състава си, овластява същият/те/ да 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 щатното разписание на дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Столичен общински съвет.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

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

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Най-късно до започване на заседанието член на съвета е длъжен да уведоми писмено председателя му, че той или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос и не участва във вземането на решение.

Чл. 31. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

Протоколи

Чл. 32. За решенията на съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Отговорност по искане на акционери

Чл. 33. Акционери, притежаващи поне 10 на сто от капитала на дружеството, могат да предявят иск за търсене на отговорност от членове на съвета на директорите за вреди, причинени на дружеството.

Договори с членовете на съветите и свързани с тях лица

Чл. 34. /1/ Членовете на съвета са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/2/ Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите.

/3/ Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва 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:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/