

Приложение № 1

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

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ „ВТОРА 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 „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-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. „Христо Ботев” № 120.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ, а именно – многопрофилна болница за активно лечение, осъществяваща диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ, рехабилитация, диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения,

клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство, учебна и научна дейност в клиники и отделения на основните медицински специалности – вътрешни болести, **детски болести**, пневмология и фтизиатрия, неврология, анестезиология и интензивно лечение, физикална терапия и рехабилитация.

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 с капитал с номинална стойност 2 989 190 (два милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди сто и деветдесет) лева, разпределен в 2 989 190 (два милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди сто и деветдесет) броя поименни акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

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

/3/ Непаричните вноски в капитала на дружеството, внесени от едноличния собственик за увеличаване размера на капитала, са на стойност 801 190 (осемстотин и една хиляди сто и деветдесет) лева и представляват:

3.1. Правото на собственост върху медицинска апаратура

- рентгенова тръба за компютърен томограф „PICKER 2000S” модел DU 6507, с пазарна стойност 69 331 лева, съгласно договор № РД-55-648/26.09.2009 г.;

- дефибрилатор бифазен модел DEFIGARD 4000, с пазарна стойност 5 834 лева, съгласно договор № РД-55-745/26.10.2009 г.;

- реанимационни легла с антидекубитални дюшеци – 6 броя, модел Са 73ба, с обща пазарна стойност 11 307 лева, съгласно договор № РД-55-746/26.10.2009 г.;

- автоклав клас В+ с обем на камерата 25 л, модел Vacuklav 24B/L+, с пазарна стойност 7 058 лева, съгласно договор № РД-55-747/26.10.2009 г.;

- мониторна система за наблюдение – 8 броя, модел МЕС 2000 с монитор майка и 1 самостоятелен монитор за наблюдение на витални функции, с обща пазарна стойност 35 603 лева, съгласно договор № РД-55-748/26.10.2009 г.;

- машина за почистване модел Duomatic 350 E, с пазарна стойност 6 990 лева, съгласно договор № РД-55-749/26.10.2009 г.;

- микроплейт – ридер /ELISA reader/ модел MultiscanEX, с пазарна стойност 7 605 лева, съгласно договор № РД-55-750/26.10.2009 г.;

- барабан (контейнери) за стерилизация – 18 броя, с обща пазарна стойност 13 947 лева, съгласно договор № РД-55-751/26.10.2009 г.;

- електронистагмограф eVNG plus, с пазарна стойност 10 485 лева, съгласно договор № РД-55-752/26.10.2009 г.;

- ЕКГ апарат 12 канален – 4 броя, модел ELI- 250, с обща пазарна стойност 12 591 лева, съгласно договор № РД-55-753/26.10.2009 г.;
- апарат за СЧТ и стимулации, модел BTL- 4625 Puls Professional, с пазарна стойност 2 624 лева, съгласно договор № РД-55-754/26.10.2009 г.;
- лабораторна информационна система ЛИС-Sageo v 1.2, с пазарна стойност 20 753 лева, съгласно договор № РД-55-755/26.10.2009 г.;
- апарат за вакуум терапия модел BTL -Vac, с пазарна стойност 2 308 лева, съгласно договор № РД-55-756/26.10.2009 г.;
- ехограф с цветен доплер модел Fukuda Denshi UF 750 XT, с пазарна стойност 24 445 лева, съгласно договор № РД-55-757/26.10.2009 г.;
- инфузионни помпи – 15 броя, модел Fresenius Pilot A2, с обща пазарна стойност 17 507 лева, съгласно договор № РД-55-759/26.10.2009 г.;
- газов анализатор – Comract 3, с пазарна стойност 10 688 лева, съгласно договор № РД-55-760/26.10.2009 г.;
- хематологичен анализатор Systex KX-21N, с пазарна стойност 7 924 лева, съгласно договор № РД-55-761/27.10.2009 г.;
- 1 брой медицински криостат марка „LEICA“, модел CM 1850 UV, с пазарна стойност 46 220 (четиридесет и шест хиляди двеста и двадесет) лева с ДДС, съгласно договор № РД-55-126/26.02.2010 г.

3.2. Правото на собственост върху медицинска апаратура, придобита от Столична община, съгласно договор № СОА19-ДГ55-274/24.04.2019 г., сключен между Столична община и „Соломед“ ЕООД, ЕИК 832018046, с обща парична оценка в размер на 265 620 (двеста шестдесет и пет хиляди шестстотин и двадесет) лева с ДДС, установена от вещи лица по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, съгласно Заключение за извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20191121134919 от 22.11.2019 г. на Агенция по вписванията и включваща:

- пациентски монитори 12 броя комплект General Meditech G3D, комплект с централна мониторна станция General Meditech 2800, с пазарна стойност 83 802 (осемдесет и три хиляди осемстотин и два) лева с ДДС;
- компактен респиратор Carina за неинвазивна вентилация – 2 броя, сериен № ASMD-0033 и сериен № ASMD-0036, с пазарна стойност 91 026 (деветдесет и една хиляди и двадесет и шест) лева с ДДС;
- апарат за детекция на нуклеинови киселини в реално време без последваща манипулация на пробите в комплект с термостартиращ блок, шейкър за епруветки и охлаждаща центрофуга за епендорф епруветки, с пазарна стойност 90 792 (деветдесет хиляди седемстотин деветдесет и два) лева с ДДС, включващ:
 - Line Gene K Plus система за детекция на нуклеинови киселини в реално време без последваща манипулация на пробите, сериен № ВУQ6.0.96E1905-440331;
 - термостартиращ блок, модел TermoQ, сериен № ВУQ6.3.29E1905-127;
 - Вортекс – шейкър за епруветки, сериен № 01020319020295;
 - охлаждаща центрофуга за епендорф епруветки, модел Z216МК, сериен № 611900058.

3.3. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Втора многопрофилна болница за активно лечение–София“ ЕАД, за извършени ремонтни дейности:

- неотложен ремонт в отделение „Образна диагностика“, ТЕЛК и помещение за предварително съхранение на опасни отпадъци в сградата на дружеството, находяща се в

гр. София, бул. „Христо Ботев № 120, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА17-ДГ55-313/26.07.2017 г., сключен между Столична община и ДЗЗД „ЛЮ-ЕВ”, Булстат 177176535 и Договор за инвеститорски контрол № СОА17-ДГ55-343/07.08.2017 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК 121359317;

- ремонт на отделение „Физикална и рехабилитационна медицина“ в сградата на дружеството, находяща се в гр. София, бул. „Христо Ботев № 120, вкл. за извършен инвеститорски контрол върху изпълнението, съгласно Договор № СОА18-ДГ55-414/24.07.2018 г., сключен между Столична община и „Пегас 2002”, ЕИК 130841857 и Договор за инвеститорски контрол № СОА18-ДГ55-479/21.08.2018 г., сключен между Столична община и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК 121359317.

Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 129 170 (сто двадесет и девет хиляди сто и седемдесет) лв., съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20190220131351-10/28.12.2019 г. на Агенция по вписванията.

3.4. Вземане на едноличния собственик на капитала – Столична община към „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД за извършени ремонтни дейности – доставка, монтаж и пускане в експлоатация на рентгенова тръба за ангиографска система SHIMADZU – HeadSpeed 10 F с топлообменник HE-05S, съгласно Договор № СОА19-ДГ55-423/21.06.2019 г., сключен между Столична община и „Елпак Лизинг” ЕООД, БУЛСТАТ 200872196. Стойността на непаричната вноска, определена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, която Столична община извършва е в размер на 93 180 (деветдесет и три хиляди сто и осемдесет) лева, съгласно Заключение на извършена тройна оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20200702102240 от 03.07.2020 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.

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 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 възнаградението 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, както и при необходимост.

/2/ В случай че загубите надхвърлят една втора от капитала, се провежда общо събрание не по-късно от три месеца от установяване на загубите.

Чл. 19. Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

Чл. 20. Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл. 21. 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 (три) 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.

/5/ Член на Съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Столичен общински съвет, съобразно нормативните изисквания.

Чл. 23. Член на Съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което отговаря на нормативните изисквания и изискванията, поставени от едноличния собственик на капитала.

Чл. 24. /1/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2. е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност;

4. е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, вкл. по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;

6. е управител или член на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

7. е народен представител, общински съветник, кмет на община, кмет на район или кметство, кметски заместник, заместник-кмет на община, секретар, секретар на район;

8. не отговаря на други изисквания, предвидени в нормативната уредба или 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.

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 при условия, определени от Столичен общински съвет.

Чл. 27. /1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно, 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 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. 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 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. 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 решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели.
3. При обявяването му в несъстоятелност.
5. 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;
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. 2.
7. При настъпване на основанията, предвидени в нормативната уредба или 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/