ПРЕПИС ПО ЧЛ. 32, АЛ. 3 ОТ ЗВЕРБ НА УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ С ОТРАЗЕН ПРЕВАЛУТИРАН ПО РЕДА НА ЧЛ. 31, АЛ. 4 ОТ ЗВЕРБ РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

УТВЪРДИЛ: .....
xxxxxxxxxxxxxxxxx,
Изпълнителен директор на Многопрофилна болница за активно лечение „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ" ЕООД

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този учредителен акт образуваме дружество с ограничена отговорност с наименование „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ" ЕООД.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София , ул. "Коньовица" 65, община Столична, район Илинден.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е извършване на специализирана извънболнична медицинска дейност, а именно: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване и извършване на лабораторни и други изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, домашни грижи и помощ за болни, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност, извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи във връзка с дейността си, насочване пациенти за консултативна и болнична помощ.

Чл. 5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,

- да участвува в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.

- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 2556.46 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента).

(2) Към момента на регистрация на дружеството се внасят 1 789.52 евро (хиляда седемстотин осемдесет и девет евро и петдесет и два евроцента) или 70 % от капитала, като останалата част ще бъде внесена в срок от 30 дни от датата на регистрацията.

(3) Капиталът се състои от 1 (дял) със стойност 2 556.46 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента).

Чл. 7. Дялът, представляващ 100% от капитала на дружеството. принадлежи на "Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания – НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 556.46 евро (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента), а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 5.11 евро (пет евро и единадесет евроцента).

Чл. 10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 12. Всеки съдружник има право:

1. Да участвува в управлението на дружеството;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2. Да участвува в разпределението на печалбата;

3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;

4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;

5. Да получи дивидент;

6. Да получи ликвидационен дял;

7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 13. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

2. Да участвува в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;

4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 14. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 16. Съдружникът не може да иска реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Той има право само на част от печалбата, съразмерно на дяла си.

Чл. 17. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице - съдружник;

2. при изключване;

3. при прекратяване на дружеството - съдружник;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 6 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала но дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 18. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2. Управител;

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 21. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване и закриване на клонове на дружеството и участие в други дружества;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контрольор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв, както и определяне на възнагражденията им;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
13. предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. разпределяне печалбата между съдружниците.

(2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 2, 9 и 11 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕООД
СОФИЯ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(5) Изключваният съдружник не участвува в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контрольора.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 25. (1) Общото събрание се ръководи от председател, избран от общото събрание.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се води от секретар, избран от общото събрание. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието на общото събрание.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 26. Общото събрание избира с конкурс управител за срок от една година, освен ако със закон е определен друг срок.

Чл. 27. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия учредителен акт са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание, като свиква, организира и ръководи заседанията му, освен ако Общото събрание не приеме решение за избор на друг председател.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

(5) Ако бъде назначен Контрольор, конкретните действия на Управителя по управление на дружеството, се извършват след изрично съгласие от страна на Контрольора.

Чл. 28. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има управителят.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 29. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 30. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 31. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контрольора.

Чл. 32. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 33. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др., както и да предоставя и получава заеми.

НЕЗАВИСИМ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНВ ЕООД * СОФИЯ *
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 34. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 35. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

§ 2. Настоящият учредителен акт е съставен и приет на 10.03.2006г. и е изменен и допълнен с решение по т. 1 от Протокол № 41 от 23.11.2022г. и с решение по т. 1 от Протокол № 56 от 09.06.2023г. на Съвета на директорите на Многопрофилна болница за активно лечение „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАД, едноличен собственик на капитала на „Медицински център за специализирана медицинска помощ НКБ“ ЕООД.

Zornitsa Nikolova Vassileva-Enikova

Digitally signed by Zornitsa Nikolova Vassileva-Enikova
Date: 2026.07.15 13:11:09 +03'00'

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НКБ ЕООД * СОФИЯ *

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА