



Столична община

Входящ №

СОА21-ВК66-2159

Регистриран на 04.03.2021

За проверка: <https://sofia.bg/registry-report>



Столична община

София 1000, ул. „Московска” №33, тел. Номератор 9377 ххх ; факс 981 -06 -53,
www.sofia.bg

ДО

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от

**д-р Антон Койчев, д.м. – председател на Постоянната комисия по здравеопазване
и социална политика към СОС**

**проф. д-р Иво Петров – член на Постоянната комисия по здравеопазване
и социална политика към СОС**

Дончо Барбалов - заместник-кмет на Столична община

Относно: *за промяна на устава и наименованието на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД.*

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На 04 юни 2021 година се навършват 130 години от създаването на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД. Официалното откриване на болницата става на 4 юни 1891 година от княгиня Клементина. Тя е наречена Международна католическа болница „Княгиня Клементина“ в чест на дарителката осигурила най-много средства за нейното изграждане.

Лечебното заведение е създадено по инициатива на първият енорийски католически свещеник в енорията „Св. Йосиф“ в София - отец Тимотей Строна, където да се лекуват столични католици и чужденци, пребиваващи в София. Чужди консули, заможни български католици и княжеското семейство правят основните дарения. Княгиня Клементина - майка

на княз Фердинанд дарява най-голямата сума. Софийската община участва в инициативата, като дарява 28 декара място в сегашния квартал „Банишора“.

В присъствието на представители от католическата общност, дипломати от католическите държави и представители на Двореца, през юни 1890 г. е положен основният камък на болницата.

С указ на Президиума на Великото народно събрание от 1 май 1949 г. болницата е национализирана. В периода 1968 г. до 1990 г. е водеща структура - лечебна и профилактична в областта на работническото здравеопазване, като функционира под формата на Първа обединена работническа болница. През 2000 г. е преобразувана, съгласно Закона за лечебните заведения в Пета многопрофилна болница за активно лечение - София ЕАД. От април 2009 г. болницата е 100% общинска собственост, като е регистрирана като еднолично акционерно дружество. Лечебното заведение осъществява специализирана болнична помощ по определени специалности, съгласно Закона за лечебните заведения.

През многогодишното си съществуване болницата е изграждала материалната си база и в момента е оборудвана със съвременна медицинска апаратура, разполага с квалифицирани специалисти и определено може да се твърди, че заема водещо място в системата на столичното здравеопазване.

По повод годишнината от създаването на болницата, предлагаме да се възстанови първото име на Пета МБАЛ - София ЕАД, като бъде преименувана на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ - София ЕАД. Предложението за именуване на лечебното в чест на най-голямата дарителка Княгиня Клементина Бурбон-Орлеанска е съгласувано и подкрепено от наследниците ѝ.

С възстановяването на името на болницата, ще се отдаде почит към княгинята, която е един от основните дарители и на основания през 1885 г. Български червен кръст, построила е със собствени средства много други обществени сгради, сиропиталища, училище за слепи, както и част от железопътната линия на Княжество България.

Столичният общински съвет, като упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества има правомощия, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общинските лечебни заведения да изменя и допълва устава на дружеството. Аналогична е разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 1 на Търговския закон, с която е определена компетентността на общото събрание, а именно да изменя и допълва дружествения договор.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 21 от Наредбата на Столичния общински съвет за общинските лечебни заведения, чл. 137, ал. 1, т. 1 на

Търговския закон и чл. 68, ал. 1 и ал. 4 и чл. 69, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, предлагаме Столичният общински съвет да приеме решение, съгласно приложения към доклада проект.

Приложение: 1. Проект за решение на Столичен общински съвет, ведно с актуализиран устав.

ВНОСИТЕЛИ:

Д-Р АНТОН КОЙЧЕВ, Д.М

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПКЗСП КЪМ СОС

01.03.2021г.

ПРОФ. Д-Р ИВО ПЕТРОВ

ЧЛЕН НА ПКЗСП КЪМ СОС

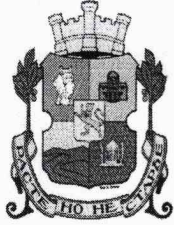
ДОНЧО БАРБАЛОВ

ЗАМ.- КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласувано с: Директор на дирекция „Здравеопазване“ д-р Моника Чеуз.....

Изготвили: ст. юрисконсулт на дирекция „Здравеопазване“ Огнян Лютаков...

ст. юрисконсулт на дирекция „Здравеопазване“ Георги Георгиев...



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33. Тел. 93 77 591. Факс: 98 70 855. e-mail: info@sofiacouncil.bg. http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2021 година

ЗА: за промяна на устава и наименованието на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 21 от Наредбата на Столичния общински съвет за общинските лечебни заведения, чл. 137, ал. 1, т.1 на Търговския закон

**СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:**

I. Изменя наименованието на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД, ЕИК: 000689061 от „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ - София ЕАД.

II. Утвърждава актуализиран устав на Многопрофилна болница за активно лечение „Княгиня Клементина“ - София ЕАД, съгласно т. 1 от настоящото решение (Приложение № 1).

III. Възлага на изпълнителният директор на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София“ ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на промяната в наименованието в учредителния акт на дружеството в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

Настоящото решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на _____ 2021 г., Протокол № _____ от _____ 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

/Елен Герджиков/

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

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“ – 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 „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА“ – 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. Дружеството е със седалище и адрес на управление: 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, 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 внесенния капитал.

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

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ

Чл. 8. /1/ Дружеството е учредено с капитал с номинална стойност 5 262 247 (пет милиона двеста шестдесет и две хиляди двеста четиридесет и седем) лева, разпределен в 5 262 247 (пет милиона двеста шестдесет и две хиляди двеста четиридесет 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 1 060 407 (един милион и шестдесет хиляди четиристотин и седем) 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 В 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.

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

5. Медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № СОА19-ДГ55-287/07.05.2019 г., сключен между Столична община и „Глобъл МЕД“ ЕООД, ЕИК 202798531, с обща парична оценка в размер на 309 890 (триста и девет хиляди осемстотин и деветдесет) лева, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение по Акт за назначаване на вещи лица № 0200210154115 от 11.02.2020 г. на Агенция по вписванията, и включваща:

- лапароскоп с код 1160, Leica Histo Core PEARL SN:0643, с пазарна стойност 128 120 (сто двадесет и осем хиляди сто и двадесет) лева;

- хистокинет с код 3040, с пазарна стойност 81 325 (осемдесет и една хиляди триста двадесет и пет) лева;

- видео колоноскоп с гастроскоп с код 1010, Pentax Medical, с пазарна стойност 100 450 (сто хиляди четиристотин и петдесет) лева.

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

Чл.9. Акции:

/1/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял. съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/2/ Акциите се издават на купюри по една, по пет и по десет акции по решение на Общото събрание на акционерите.

/3/ Купюрите се издават с купони за дивидент за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Решението на общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.

Чл. 11. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

/2/ Общото събрание на акционерите може да увеличи капитала и чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. Намаляване на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, чрез обезсилване на акции или по друг начин, допустим от закона.

III. УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. /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. 15. /1/ 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.

/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. 16. /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

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

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Чл. 17. /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.

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. 18./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.

Чл. 19. /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. 20. /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. 21 /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. 22. /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. 23. Членовете на Съвета на директорите, които не са изпълнителни членове, упражняват надзор върху отделните направления на дейността на дружеството.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 24. 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.

ДОГОВОРИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ЛИЦА

Чл. 25. /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. 26. /1/ Изпълнителният член:

1. Докладва незабавно на председателя на Съвета за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

2. Организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите.
 3. Организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
 4. Представява дружеството пред трети лица.
 5. Осъществява 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. 27. Финансовата година на дружеството започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година.

Чл. 28. 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. 29. /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 Търговския закон, 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. 30. /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. 31. /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. 32. /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.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 33. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
3. При обявяването му в несъстоятелност.
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон 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;
5. 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.
6. При настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. Настоящият устав е приет от Столичния общински съвет на заседанието му, проведено на в гр. София.

Чл. 35. За въпросите, неуредени в този устав, ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и подзаконовите нормативни актове от действащото българско законодателство.