

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МБАЛ СВЕТА КАРИДАД“ ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ Този устав е приет на 23.01.....2019г. от Едноличния собственик на капитала на „СВЕТА КАРИДАД“ ЕООД, ЕИК: 200967737, което дружество е ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „МБАЛ СВЕТА КАРИДАД“ ЕАД.

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от акционерите. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите. Дружеството е задължено към кредиторите си до размера на активите си. Задълженията на едноличния собственик на капитала – акционер, по отношение на задълженията на дружеството са ограничени до размера на записаните акции.

/3/ Дружеството е учредено за неопределен срок.

II. ФИРМА

Чл.2. Фирмата на акционерното дружество е „МБАЛ СВЕТА КАРИДАД“ ЕАД, с право да се изписва на латиница.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, Община Пловдив, обл. Пловдив, а адресът на управление е: бул. Никола Вапцаров № 23А.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ, А ИМЕННО: ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦА С ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ТРАВМИ, ИЗОСТРЕНИ ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ, СЪСТОЯНИЯ, ИЗИСКВАЩИ ЛЕЧЕНИЕ В БОЛНИЧНИ УСЛОВИЯ И ОКАЗВАНЕ НА РОДИЛНА ПОМОЩ; ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ, КОГАТО ЛЕЧЕБНАТА ЦЕЛ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ; РОДИЛНА ПОМОЩ; РЕХАБИЛИТАЦИЯ; ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА; ДИАГНОСТИКА И КОНСУЛТАЦИИ, ПОИСКАНИ ОТ ЛЕКАР ИЛИ ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТ ДРУГИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ; ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ; ВЗЕМАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, СНАБДЯВАНЕ С КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ, ТРАНСФУЗИОНЕН НАДЗОР; ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ; КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ, А ИМЕННО: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ЕНДОКРИНОЛОГИЯ; НЕФРОЛОГИЯ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, КАРДИОЛОГИЯ, ПНЕВМОНИЯ И ФТИЗИАТРИЯ, КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ, РЕВМАТОЛОГИЯ, НЕРВНИ БОЛЕСТИ, ДЕТСКИ БОЛЕСТИ, ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ, ПЛАСТИЧНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И ЕСТЕТИЧНА ХИРУРГИЯ, ГРЪДНА ХИРУРГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ, УРОЛОГИЯ, УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ, ОЧНИ БОЛЕСТИ, ГИНЕКОЛОГИЯ,

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ, ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА, СПЕШНА МЕДИЦИНА, СЪДЕБНА МЕДИЦИНА, ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ, ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, МИКРОБИОЛОГИЯ, ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ, СЪДОВА ХИРУРГИЯ, КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ; В БОЛНИЦАТА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ МОГАТ ДА СЕ ОТКРИВАТ СТРУКТУРИ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.20, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ; УСЛУГИ КАКТО И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, КОГАТО ТАКОВА СЕ ИЗИСКВА, КАКТО И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ, РАЗРЕШЕНИ СЪГЛАСНО ЗАКОНОВИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

V.КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.5. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на **50 000** /петдесет хиляди лева/, изцяло записан и внесен.

/2/ Акционерният капитал на дружеството се състои в парична вноска в размер на 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/.

АКЦИИ

Чл.6. /1/ Капиталът е разпределен в 5 000 /пет хиляди/ броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 /десет/ лева.

/2/ Акциите на дружеството са обикновенни, налични, поименни с право на глас.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

/4/ Акциите се издават в купюри по една, пет и десет и кратни на десет акции.

/5/ Съветът на директорите решава купюрния строеж и полиграфическото оформяне на акциите и отпечатването на всяка емисия.

/6/ Всяка купюра съдържа:

1. наименованието и седалището на дружеството;
2. надпис „акция“, съответно „акции“ и техния брой цифром и словом;
3. номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
4. датата на емисията;
5. номиналната стойност, на която е издадена;
6. отбелязване на вида на акциите;
7. размера на капитала, общият брой на акциите на дружеството;
8. подписи на две лица, които могат да задължават дружеството. За валиден подпис върху акцията се смята и отпечатаният подпис. На лицевата страна на поименната акции се вписва името на първия собственик.

ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Чл.7. /1/ Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции на акционерите се издават временни удостоверения, които се подписват от

упълномощени членове на съвета на директорите. Акции се предават на акционерите срещу представяне на временно удостоверение.

/2/ Във временното удостоверение се посочват: името /фирмата/ на акционера; местожителството /седалището/ и адреса; вида, броя и номиналната стойност на записаните акции; внесената сума; датата на издаване.

/3/ Временните удостоверения могат да бъдат прехвърляни по реда, предвиден за прехвърлянето на поименните акции.

РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ

Чл.8. /1/ Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Поименните 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 на заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог не е предвидено друго. Чл. 473 от ТЗ не се прилага.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

- а) чрез издаване на нови акции;
- б) чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
- в) чрез превръщане на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон

/2/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от общото събрание /едноличния собственик, но най-малко един месец след обявяване в търговския регистър на покана за записване на акциите.

/3/ Правото на акционер по предходната алинея може да бъде ограничено или да отпадне по решение на общото събрание /едноличния собственик, взето с мнозинство от 2/3 /две трети/ от гласовете на представените акции. Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или ограничаването на предимствата на акционерите и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на общото събрание /едноличния собственик се представя в търговския регистър за обявление.

/4/ При увеличаване на капитала всеки акционер, записал акции е длъжен да направи вноска, покриваща 25% /двадесет и пет на сто/ от номиналната стойност на акциите и пълната стойност на разликата между номиналната и емисионната стойност на новите акции. Останалата част се внася в срок до 3 /три/ месеца, считано от датата на вписване на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/5/ Акционерите, които не направят уговорените вноски в срок, дължат лихва в размер на законната лихва за забава. При забава на непарична вноска може да се търси обезщетение за действителните вреди.

/6/ Ако акционерите, които са в забава, не направят дължимите вноски, след като им е отправено едномесечно предизвестие, се считат за изключени. Обявлението за предизвестие се обявява в търговския регистър. Изключеният акционер губи акциите си, които се обезсилват и унищожават, а направените вноски се отнасят във фонд „Резервен“ на дружеството. Дружеството предлага за продажба на мястото на

обезсилените нови акции или намалява капитала с номиналната стойност на обезсилените акции.

/7/ Когато капиталът се увеличава с непарични вноски, в решението на общото събрание/едноличния собственик се посочва предметът на вноската, лицето, което я прави и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноска. За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на Търговския закон. При увеличаване на капитала чрез внасяне /апортиране/ на имущество от акционер, същият придобива изцяло акциите, емитирани срещу стойността на внесеното имущество.

/8/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие, че акциите се закупят от определени лица на определена цена, както и срещу облигации на дружеството.

/9/ Общото събрание/едноличния собственик може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитала. Решението се взема в срок до три месеца след приемането на годишния финансов отчет на изтеклата година с мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представените на събранията акции. При вписване на решението за увеличаване в търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличаването е от собствени средства на дружеството. Новите акции се разпределят между акционерите, включително и дружеството, когато то притежава собствени акции, съразмерно на участието им в капитала до увеличението. След вписване на увеличението на капитала съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционерите да получат новите си акции.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. /1/ Намаляването на капитала се извършва с решение на общото събрание/едноличния собственик. Капиталът може да бъде намален чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на акциите;
2. обезсилване на акции.

/2/ Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

VI.УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.11. Органи на управление на дружеството са:

- 1.Общо събрание на акционерите/едноличен собственик на капитала.
- 2.Съвет на директорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА/ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.12. /1/ В общото събрание на акционерите участват акционерите притежаващи акции с право на глас, респективно техните пълномощници. Няколко могат да упълномощят **общ** представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер по пълномощие.

/2/ Лицата, участващи в общото събрание се легитимират с временно удостоверение или акция или с писмено пълномощно. Когато представителят не е

вписан в книгата на акционерите, упълномощаването става в писмена форма. Пълномощните се прилагат към списъка на акционерите и са неразделна част от него.

/3/ В общото събрание на акционерите участват със съвещателен глас членовете на Съвета на директорите, освен ако са акционери.

СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.13. /1/ Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж за всяка календарна година, но не по-късно от 6 /шест/ месеца след края на отчетната година.

/2/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% /пет на сто/ от капитала. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% /пет на сто/ от капитала, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ В случай, че дружеството претърпи загуби, надхвърлящи 1/2 /една втора/ от капитала, както и ако по отношение на дружеството бъде открито производство по несъстоятелност, общото събрание се свиква на извънредно заседание в срок до три месеца от установяване на загубите, респ. от постановяване на решението за откриване на производство по несъстоятелност.

/4/ Свикването се извършва чрез писмени покани, връчени в срок от 7 /седем/ дни преди датата на общото събрание. Поканата съдържа:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часа на събранието;
3. Вида на общото събрание;
4. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/5/ Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на връчване на поканата за свикване на общо събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

/6/ За заседанията на общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители, в който се вписва броя на притежаваните или представлявани от тях акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/7/ Общото събрание избира с обикновено мнозинство от присъстващите акционери, имащи право на глас: председател, секретар и преброител на гласовете.

/8/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. данни за времето и мястото на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя, секретаря и на преброителите на гласовете;
3. данни за представените акции с права на глас;
4. имената на присъствалите членове на съвета на директорите, както и на лицата, които не са акционери;
5. направени предложения по същество;
6. проведени гласувания и резултатите от тях;
7. направените възражения.

/9/ Протоколът на общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителя на гласовете. Към протокола се прилага и списък на присъстващите и други документи, свързани с общото събрание.

Чл.14. /1/ Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% /пет на сто/ от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

/2/ Не по-късно от 15 /петнадесет/ дни преди откриването на общото събрание лицата по ал.1 представят в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали, свързани с тях. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат за включени в предложениия дневен ред.

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

/4/ Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството. Прилага се съответно чл.13, ал.5 от Устава.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК/ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.15. /1/ Едноличният собственик на капитала/Общото събрание на акционерите:

- 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;
- 5.Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получават част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
- 6.Назначават и освобождават дипломирани експерт-счетоводители;
- 7.Изслушват и приемат годишния доклад за дейността на дружеството, представен от съвета на директорите;
- 8.Одобряват годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, вземат решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
- 9.Решават издаването на облигации и превръщането им в акции;
- 10.Назначават ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- 11.Освобождават от отговорност членовете на Съвета на директорите;
- 12.Вземат решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; придобиване на лицензии; сключване на договори за кредит; кредитиране от трети лица; учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи; даване на гаранции и поемане на поръчителство и менителнични задължения; участие или прекратяване на участие в други търговски дружества;
- 13.Решават други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

/2/ За да бъде Общото събрание редовно, е необходимо на него да е представен поне половината от акционерния капитал;

/3/ Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от всички акции, освен тези по т.1, 2 и 3, които се вземат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции, както и решенията, за които законът или настоящия устав изискват по-голямо мнозинство;

/4/ Решенията относно изменение и допълнение на устава, увеличаване или намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаването на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.16. /1/ Дружеството се управлява от Съвета на директорите, който се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ дееспособни физически лица и/или юридически лица. Юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му в Съвета на директорите. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно, заедно с останалите членове на съвета, за задълженията произтичащи от действията на неговия представител.

/2/ Съветът на директорите приема правила за работата си. Дружеството се представлява от един или няколко члена на Съвета на директорите.

/3/ Лицата, които представляват дружеството се вписват в търговския регистър, като при вписването представят нотариално заверен образец от подписа си.

/4/ Член на съвета на директорите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от 6 /шест/ месеца след получаването на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви вписване на това обстоятелство и съдът го вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

/5/ Не може да бъде член на съвета лице, което:

1. 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;
2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
3. не отговаря на други изисквания, предвидени в устава.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.17. /1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни:

- а) да управляват дружествените дела с грижата на добър стопанин;
- б) да не огласяват сведения, представляващи търговска тайна или други значими за дружеството обстоятелства, както и да не извършват конкуретна дейност на дружеството в срок от 3 /три/ години след освобождаването им като членове на Съвета на директорите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите имат право и са длъжни да:

1. получават навременна и точна информация за състоянието на дружеството и за предприетите действия от длъжностните лица в дружеството в различни сфери на неговата дейност;
 2. предприемат незабавни мерки за предотвратяване на загуби или вреди от действия на длъжностни лица в дружеството;
 3. упражняват контрол върху работата на длъжностните лица за изпълнение на решенията на Общото събрание/еднолични собственик
- /3/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството. Всеки член на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.18. /1/ Съветът на директорите:

1. Приема и предлага за одобряване от едноличния собственик/общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и баланса;
2. Организира разработването и приема фирмената стратегия, включително: пазарна, техническа и технологична, организационно-производствена и управленска, социална стратегия, като осигурява и тяхното обвързване в комплексна стратегия на дружеството;
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
4. Предлага на едноличния собственик/общото събрание на акционерите увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
5. Взема решения за откриване или закриване на клонове в странта и чужбина;
6. Взема решения за съществена промяна на дейността на дружеството;
7. Взема решения за съществени организационни промени;
8. Взема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество.
9. Взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
10. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
11. Взема решения за определяне и изменение на вида и формата на временните удостоверения. При изменение във формата и/или вида на временното удостоверение, Съветът на директорите предава новите временни удостоверения на акционерите срещу представяне на старите удостоверения за броя на притежаваните от тях акции;
12. Организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
13. Сключва трудови и граждански договори и осъществява дисциплинарна власт по отношение на работещите по трудов договор в дружеството;
14. Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание на акционерите.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от всички членове.

/3/ Съветът на директорите може с единодушие да вземе решение за:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надвърля половината ит стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет.

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

СВИКВАНЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.19. /1/ Съветът на директорите се събира на редовно заседание най-малко веднъж на 3 /три/ месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Заседанията се свикват от Председателя или от всеки член, чрез писмена покана до членовете, получена най-малко пет дни преди датата на заседанието.

/3/ Заседанието на Съвета на директорите е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете му, лично или представлявани от друг член.

/4/ Всеки член на Съвета на директорите може да бъде предствляван от друг член. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа и да се приложи към протокола от заседанието. Никой присъстващ не може да представлява повече от един отсъстващ.

/5/ Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за това. Решението се счита за прието, ако всички членове са подписали протокола.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.20. /1/ За всяко заседание на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отразяват наличието на кворум, станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се подписват от всички присъстващи членове на Съвета, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по поставените въпроси.

/2/ Протоколите, заедно с приложенияте към тях материали за заседанията на Съвета на директорите, се подвързват в протоколна книга.

VII.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.21. /1/ Дружеството образува фонд „Резервен“. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията по фонд „Резервен“ се определят от Еднолични собственик/Общото събрание на акционерите, но не по-малко от 10% /десет на сто/ от печалбата след облагане. Отчисленията по фонд „Резервен“ могат да се преустановяват, когато той достигне 25% /двадесет и пет на сто/ от номиналната стойност на капитала.

/3/ Средствата във фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходни години.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.22. /1/ Ежегодно до края на месец февруари Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и го представя на назначения експерт – счетоводител за проверка.

/2/ Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка от експерт-счетоводител годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите/едноличния собственик.

/3/ Ежегодно до края на месец март Съветът на директорите представя на Общото събрание/едноличния собственик годишния финансов отчет за изтеклата календарна година, заверен от назначения експерт-счетоводител и доклад за дейността, ведно с предложение за разпределение на печалбата.

/4/ В доклада за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25% /двадесет и пет 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.240 „б“ от ТЗ, сключени пред годината;
6. както и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очаквания доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

/5/ Съветът на директорите обявява приетия от Общото събрание/едноличния собственик годишен отчет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

ДИВИДЕНТИ

Чл.23. /1/ Печалбата на дружеството се разпределя за дивиденди, в случай, че общото събрание/едноличния собственик е одобрило предложението за разпределянето ѝ, представено от съвета на директорите.

/2/ Изплащането на дивиденди се извършва при условията и реда на чл.247 „а“ от Търговския закон.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. /1/ Протоколите от заседанията на общото събрание на акционерите и на съвета на директорите се подреждат в отделни протоколни книги.

/2/ Акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от тях.

/3/ Дружеството води книга на акционерите, която има изискуемото от Търговския закон съдържание и в която се вписват имената и адресите на всички

собственици на поименни акции, броят , номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, както и извършените прехвърляния.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.25. /1/ Акционерното дружество се прекратява:

1. По решение на общото събрание/едноличния собственик;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. С решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал. Ако в срок от една година общото събрание/еднолични собственик не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на предходната точка;
5. Чрез преобразуването му по реда на чл.261 от ТЗ;
6. В други случаи, предвидени от закона.

/2/ След прекратяването се пристъпва към ликвидация на дружеството, съобразно с действащото към момента на прекратяването гражданско и търговско законодателство, освен в случаите по чл.25, ал.1, т.2 и 5, както и в други случаи, предвидени в закона, които изключват процедурата по ликвидация.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. За всички въпроси, които не са уредени в този устав се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

За и от името на „СВЕТА КАРИДАД“ЕООД

.....
/Елена Велинова Христева/

