

Приложение № 1

У С Т А В
НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ПЪРВА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВЕТА СОФИЯ” ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СВЕТА 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 „ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СВЕТА СОФИЯ” ЕАД.

/2/ Фирмата на дружеството, седалището, адреса на управление и ЕИК 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 И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. /1/ Седалището на дружеството е гр. София.

/2/ Адресът на управление е гр. София, район „Красна поляна”, ул. „Михалаки Ташев” № 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на специализирана болнична помощ по акушерство и гинекология.

СРОК

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

ОТГОВОРНОСТ

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

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

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

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 926 243 (два милиона деветстотин двадесет и шест хиляди двеста четиридесет и три) лева, разпределен в 2 926 243 (два милиона деветстотин двадесет и шест хиляди двеста четиридесет и три) 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 1 985 343 (един милион деветстотин осемдесет и пет хиляди триста четиридесет и три) лева и представляват:

1. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по акт № 20120210160920/14.02.2012, с обща парична оценка, установена от вещи лица – 1 147 266 (един милион сто четиридесет и седем хиляди двеста шестдесет и шест) лева, както следва:

- анестезиологичен апарат – 2 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 201 674 (двеста и една хиляди шестстотин седемдесет и четири) лева без ДДС;

- неонатален респиратор – 1 брой, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 85 399 (осемдесет и пет хиляди триста деветдесет и девет) лева без ДДС;

- неонаталогично легло за интензивна термална терапия – 1 брой, придобито от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 33 051 (тридесет и три хиляди и петдесет и един) лева без ДДС;

- интензивен инкубатор с автоматично дезинфекциране на овлажнителната система и обособен модул за управление – 5 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 262 595 (двеста шестдесет и две хиляди петстотин деветдесет и пет) лева без ДДС;

- лампа за фототерапия – 3 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-472/24.07.2007 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 22 125 (двадесет и две хиляди сто двадесет и пет) лева без ДДС;

- система за дигитализация на образите CR система, придобита от Столична община, съгласно договор № РД-55-18/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 220 385 (двеста и двадесет хиляди триста осемдесет и пет) лева без ДДС;
- апарат за ултразвукова диагностика 4 D, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-19/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 106 384 (сто и шест хиляди триста осемдесет и четири) лева без ДДС;
- хирургичен инструментариум, придобит от Столична община, съгласно договор № РД-55-20/12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица - 105 826 (сто и пет хиляди осемстотин двадесет и шест) лева без ДДС;
- болнични легла (механични и електрически) и прикреватни болнични шкафчета – 3 броя, придобити от Столична община, съгласно договор № РД-55-21 от 12.01.2009 г., с парична оценка, установена от вещи лица – 109 827 (сто и девет хиляди осемстотин двадесет и седем) лева без ДДС.

2. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София” ЕАД, ЕИК 000689182, гр. София, за извършени ремонтни дейности – основен ремонт на отделение по патологична бременност и централни стълбища в сградата на дружеството, с адрес: гр. София, ул. „Михалаки Ташев” № 2, извършени по силата на Договор № СОА16-ДГ55-118 от 11.03.2016 г., сключен между Столична община и „Еlegant ЛТ” ООД. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 183 283 (сто осемдесет и три хиляди двеста осемдесет и три) лева с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20160822143057 от 23.08.2016 г.

3. Медицинско оборудване, придобито от Столична община, с обща парична оценка установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон – 504 637 (петстотин и четири хиляди шестстотин тридесет и седем) лева, съгласно заключение за оценка на непарична вноска по Акт № 20170515122616/17.05.2017 г. и Акт № 20170605103523/06.06.2017 г., както следва:

3.1. Медицинско оборудване за неонатологично отделение, придобито от Столична община съгласно договор № СОА16-ДГ55-313 от 20.06.2016 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 94 848 (деветдесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем) лева с ДДС, съгласно Акт № 20170605103523/06.06.2017 г., а именно:

- работна станция за обслужване на новородени с габаритни размери 229/70/200 см – 3 броя, с обща пазарна стойност – 33 858 (тридесет и три хиляди осемстотин петдесет и осем) лева с ДДС;
- манипулационна станция с габаритни размери 189/46/89 см, с пазарна стойност – 7 752 (седем хиляди седемстотин петдесет и два) лева с ДДС;
- сестрински работен пост с габаритни размери 375/106/82 см, с пазарна стойност – 5 176 (пет хиляди сто седемдесет и шест) лева с ДДС;
- манипулационна станция за обслужване на новородени с габаритни размери 244/67/89 см; с пазарна стойност – 8 094 (осем хиляди и деветдесет и четири) лева с ДДС;
- манипулационна станция с габаритни размери 138/67/89 см, с пазарна стойност – 4 731 (четири хиляди седемстотин тридесет и един) лева с ДДС;
- комбинирано устройство с електронно управление за пречистване на въздуха и обеззаразяване на повърхности чрез действието на UVC лъчи – 5 броя, с обща пазарна стойност – 15 390 (петнадесет хиляди триста и деветдесет) лева с ДДС;

- стелаж метален за медицински консумативи – 5 броя, с обща пазарна стойност – 3 876 (три хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева с ДДС;
 - сакодържател с капак и педал двусекционен – за калцуни – 2 броя, с обща пазарна стойност – 2 166 (две хиляди сто шестдесет и шест) лева с ДДС;
 - метална посетителска пейка – триместна, с пазарна стойност - 650 (шестстотин и петдесет) лева с ДДС;
 - диспенсер с три отделения за ръкавици, маски и шапки и габаритни размери 60/16/24 см, с пазарна стойност - 137 (сто тридесет и седем) лева с ДДС;
 - стойка за инфузионни помпи за шинен монтаж с 2 маси с възможност за регулиране по височина – 10 броя, с обща пазарна стойност – 3 876 (три хиляди осемстотин седемдесет и шест) лева с ДДС;
 - шинна система от две линии за провеждане на интензивно лечение с обща дължина 12 метра, с пазарна стойност – 1 710 (хиляд седемстотин и десет) лева с ДДС;
 - ротаметър с овлажнител и система за шинен монтаж – 10 броя, с обща пазарна стойност – 2 622 (десет хиляди шестстотин двадесет и два) лева с ДДС;
 - вакуум регулатор с подсигурияващ съд и система за шинен монтаж – 10 броя, с обща пазарна стойност – 3 762 (три хиляди седемстотин шестдесет и два) лева с ДДС;
 - ротаметър с овлажнител за директен монтаж – 2 броя, с обща пазарна стойност - 399 (триста деветдесет и девет) лева с ДДС;
 - вакуум регулатор с подсигурияващ съд за директен монтаж – 2 броя, с обща пазарна стойност - 650 (шестстотин и петдесет) лева с ДДС.
- 3.2. Допълнително медицинско оборудване за неонатологично отделение, придобито от Столична община съгласно договор № СОА17-ДГ55-88 от 09.03.2017 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 199 968 (сто деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и осем) лева с ДДС, съгласно Акт № 20170515122616/17.05.2017 г., а именно:
- панел за интензивно лечение с дължина 150 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 7 800 (седем хиляди и осемстотин) лева с ДДС;
 - вдвоен панел за интензивно лечение с дължина 320 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 13 680 (тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет) лева с ДДС;
 - вдвоен панел за интензивно лечение с дължина 500 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 15 600 (петнадесет хиляди и шестстотин) лева с ДДС;
 - сух стерилизатор, с пазарна стойност – 14 616 (четирнадесет хиляди шестстотин и шестнадесет) лева с ДДС;
 - неонатален апарат за неинвазивна респираторна поддръжка, с пазарна стойност – 54 180 (петдесет и четири хиляди сто и осемдесет) лева с ДДС;
 - мобилно легло за новородени – 20 броя, с обща пазарна стойност – 33 600 (тридесет и три хиляди и шестстотин) лева с ДДС;
 - електронна везна за новородени – 3 броя, с обща пазарна стойност - 810 (осемстотин и десет) лева с ДДС;
 - машина за измиване на бебешки шишета, с пазарна стойност – 1 500 (хиляда и петстотин) лева с ДДС;
 - дозатор лакътен за стенен монтаж – 16 броя, с обща пазарна стойност – 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева с ДДС;
 - медицински работен пост с габаритни размери 130/70/82 см, с пазарна стойност – 3 720 (три хиляди седемстотин и двадесет) лева с ДДС;

- медицински работен пост с габаритни размери 212/70/82 см, с пазарна стойност – 4 980 (четири хиляди деветстотин и осемдесет) лева с ДДС;
- модулна система медицински шкафове с габаритни размери 132/46/205 см, с пазарна стойност - 8 136 (осем хиляди сто тридесет и шест) лева с ДДС;
- работна медицинска маса, с пазарна стойност - 552 (петстотин петдесет и два) лева с ДДС;
- медицинско бюро с габаритни размери 120/70/75 см – 2 броя, с обща пазарна стойност – 4 440 (четири хиляди четиристотин и четиридесет) лева с ДДС;
- медицинско бюро с габаритни размери 130/70/75 см, с пазарна стойност – 1 080 (хиляда и осемдесет) лева с ДДС;
- работна станция с габаритни размери 150/60/90 см, с пазарна стойност – 1 950 (хиляда деветстотин и петдесет) лева с ДДС;
- работна станция с габаритни размери 135/60/90 см, с пазарна стойност – 1 800 (хиляда и осемстотин) лева с ДДС;
- работна станция с габаритни размери 80/60/90 см, с пазарна стойност – 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) лева с ДДС;
- медицински шкаф с 4 отделения – 2 броя, с обща пазарна стойност – 3 000 (три хиляди) лева с ДДС;
- диван триместен, тапициран с еко кожа – 3 броя, с обща пазарна стойност – 7 200 (седем хиляди и двеста) лева с ДДС;
- медицински шкаф за документи с габаритни размери 50/40/200 см – 3 броя, с обща пазарна стойност – 2 970 (две хиляди деветстотин и седемдесет) лева с ДДС;
- медицински шкаф за документи с габаритни размери 75/60/120 см, с пазарна стойност – 1 500 (хиляда и петстотин) лева с ДДС;
- медицински стол на колела с подлакътници – 7 броя, с обща пазарна стойност – 2 520 (две хиляди петстотин и двадесет) лева с ДДС;
- медицински стол – 6 броя, с обща пазарна стойност - 504 (петстотин и четири) лева с ДДС;
- работна станция с вградена мивка, с пазарна стойност – 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева с ДДС;
- аугсус, с пазарна стойност – 2 280 (две хиляди двеста и осемдесет) лева с ДДС.

3.3. Медицинско оборудване за отделение по патологична бременност, придобито от Столична община съгласно договор № СОА16-ДГ55-524 от 06.10.2016 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 64 267 (шестдесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем) лева с ДДС, съгласно Акт № 20170605103523/06.06.2017 г., а именно:

- манипулационна работна станция с габаритни размери 430/143/205 см, с пазарна стойност – 24 852 (двадесет и четири хиляди осемстотин петдесет и два) лева с ДДС;
- медицинско бюро с надстройка за документи с габаритни размери 230/67/200 см, с пазарна стойност – 6 270 (шест хиляди двеста и седемдесет) лева с ДДС;
- сакодържател с капак и педал трисекционен, с пазарна стойност – 1 471 (хиляда четиристотин седемдесет и един) лева с ДДС;
- шкаф манипулационен мобилен, с пазарна стойност - 6 783 (шест хиляди седемстотин осемдесет и три) лева с ДДС;
- лампа за прегледи за стенен монтаж, с пазарна стойност – 1 824 (хиляда осемстотин двадесет и четири) лева с ДДС;

- помощна степенка единична, с пазарна стойност - 205 (двеста и пет) лева с ДДС;
- шкаф гардероб с две отделения с габаритни размери 65/50/200 см – 11 броя, с обща пазарна стойност – 12 038 (дванадесет хиляди и тридесет и осем) лева с ДДС;
- шкаф гардероб единичен с габаритни размери 34/50/200 см – 8 броя, с обща пазарна стойност – 6 202 (шест хиляди двеста и два) лева с ДДС;
- маса за хранене – 4 броя, с обща пазарна стойност – 1 512 (хиляда петстотин и дванадесет) лева с ДДС;
- стол за хранене – 16 броя, с обща пазарна стойност – 3 110 (три хиляди сто и десет) лева с ДДС.

3.4. Правото на собственост върху медицинско оборудване за неонатологично отделение – 10 (десет) броя неонатологични легла, придобито от Столична община съгласно договор № СОА18-ДГ55-170 от 30.03.2018 г., с парична оценка, установена от вещи лица по реда на чл 72, ал. 2 от Търговския закон – 6 890 (шест хиляди осемстотин и деветдесет) лева, съгласно Акт № 20180611103956/15.06.2018 г.

4. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София” ЕАД, ЕИК-000689182, гр. София, за извършени ремонтни дейности на неонатологично отделение в сградата на дружеството, с адрес: гр. София, ул. „Михалаки Ташев” № 2, по силата на Договор № СОА16-ДГ55-178 от 12.04.2016 г., сключен между Столична община и „НЕТ ЕВРО” ЕООД. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 145 554 (сто четиридесет и пет хиляди петстотин петдесет и четири) лева с ДДС, съгласно заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20170515122616 от 17.05.2017 г.

5. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София” ЕАД, ЕИК-000689182, гр. София, за извършени ремонтни дейности – ремонт на покрива на сградата на дружеството, находяща се в гр. София, ул. „Михалаки Ташев” № 2, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-425 от 27.07.2018 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „Ел Строй” и Договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-489 от 23.08.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест” ЕООД. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 143 267 (сто четиридесет и три хиляди двеста шестдесет и седем) лева, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190227163659 от 01.03.2019 г. на Агенция по вписванията.

/4/ Вносител на непаричните вноски по ал. 3 е Столична община – едноличен собственик на капитала на дружеството, ЕИК - 000696327.

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 обявяване в търговския регистър на Агенция по вписванията 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/ Акциите могат да бъдат принудително обезсилени по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство $2/3$ от представения на събранието капитал. С номиналната стойност на обезсилените акции се намалява капиталът на дружеството.

АКЦИИ

- Чл. 11. /1/ Всички акции, издадени при учредяването на дружеството, са поименни с право на глас.
- /2/ Акциите от следващите емисии могат да бъдат поименни, привилегирани или на преносител.