# УСТАВ

## НА

## ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

## „Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и Мозък Враца“

## ГЛАВА ПЪРВА

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### СТАТУС НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1 (1)/изм. на редовното годишно ОС на 19.06.2007 г./ изм. на извънредно заседание на едноличния собственик на капитала на 26.05.2026г./ Еднолично акционерно дружество „Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и Мозък Враца“ ЕАД е търговско дружество със статут на самостоятелно юридическо лице, учредено и осъществяващо дейността си съгласно българското право.

(2) /изм. на редовното годишно ОС на 19.06.2007 г/изм. на извънредно заседание на едноличния собственик на капитала на 26.05.2026г./ Еднолично акционерно дружество „Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и Мозък Враца“ ЕАД може да сключва всички допустими от закона сделки по реда, предвиден в действуващото законодателство и настоящия Устав, както и може да бъде страна по спорове пред съдебни, арбитражни или други органи.

(3) /изм. на редовното годишно ОС на 19.06.2007 г./ изм. на извънредно заседание на едноличния собственик на капитала на 26.05.2026г./ Еднолично акционерно дружество „Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и Мозък Враца“ ЕАД По-долу в настоящия Устав еднолично акционерно дружество „Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и Мозък Враца" ЕАД ще бъде наричано накратко ДРУЖЕСТВОТО.

### *ПРИЛОЖИМ ЗАКОН*

Чл.2. За изрично неуредените с настоящия Устав въпроси, относно въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на Устава, както и относно дейността на ДРУЖЕСТВОТО се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

### *УЧРЕДИТЕЛИ*

Чл.3. (1) За учредители на ДРУЖЕСТВОТО се приемат лицата, подписали настоящия Устав, Протокола от Учредителното събрание и запиласи акции на Учредителното събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Учредителите имат всички предвидени за учредителите привилегии по настоящия Устав и закона, както и задълженията, които законът възлага на учредителите. Последващо придобиване на акции от първата емисия - акции на учредител от лице, което не е учредител, не води и до придобиване на привилегиите на учредител на ДРУЖЕСТВОТО, освен когато лицето, което придобива акциите е също учредител и придобива акции на ДРУЖЕСТВОТО от друг учредител.

(3) Учредителите имат правото да назначат първия Съвет на директорите на ДРУЖЕСТВОТО и да определят продължителността на мандата му за срок до три години,

както и да го попълват с нови членове при увеличение на броя на членовете или, съответно - с други членове, при възникване на необходимост или наличие на освободени места в рамките на същия срок.

### *АКЦИОНЕРИ*

Чл.4. Акционери в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат както български, така и чуждестранни физически и юридически лица при спазване на условията, предвидени в настоящия Устав и изискванията на императивните норми на българското законодателство.

### *СРОК*

Чл.5. Съществуването на ДРУЖЕСТВОТО не е предварително ограничено със срок.

## ГЛАВА ВТОРА

## ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

### *ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО*

Чл.6.(1) /изм. на редовното годишно ОС на 19.06.2007 г./ изм. на извънредно заседание на едноличния собственик на капитала на 26.05.2026 г./ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е: ***"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СЪРЦЕ И МОЗЪК ВРАЦА" ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО,*** която може да се изписва допълнително и на английски език като ***"MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT "HEART AND BRAIN VRATSA" SINGLE MEMBER JOINT STOCK COMPANY***

(2) Фирмата ца ДРУЖЕСТВОТО може да бъде изписвана и съкратено на български и на английск език.

(3) Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се поставя на всички документи, изходящи от ДРУЖЕСТВОТО.

### *СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ*

Чл.7. (1) ./ изм. на извънредно заседание на едноличния собственик на капитала на 26.05.2026 г./ Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Враца.

(2) ./ изм. на извънредно заседание на едноличния собственик на капитала на 26.05.2026 г./ Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, ж.к. „Медковец“, ул. „Беласица“ № 3, п.к. 3001.

## ГЛАВА ТРЕТА

## ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

### *ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ*

Чл.8. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: осъществяване на болнична помощ, диагностика, превенция и лечение на заболявания, възлагане извършването на научни, клинични и лабораторни изследвания, търговия със стоки и услуги, обслужващи дейността по оказване на медицинска помощ, както и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство

## ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

## ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

### *ИМУЩЕСТВО*

Чл.9.(l) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения.

(2) ДРУЖЕСТВОТО може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда, предвиден в настоящия Устав и действуващото законодателство. ДРУЖЕСТВОТО придобива и правото на собственост върху вещите апортирани срещу записани акции по съответния ред.

### *ФОНД "РЕЗЕРВЕН"*

Чл.10. ДРУЖЕСТВОТО образува Фонд "Резервен" съгласно изискванията на Търговския закон. Фонд "Резервен" се образува в минималния размер, предвиден от съответните императивни норми на закона, освен ако Общото събрание на акционерите определи по-голям размер и се изразходва по предписания в закона начин. В него се отнасят и всички постъпления от обезсилени акции и реализирана отговорност за управлението на членовете на Съвета на директорите.

### *ДРУГИ ФОНДОВЕ*

Чл.11. ДРУЖЕСТВОТО образува други фондове, по решение на Общото събрание на акционерите или по решение на Съвета на директорите. С решението за образуване се определят размерът и начинът на набиране и изразходване на средствата по фонда, освен в случаите когато тези въпроси са уредени с императивни норми на закона.

### *ОТГОВОРНОСТ*

Чл.12. (l) За задълженията си ДРУЖЕСТВОТО отговаря с имуществото си.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на акционерите.

(3) Акционерите отговарят за задължения на ДРУЖЕСТВОТО до размера на неизплатената част от записаните от тях акции от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

## ГЛАВА ПЕТА

## УСТАВЕН КАПИТАЛ И АКЦИИ

### *КАПИТАЛ И АКЦИИ*

Чл.13 (1) /изм. с решение на едноличния акционер от 28.03.2023 г., изм. с решение на едноличния акционер от 26.05.2026 г./ ДРУЖЕСТВОТО има капитал в размер на 1 326 000,00 € (един милион и триста двадесет и шест хиляди евро). Целият уставен капитал в размер на 1 326 000,00 € (един милион и триста двадесет и шест хиляди евро) е внесен по набирателната сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) /изм. с решение на едноличния акционер от 28.03.2023 г., изм. с решение на едноличния акционер от 26.05.2026 г./ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разделен на 2 600 000 (два милиона и шестстотин хиляди) броя обикновени, поименни акции с номинална стойност по 0,51 EUR (нула цяло и петдесет и един евроцент) всяка една от тях.

(3) Всяка една акция дава право на един глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно със стойността си.

(4) По решение на едноличния собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО може да издава нови емисии поименни акции и акции на приносител или привилегировани акции, както и облигации.

(5) ДРУЖЕСТВОТО може да издава привилегировани акции, акции без право на глас и акции от други видове.

(6) Замяната на един вид капиталови ценни книжа с друг вид такива става само с решение на Съвета на директорите, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. Замяната на поименни акции с акции на приносител става по искане на акционера, по реда на предходното изречение след като стойността на акциите бъде напълно внесена.

(7) Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(8) Купюрите на акциите могат да бъдат по 1, 5, 1О и кратни на 1О броя акции, съобразно решение на Съвета на директорите.

(9) Купоните към акциите се издават за двадесет години.

## *ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ*

Чл.14. (1) Разпоредбите на настоящия Устав относно акциите се отнасят и за временните удостоверения, издавани от ДРУЖЕСТВОТО до отпечатването на акции.

(2) При липса на друго искане, временното удостоверение е едно за цялата внесена от акционера стойност на записаните от него акции.

(3) Замяната на временни удостоверения с акции става по решение на Съвета на директорите.

(4) Правото на собственост върху временните удостоверения се прехвърля по реда за прехвърляне на акции

## *ФОРМА НА КАПИТАЛОВИТЕ ЦЕННИ КНИЖА*

Чл.15. Всички капиталови ценни книжа емитирани от ДРУЖЕСТВОТО носят подписите на Председателя на Съвета на директорите и на друг член Съвета, определен с решение на Съвета на директорите да подписва капиталовите ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

## *ДРУЖЕСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ НА АКЦИИТЕ*

Чл.16.(1) Акциите на ДРУЖЕСТВОТО(при наличието на по-вече от един акционер и преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО от еднолично акционерно в акционерно) не могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са акционери, преди да бъдат предложени чрез Съвета на директорите за изкупуване от останалите акционери. Това ограничение не се отнася до учредителите, които могат да се разпореждат с акциите си свободно.

(2) Акционер, който желае да прехвърли акциите на трето лице - неакционер, е длъжен да уведоми Съвета на директорите за това и да отправи чрез Съвета до останалите акционери предварително писмено предложение за изкупуването им, в което да посочи цената и други условия по продажбата на акциите.

(3) Съветът на директорите уведомява останалите акционери в четиринадесет дневен срок чрез обява поставена на видно място в седалището на ДРУЖЕСТВОТО. Предимство при закупуване на акциите имат учредителите, които имат право да изкупят продаваните акции съразмерно с броя на притежаваните от тях обикновени поименни акции към датата на

предложението по предходната алинея. Ако някой (или някои) от акционерите-учредители не упражни/ят това предимство в срок от двадесет дни от датата на обявата или го упражни частично, останалите учредители имат право, до изтичането на тридесетия ден от датата на обявата, да изкупят и неизкупените акции, съразмерно с броя на притежаваните от тях обикновени поименни акции към датата на предложението по предходната алинея. Неизкупените от учредителите, в срок от тридесет дни от датата на обявата акции, се предлагат от Съвета на директорите за изкупуване от останалите акционери-неучредители съразмерно притежаваните от тях обикновени поименни акции към деня на предложението по предходната алинея.

(4) Ако в срок от тридесет дни от датата на предложението за изкупуване, при стриктно спазване на правилата по предходните алинеи останат неизкупени акции от акционерите, учредители и неучредители, акциите могат да бъдат изкупени от ДРУЖЕСТВОТО по номинал въз основа на решение на Общото събрание на акционерите, взето при условията на чл.187 б от Търговския закон.

(5) При условие, че съществуващите акционери, учредители и неучредители и ДРУЖЕСТВОТО откажат да изкупят продаваните акции, същите могат да бъдат прехвърлени от собственика им на трети лица. В този случай прехвърлянето не може да става при по-изгодни за приобретателя условия и цена в сравнение с тези, при които същите акции са били предложени на останалите акционери и на ДРУЖЕСТВОТО, за което прехвърлителят и приобретателят представят доказателства.

(6) При неспазване на горната процедура дружеството има право да откаже вписването на приобретателя на акциите като акционер в книгата на акционерите.

### *ДУБЛИКАТИ ОТ ЦЕННИТЕ КНИЖА*

Чл.17. Дубликати от изгубени или унищожени ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО се издават след изпълнение на процедурите за обезсилване по Гражданския процесуален кодекс.

### *ВНАСЯНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ЗАПИСАНИТЕ АКЦИИ*

Чл.18.(1) При увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО и когато законът допуска това, стойността на записаните акции може да се изплаща и в чуждестранна валута, която се пресмята в лева по централния курс на Българската народна банка за деня на внасянето. Непаричните(апортни) вноски се извършват по реда, определен в Търговския закон.

(2) Съветът на директорите с решение може да поиска обезпечение по смисъла на чл.191 от Търговския закон за невнесената част от стойността на записаните акции при всяко увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

### *ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ВНАСЯНЕТО*

Чл.19. (1) Правото на дивидент за периода до окончателното внасяне на сумите в капитала се определя пропорционално на стойността на направената вноска, разделена на броя на дните от датата на внасянето до 31 декември на годината, за която дивидентът се отнася. Когато вноските са внасяни на няколко пъти през годината правото на дивидент се определя за всяка вноска поотделно.

(2) Забавата за внасяне на стойността на записаните акции води до последиците, предвидени в българския Търговски закон.

(3) Правото на глас възниква с внасянето на пълната стойност на записаните акции. До изплащането на пълната стойност на вноската, акционерът има толкова гласа, колкото е броят на акциите, чиято стойност е напълно покрита от частта на изплатената вноска към деня предхождащ деня на провеждане на съответното Общо събрание на акционерите.

(4) Правилата на предходните алинеи се прилагат и при всяко последващо изменение на капитала, респективно - емисия на ценни книжа.

(5) Привилегиите на учредителите възникват с изплащането на вноските им в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

### *ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПОИМЕННИ АКЦИИ*

Чл.20. (1) Поименните акции могат да бъдат прехвърлени с джиро след изплащане на пълната им номинална стойност по решение на Общото събрание на акционерите, взето с обикновено мнозинство от представения капитал на заседанието.

(2) Наследниците на акционер, по закон или по завещание или правоприемниците на юридическите лица встъпват в правата на акционерите и подлежат на вписване в Книгата на акционерите.

### *ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА АКЦИИ*

Чл.21.(1) Прехвърлянето на акции има действие по отношение на ДРУЖЕСТВОТО след вписването му в книгата на акционерите.

(2) Наследниците на акционер се вписват след като удостоверят наследяването при физически лица или правоприемството при юридически лица със съответните документи.

### *КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ*

Чл.22.(1) ДРУЖЕСТВОТО води Книга на акционерите, в която се записват името за физическо лице акционер и фирмата и представителя за юридическо лице акционер, адресът за съобщения, номиналната и емисионната стойност на притежаваните акции, времето на придобиване и вноските по изплащането им, броят и номерата на притежаваните акции и други данни за акциите на всеки поименен акционер.

(2) Промени в адреса за съобщения, собствеността върху поименните акции и други вписани обстоятелства не могат да се противопоставят на ДРУЖЕСТВОТО преди да бъде поискано в писмена форма вписването им в Книгата на акционерите.

(3) Книгата на акционерите се съхранява от Председателя на Съвета на директорите.

(4) Съвета на директорите с решение определя лице, което да извършва вписванията в книгата на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО.

### *ОБЛИГАЦИИ*

Чл.23. Облигациите на ДРУЖЕСТВОТО се издават съобразно режима, установен в действуващото законодателство.

### *ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА*

Чл.24.(1) Увеличаването и намаляването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по решение на Общото събрание на акционерите по начините и с мнозинствата, предвидени в Търговския закон.

(2) Условията за увеличаване на капитала, се определят в решението на Общото събрание.

(3) В срок до 5 год. от датата на съдебната регистрация на ДРУЖЕСТВОТО, Съветът на директорите е овластен да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО еднократно (наведнъж) или многократно (на части) до обща стойност от 5 000 000 (пет милиона) лева, чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или по друг начин избран от Съвета на директорите.

## ГЛАВА ШЕСТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО *ЕДНОСТЕПЕННА СИСТЕМА*

Чл.25. (1) ДРУЖЕСТВОТО се управлява по двустепенна система.

(2) Органите на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите

## ГЛАВА СЕДМА

## ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

### *СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ*

Чл.26. (1) Функциите на Общо събрание на акционерите се изпълняват от едноличния собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало капиталови ценни книжа с различни права, в предвидените от закона случаи се свиква Общо събрание на акционерите от съответния клас акции и на облигационерите.

### *КОМПЕТЕНТНОСТНА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ*

Чл.27. Едноличния собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО:

1. изменя и допълва Устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема решение за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира, освобождава от длъжност и освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите и определя техните възнаграждения.
5. определя размера на гаранциите за управлението на Съвета на директорите;
6. взема решения за назначаването и освобождаването на дипломиран(и) експерт - счетоводител(и);
7. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения(те) експерт-счетоводител(и);
8. взема решение за начина на разпределяне на печалбата, за допълване на фонд "Резервен" до законоизискуемия му размер и за изплащането на дивиденти.
9. решава въпросите относно издаването на облигации;
10. назначава ликвидатор(и) при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО и обявяването му в ликвидация;
11. решава други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав.

### *СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ*

Чл.28.(1) Общото събрание се свиква на редовно събрание веднъж годишно, а на извънредни- в зависимост от необходимостта. Извънредните събрания се свикват от Съвета на директорите или също от Съвета по искане на акционери, които в продължение на 3 месеца преди датата на свикване на събранието са притежавали най-малко пет процента от капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Свикването на Общото събрание на акционерите се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

(3) Докато няма издадени акции на приносител Общото събрание може да бъде свиквано само с писмени покани до акционерите.

## *СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ*

Чл.29(1) За всяко от заседанията на Общото събрание на акционерите едноличния собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО упълномощава свой представител, който изготвя списък на присъстващите акционери и на броя на представените акции на съответното събрание, съгласно чл.225 от Търговския закон.

(2) За участието си в Общото събрание акционерите с акции на приносител трябва да представят акциите си или депозитарен сертификат от банка, в която акциите са депозирани или заложени. Представителите на акционери, притежаващи поименни акции или временни удостоверения трябва да са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно за участие в работата на коткретното Общо събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО.

## *ЗАСЕДАНИЯ*

Чл.30.(1) Едноличния собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО съставя протокол, в който подробно описва взетите от него решения.

(2) Когато член на Съвета на директорите не е акционер, той има право да вземе участие в Общото събрание.

(3) На заседанието на Общото събрание могат да присъствуват гости и консултанти.

## *ПРАВО НА ГЛАС*

Чл.31. (1) При последващо увеличение на капитала на ДРУЖЕСТВОТО правото на глас възниква със записването на акциите от съответното увеличение и внасянето на поне една четвърт от номиналната стойност на записаните акции от увеличението от всеки акционер.

(2) Всеки акционер има толкова гласа колкото акции е записал при спазване на условието по предходната алинея за внасяне на една четвърт от номиналната стойност на записаните от него акции.

(3) Гласовете на отделен акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции, включително и при упълномощаване за гласуване.

(4) Акционерите участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител. Когато представителят не е вписан като такъв в Книгата на акционерите, упълномощаването става в писмена форма с нотариална заверка.

## *КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО*

Чл.32. С мнозинство от 2/3 от представения на събранието капитал с право на глас се вземат решенията относно:

1. преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
2. изменение и допълване на Устава на ДРУЖЕСТВОТО.

## *ВЪПРОСИ ИЗВЪН ДНЕВНИЯ РЕД*

Чл.33. Общото събрание може да разглежда въпроси извън предварително обявения дневен ред, когато всички акционери с право на глас присъствуват лично или са надлежно представени и никой от тях не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъдени.

## ГЛАВА ОСМА

## СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
## *ФУНКЦИИ*

Чл.34. Съветът на директорите управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО, като извършва дейността си под контрола на Общото събрание на акционерите.

### *КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ*

Чл.35. Съветът на директорите:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
2. приема планове за развитие на ДРУЖЕСТВОТО;
3. осъществява инвестиционната политика на ДРУЖЕСТВОТО и решава въпросите относно придобиването на собственост и други права върху недвижими имоти;
4. определя структурата на управление и организацията на ДРУЖЕСТВОТО;
5. решава създаването, участието или прекратяване на участието в други юридически лица, закриването или прехвърлянето на юридически лица или предприятия, собственост на ДРУЖЕСТВОТО или значителни части от тях, създава и закрива клонове и представителства на ДРУЖЕСТВОТО, решава въпросите относно съществени промени в дейността на ДРУЖЕСТВОТО, решава въпросите относно отчуждаването на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО;
6. установява и прекратява дългосрочни сътрудничества, които са от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО;
7. определя купюрния строеж на капиталовите ценни книжа на ДРУЖЕСТВОТО и въпросите свързани с движението им, доколкото те не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите;
8. назначава търговски управители /прокуристи/ на ДРУЖЕСТВОТО;
9. решава въпросите относно ползуването на кредити, даването на обезпечения, гаранции, обременяване на имущества и по друг начин задължава ДРУЖЕСТВОТО за общо повече от 20 % от балансовата стойност на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО към съответен момент;
10. решава всички други въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите според закона или този устав, или са му възложени с решение на Общото събрание на акционерите.

### *СЪСТАВ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ*

Чл.36.(1) Съветът на директорите се състои от 3 до 9 лица, избрани от Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО за срок от пет години. Конкретния брой се определя с решение на Общото събрание на акционерите. Те могат да бъдат преизбирани без ограничения. Първият Съвет на директорите се назначава от учредителите съгласно настоящия устав.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат физически лица, които отговарят на предвидените в Търговския закон изисквания. Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление, като гаранцията може да се състои както в депозит на парични средства така и в депозирани акции на ДРУЖЕСТВОТО, ако член на Съвета е и акционер. Тази част от акциите се депозира като гаранция за управление в касата на ДРУЖЕСТВОТО и не може да бъде освобождавана, отчуждавана или обременявана преди освобождаване на съответното лице от отговорност за управлението му след напускане на длъжността. Всички други имуществени и неимуществени права, свързани с притежаването

на акциите от гаранцията, включително правото на глас и на дивидент, се упражняват свободно от акционера.

(3) Членове на Съвета на директорите могат да бъдат и юридически лица, като в този случай съответното юридическо лице е длъжно да определи не по-късно от деня на първото заседание на Съвета на директорите свой представител в работата на Съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на Съвета за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(4) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

(5) Договорите за управление с членовете на Съвета на директорите се подписват от председателя на съвета на директорите или от представител на общото събрание на акционерите на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.37 Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си по управлението на ДРУЖЕСТВОТО само и единствено в интерес на ДРУЖЕСТВОТО, както и да пазят търговската тайна на ДРУЖЕСТВОТО и всякаква информация станали им известна при или по повод изпълненията на задълженията им и след като прекратят дейността си в ДРУЖЕСТВОТО.

## *МАНДАТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ*

Чл.38(1) Членовете на Съвета на директорите се избират с мандат от 5 (пет) години, като няма ограничение за преизбирането на членовете на Съвета в състава му.

(2) Член на Съвета на директорите може да бъде освободен и преди изтичането на мандата му по решение на Общото събрание на акционерите.

## *ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ*

Чл.39(1) Членовете на Съвета на директорите отговарят солодарно за вредите, които виновно са причинили на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за настъпилите вредин последици, ако е направил мотивирани възражения, ако е гласувал против приемането на решението, от което са настъпили вредните последици или е отсъствал по уважителни причини от заседанието, на което е взето решението.

## *ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН (ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР) НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ*

Чл.40.(1) На първото си заседание Съветът на директорите избира един от членовете за Председател, един за заместник-председател и поне един(при трима членове) за изпълнителен член (изпълнителен директор).

(2) Председателят на Съвета на директорите:

1. ръководи и организира работата на Съвета на директорите на редовни и извънредни заседания и определя дневния им ред;

2. ръководи заседанията на Съвета на директорите;

3. отговаря за воденето на протоколите от заседанията на Съвета и за съхранението на архива на Съвета на директорите.

## *ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ*

Чл.41.( 1 )Съветът на директорите провежда заседанията си в седалището на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако не вземе решение за провеждането им на друго място. В

последния случай разноските по командироването на членовете са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО. Поканата до членовете се отправя от Председателя на съвета, най-малко седем дни преди датата на заседанието, освен ако такова е било насрочено на предишно заседание и всички членове са уведомени.

(2) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

## КВОРУМ И МНОЗИНСТВО

Чл.42.(1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъствуват повече от половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета.

(2) Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ. Упълномощаването е в писмена форма, дава се за всеки отделен случай и се прилага към документите от заседанието.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от представените на заседанието членове на Съвета.

(4) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението. Съгласието може да бъде валидно дадено и посредством подписано преди изпращането му факсимилно съобщение или по друг установен между членовете на Съвета начин.

## ПРОТОКОЛИ

Чл. 43. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъствуващи членове на съответния съвет.

## ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСРЕБРЯВАНЕ НА РАЗХОДИ НА СЪВЕТА

Чл.44.(1) Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение, определено по размер и начин на плащане от Общото събрание. По същия начин се определя бюджет за разходите им по управлението, осигуровки, премии и други. При необходимост от служебни пътувания във връзка с работата им като членове на съвета, неговите членове се командироват от Председателят на Съвета на директорите.

(2) Всички разходи на Съвета се отчитат на редовното годишно Общо събрание или при обсъждане отговорността за управлението по друг повод.

## ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.45(1) Членовете на Съвета на директорите представляват ДРУЖЕСТВОТО колективно (заедно).

(2) Съвета на директорите може да овласти едно или няколко лица от състава му (изпълнителни членове), които заедно или поотделно в зависимост от решението на Съвета да представляват ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Имената на лицата, представляващи ДРУЖЕСТВОТО се вписват в Търговския регистър на Софийски градски съд и се обнародват в Държавен вестник. При вписването се представят нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и изпълнителен член на съвета се уреждат 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 могат да се уредят с договор, който се сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.

### *ТЪРГОВСКИ УПРАВИТЕЛ (ПРОКУРИСТ)*

Чл.46.(1) Съвета на директорите може да назначи търговски управител (прокурист) на ДРУЖЕСТВОТО. Решението за назначаване се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета. Търговският управител е прокурист на ДРУЖЕСТВОТО по смисъла на чл. 22 и следващите от Търговския закон.

(2) Условията по договора с търговския управител(прокуриста) се решават от Съвета на директорите. Договорът се подписва от определен с решението за назначаване на прокурист член (членове) на Съвета.

(3) Прокуристът, без това да ограничава неговата представителна власт съгласно Търговския закон, може:

1. да представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица;
2. да сключва договори от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО;
3. да разкрива и закрива банкови сметки, да нарежда и приема плащания, включително в брой;
4. да сключва и прекратява трудовите и други договори на служителите и сътрудниците на ДРУЖЕСТВОТО.

### *РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ*

Чл.47. Отношенията между Съвета на директорите и търговския управител (прокуриста), включително разпределението на компетенциите по текущата дейност на ДРУЖЕСТВОТО, се уреждат с Правилника за работа на Съвета на директорите.

## ГЛАВА ДЕВЕТА

## ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

### *ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ*

Чл.48 До края на м.февруари Съветът на директорите съставя годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на ДРУЖЕСТВОТО за изтеклата година и ги предоставя на избраните от Общото събрание на акционерите дипломирани експерт-счетоводител(и).

Чл.49 Първата счетоводна година преключва на 31. декември в годината на съдебната регистрация на ДРУЖЕСТВОТО.

### *ДИВИДЕНТИ*

Чл.49.(1) Проектът за размера на дивидентите се изработва от Съвета на директорите в предложението за разпределение на печалбата, което се представя за одобрение на Общото събрание на акционерите. Дивидентите се обявяват в размера им за една акция. Сумата заделена за дивиденти се разпределя пропорционално на броя на акциите, при спазване правилото на чл. 22, ал. 1 от настоящия устав.

(2) Дивиденти не се разпределят за акции, които са придобити от ДРУЖЕСТВОТО, не са пуснати в обращение или по друг начин се водят в актива на баланса на ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Когато ДРУЖЕСТВОТО е издало акции с привилегирован дивидент, вземанията за тях се изплащат преди тези по обикновените акции.

(4) Капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на ДРУЖЕСТВОТО по решение на Общото събрание на акционерите, съобразно разпоредбите на Търговския закон.

### *ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ*

Чл.50. Дивидентите се изплащат срещу представяне на купоните за съответната година по ред, установен с правилник от Съвета на директорите. ДРУЖЕСТВОТО изплаща дивидентите в срок не по рано от три, и не по-късно от четири месеца след провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите. В случай, че решението на Общото събрание за разпределяне на дивидента е оспорено пред съда, срокът за изплащане започва да тече след влизане на решението на съда в сила. Сумата за изплащане на дивидентите се заделя по депозитна сметка, и при изплащането им ДРУЖЕСТВОТО начислява пропорционално и депозитната лихва върху вземанията от дивидентите.

## ГЛАВА ДЕСЕТА

## ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

### *ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО*

Чл.51. Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО от един вид в друг, става по реда, предвиден в гл.XVI от Търговския закон.

### *ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО*

Чл.52. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява на основанията по чл.252 от Търговския закон и в следните случаи:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

### *ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО*

Чл.53. Когато прекратяването не се извършва по решение на съда или несъстоятелност, ликвидаторите се назначават от Общото събрание. Ликвидацията се извършва по действуващото към момента българско законодателство.

Настоящият устав е приет на Учредително събрание на „Специализирана болница за активно лечение по кардиология“ ЕАД, проведено на 29.03.2006 г. в гр. София, изменен с решение на редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 19.04.2007 г. в гр. София, както и изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 28.03.2023 г., изм. с решение на едноличния акционер от 26.05.2026 г.

За едноличния собственик на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение Сърце и Мозък Враца“ ЕАД

арх. Даниела Костадинова,
Изпълнителен директор на „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център" АД