

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР
ДОЦ. Д-Р СИЛВИ КИРИЛОВ, ДМ

УСТАВ
НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД, ГР. СОФИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Александровска” ЕАД, гр. София е еднолично акционерно дружество с държавно имущество с едностепенна система на управление.

Чл.2. (1) Дружеството се представлява от съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите упълномощава лице измежду членовете си, което да представлява дружеството като изпълнителен член (директор).

Чл.3. (1) Наименованието на акционерното дружество е „Университетска многопрофилна болница за активно лечение –Александровска” ЕАД.

(2) Седалището на дружеството е гр. София.

(3) Дружеството има адрес: ул. „Георги Софийски” № 1.

(4) Наименованието и адресът на управлението на дружеството се посочват във всички документи на дружеството.

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.5. Дружеството може да има клонове или представителства в страната и чужбина.

Чл.6. Дружеството се създава и управлява съобразно Закона за лечебните заведения и другите действащи в страната нормативни документи.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Александровска” ЕАД има за предмет на дейност осъществяване на болнична помощ в областта на вътрешни болести, коремна хирургия, урология, неврохирургия, неврология, психиатрия, кожни болести, физиотерапия и рехабилитация, образна диагностика, нуклеарна медицина, хемодиализа, интензивно лечение и диспансерна дейност.

КАПИТАЛ

Чл.8. (изм. с протоколи на ОС № РД-16-318/02.09.2002г., № РД-16-69 от 25.02.2008г., № РД-16-67 от 17.03.2009г., № РД-16-86 от 24.02.2010г., № РД-16-479 от 10.12.2013г., № РД-16-111 от 31.03.2015г., № РД-16-129 от 09.04.2015г., № РД-16-396 от 29.10.2015г., № РД-16-478 от 17.12.2015г., № РД-16-489 от 29.12.2015г., № РД-16-55 от 21.03.2016г., № РД-16-244 от 25.07.2016г., № РД-16-143 от 25.04.2017г., № РД-16-311 от 20.07.2018г., № РД-16-431 от 20.11.2019г. и № РД-16-219 от 01.09.2020г., № РД-16-325 от 07.12.2020г., № РД-16-342 от 23.12.2020г., № РД-16-7 от 12.01.2021г., № РД-16-701 от 10.12.2021г., № РД-16-269 от 27.10.2022г., № РД-16-450 от 05.10.2023г., № РД-16-38 от 23.01.2024г., № РД-16-620 от 29.11.2024г., № РД-16-204 от 25.07.2025г. и № РД-16-316 от 17.10.2025г.)

(1) Капиталът на дружеството е в размер на **53 341 976.73 евро** (петдесет и три милиона триста четиридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и шест евро и седемдесет и три евроцента), разпределен в **10 438 743** (десет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и три) **поименни акции с номинална стойност 5,11 евро** (пет евро и единадесет евроцента).

(2) (нова, протокол № РД-55 от 21.03.2016г.) Капиталът е увеличен с непарична вноска на стойност 18 019 993, 91 лева (осемнадесет милиона деветнадесет хиляди деветстотин деветдесет и три лева и 91 ст.), определена от независим оценител, и представляваща:

1. Доставена и монтирана апаратура на обща стойност 17 876 118, 61 (седемнадесет милиона осемстотин седемдесет и шест хиляди сто и осемнадесет лева и 61 ст.), индивидуализирана в договори и протоколи, както следва:

1.1. Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-049, РД-11-71/06.02.2015г. за доставка на автоматизирана система за генетичен анализ, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 25.03.2015г., приложение към устава;

1.2. Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-051, РД-11-74/09.02.2015г. за доставка на уредба за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на полето 3Т, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 30.09.2015г., приложение към устава;

1.3. Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-062, РД-11-297/02.07.2015г. за доставка на цифров ехограф от най-висок клас, предназначен за онкологична ултразвукова диагностика в неврологията, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 24.09.2015г., приложение към устава;

1.4. Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-068, РД-11-369/27.08.2015г. за доставка на апаратура за централна стерилизация, подробно описани в Приемо-предавателни протоколи от 30.11.2015г. и 11.12.2015г., приложение към устава;

1.5. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-010, РД-17-546/03.10.2012г. за доставка на урологично видео-ендоскопска HD система за ранна диагностика на тумори в пикочния мехур, уретера и бъбречното легенче – пълен комплект, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 21.01.2013г., приложение към устава;

1.6. Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-025, РД-17-575/09.10.2012г. за доставка на ултразвукова платформа за ранна онкологична диагностика в неврологията, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 18.02.2013г., приложение към устава;

1.7. Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-016, РД-17-542/03.10.2012г. за доставка на портативна безжична гама-камера за интраоперативна детекция на сентинелни лимфни възли при карцином на гърдата „Gamma Finder II”, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 28.02.2013г., приложение към устава;

1.8. Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-011, РД-17-545/03.10.2012г. за доставка на парафинов център „Leica EG 1150”, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 14.01.2013г., приложение към устава;

1.9. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-023, РД-17-573/09.10.2012г. за доставка на парафинов микротон „Leica RM 2255”, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 21.01.2013г., приложение към устава;

1.10. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-047, РД-17-143/18.02.2013г. за доставка на Система за архивиране и разпространение на образи (PACS), подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 18.03.2013г., приложение към устава;

1.11. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-007, РД-17-549/03.10.2012г. за доставка на остеодензитометър „STRATOS DR”, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 12.06.2013г., приложение към устава;

1.12. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-079, РД-11-518/03.11.2015г. за доставка на мултифункционален лазер за диагностика и лечение на туморни заболявания на простатната жлеза, пикочния мехур, уретерите и бъбрека и на ендоеурологична маса, подробно описани в Приемо-предавателни протоколи от 07.12.2015г. и 27.11.2015г., приложение към устава;

1.13. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-014, РД-17-540/03.10.2012г. за доставка на мобилен сет за горна и долна ендоскопия, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 12.03.2013г., приложение към устава;

1.14. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-013, РД-17-543/03.10.2012г. за доставка на многофункционална електрохирургична платформа за онкологична диагностика и

хирургия, подробно описани в Констативен протокол за доставка и монтаж от 14.01.2013г., приложение към устава;

1.15. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-050, РД-11-73/09.02.2015г. за доставка на Многофункционален ехограф за ранна онкологична диагностика в гастроентерологията, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 15.05.2015г., приложение към устава;

1.16. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-052, РД-11-70/06.02.2015г. за доставка на Лапароскопско оборудване за диагностика и терапия на онкологични заболявания – най-висок клас – с комплексна система за рязане, коагулация на меки тъкани, лигиране на кръвоносни съдове, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 17.04.2015г., приложение към устава;

1.17. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-024, РД-17-574/09.10.2012г. за доставка на лапароскопско оборудване и ултразвуков скалпел за диагностика и лечение на рак на простатната жлеза и тумори на бъбрека, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 28.02.2013г., приложение към устава;

1.18. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-053, РД-11-64/03.02.2015г. за доставка на Конфокална ендоскопска апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 06.03.2015г., приложение към устава;

1.19. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-069, РД-11-373/31.08.2015г. за доставка на Уредба за интраоперативно лъчелечение/ система за интраоперативно kV лечение, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 22.10.2015г., приложение към устава;

1.20. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-070, РД-11-370/27.08.2015г. за доставка на интегрирана операционна система – 2бр., подробно описани в 2 /два/ броя Приемо-предавателни протоколи от 16.10.2015г., приложение към устава;

1.21. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-054, РД-11-63/03.02.2015г. за доставка на Дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 27.02.2015г., приложение към устава;

1.22. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-015, РД-17-541/03.10.2012г. за доставка на електрохимична система за лечение на първични и вторични злокачествени новообразувания на черния дроб, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 28.02.2013г., приложение към устава;

1.23. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-008, РД-17-544/03.10.2012г. за доставка на еднопланова ангиографска система с таванно окачване и дигитален плосък детектор и С-рамо за диагностика на сърдечно-съдови и несъдови изследвания и интервенции, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 10.06.2013г., приложение към устава;

1.24. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-048, РД-11-65/03.02.2015г. за доставка на Дигитална мамографска система за диагностика и скрининг, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 02.06.2015г., приложение към устава;

1.25. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-012, РД-17-548/03.10.2012г. за доставка на Диагностична система за флуоресцентна in situ хибридизация, включваща флуоресцентен микроскоп и компютърен софтуер за диагностика на хематологичните заболявания и определяне на генетичния статус на някои от солидните тумори, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 21.01.2013г., приложение към устава;

1.26. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-061, РД-11-296/02.07.2015г. за доставка на Апарат за инхалационна наркоза от висок клас, окомплектован с пациентен монитор и изпарител, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 04.09.2015г., приложение към устава;

1.27. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-072, РД-11-414/30.09.2015г. за доставка на 3 броя анестезиологични апарати, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 06.11.2015г., приложение към устава;

1.28. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-078, РД-17-448/09.10.2015г. за доставка на ангиографски апарат, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 26.11.2015г., приложение към устава;

1.29. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-026, РД-11-577/10.10.2012г. за доставка на автоматизирана система за ISH и IHC оцветяване „Система Аутостейнер Линк48 (VAS Link 48)”, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 29.01.2013г., приложение към устава;

1.30. Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-009, РД-17-547/03.10.2012г. за доставка на автоматична система за комбинирано оцветяване на хистологични микроскопски препарати, подробно описани в Приемо-предавателен протокол от 21.01.2013г., приложение към устава;

2. активи, представляващи строително-монтажни работи на стойност 143 875, 30 лв. (сто четиридесет и три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 30 ст.), извършени в изпълнение на Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-S-003, РД-17-430/15.08.2012г. за извършени строително-монтажни работи и разрешение за ползване СТ-05-1695/26.09.2013г., приложение към устава.

Непаричната вноска се прави от държавата като акционер на основание Решение № 135 на Министерския съвет от 02.03.2016г.

(3) (нова, протокол № РД-16-325 от 07.12.2020г.) Капиталът е увеличен с непарична вноска на стойност 53 185 (петдесет и три хиляди сто осемдесет и пет) лева, определена по балансова стойност към 31.10.2020г. в изпълнение на т.3 от Решение № 789 от 30 октомври 2020г. на Министерския съвет и представляваща:

1. Доставена и монтирана апаратура индивидуализирана в договор № BG161PO001-1.1.08-0001-1-D-080, заповед № РД-11-519/03.11.2015г. за доставка на подвижно С-рамо NEEО С АRМ 9, подробно описани в приемателно-предавателен протокол от 15.03.2016г.

Непаричната вноска се прави от държавата като акционер на основание Решение № 789 на Министерския съвет от 30 октомври 2020г.

(4) (нова, протокол № РД-16-701 от 10.12.2021г.) Капиталът на дружеството е увеличен с непарична вноска на стойност 9 591 938 (девет милиона петстотин деветдесет и една хиляди деветстотин тридесет и осем) лева, представляваща по-високата стойност между пазарната оценка, извършена от независим оценител, и увеличената с 40 на сто данъчна оценка на имота, съгласно чл.92, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, и представляваща правото на собственост върху следния недвижим имот.

- сграда обект „Блок Клинични лаборатории” с идентификатор 68134.1001.887.307, изградена в поземлен имот с идентификатор 68134.1001.887 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016г. на изпълнителния директор на Агенция за геодезия, картография и кадастър, съгласно скица на сграда № 15-339166 от 23.04.2020г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. София и Акт за частна държавна собственост № 10655 от 18.09.2020г., утвърден от областния управител на област София, намираща се в гр. София, район „Триадица”, улица „Св. Георги Софийски” № 3, със застроена площ от 1 443 кв.м., на 4 етажа и с предназначение – за здравно заведение.

Непаричната вноска, с която се извършва увеличението на капитала, се прави от държавата – едноличен собственик на капитала, въз основа и в изпълнение на Решение № 121 на Министерския съвет от 12 февруари 2021г.

Чл.9. Акции:

1. Ациите са поименни.

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

3. Ациите се издават на купюри по една, по пет и по десет акции по решение на Общото събрание на акционерите.

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. Намаляване на капитала се извършва по решение на общото събрание на акционерите чрез намаляване номиналната стойност на акциите, чрез обезсилване на акции или по друг начин, допустим от закона.

ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Органи на управление на дружеството са: Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Чл.13. Общото събрание на акционерите се представлява от Министъра на здравеопазването.

Чл.14. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. Определя основните насоки за дейността на дружеството;
4. Взема решение за реорганизация, преобразуване или прекратяване на дружеството;
5. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
6. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

10. Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност.

Чл.15. Общото събрание на акционерите дава разрешение за:

1. участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина;
2. придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях;
3. даване на обезпечения в полза на трети лица;
4. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
5. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
6. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях.

Чл.15а. При провеждането на процедури по реда на Закона за концесиите, правомощията на концедент се упражняват от общото събрание на акционерите на дружеството, а правомощията на орган, извършващ подготвителните действия – от съвета на директорите.

Чл.16. Решенията на общото събрание на акционерите се вземат с обикновено мнозинство, а по т.1, 2, 4, 5 и 8 на чл.14 – с мнозинство от $\frac{3}{4}$.

Чл.17. (1) Броят на членовете на съвета на директорите се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-голям от 5 (пет) лица.

(2) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до 5 години, като конкретният мандат се определя от общото събрание на акционерите. При предсрочно напускане на член на съвета на директорите, общото събрание може да попълни състава до изтичане мандата на органа. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

Чл.18. Съветът на директорите:

1. Разработва и приема бизнес-програма за целия срок на действие на договора за управление и конкретно за всяка година и я предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите;
2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет на дружеството;
3. Предлага на Общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. Избира между членовете си председател, заместник-председател и изпълнителен член (директор);
5. Приема организационно-управленческа структура, одобрява вътрешни правила за организация на работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
6. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите може по изключение да взема решения присъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(3) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния член (директор).

Чл.19. Съветът на директорите приема решения, ако присъстват лично най-малко половината от членовете му.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.20. (1) Дружеството образува фонд „Резервен“. Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Размерът на отчисленията на за фонд „Резервен“ се определя от Съвета на директорите, но не по-малко от 10% (десет процента) от печалбата след облагане. Отчисленията по резервния фонд могат да се преустановяват когато той достигне 25% (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на капитала на дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.21. (1) Годишният финансов отчет на дружеството за изтеклата календарна година се съставя от съвета на директорите ежегодно до края на м. февруари и се представя за проверка и заверка от назначения от Общото събрание на акционерите регистриран одитор.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и разпоредбите на устава за годишното приключване.

(3) Без проверка и заверка от регистриран одитор годишният отчет не може да се приеме от Общото събрание на акционерите.

(4) След постъпване на доклада от проверката на регистрирания одитор, Съветът на директорите представя годишния финансов отчет на Общото събрание на акционерите.

(5) Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. (1) На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват разискванията, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на всички присъствали членове на съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Протоколите се подвързват в специална книга.

(2) Общото събрание на акционерите и членовете на съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколите и да получават преписи или извлечения от тях.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за

дивидентите се отписват и подшиват в книгата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.23. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на акционерите;
2. При обявяването му в несъстоятелност и ликвидация;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл.24. Дружеството е правопреемник на активите и пасивите и другите права и задължения на Държавна университетска болница „Александровска” и „Медиктранс” ЕАД, гр. София.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и нормативните актове на общото гражданско законодателство.

Приет със Заповед № РД-18-43 от 18.08.2000г., изменен и допълнен с протоколи № РД-16-232/20.06.2002г., РД-16-318/02.09.2002г., РД-16-079/11.04.2005г., № РД-16-69 от 25.02.2008г., № РД-16-67 от 17.03.2009г., № РД-16-86 от 24.02.2010г., № РД-16-479 от 10.12.2013г., № РД-16-111 от 31.03.2015г., № РД-16-129 от 09.04.2015г., № РД-16-396 от 29.10.2015г., № РД-16-478 от 17.12.2015г., № РД-16-489 от 29.12.2015г., № РД-16-55 от 21.03.2016г., № РД-16-244 от 25.07.2016г., № РД-16-143 от 25.04.2017г., № РД-16-311 от 20.07.2018г., № РД-16-431 от 20.11.2019г. и № РД-16-219 от 01.09.2020г., № РД-16-325 от 07.12.2020г., № РД-16-342 от 23.12.2020г., № РД-16-7 от 12.01.2021г., № РД-16-701 от 10.12.2021г., № РД-16-269 от 27.10.2022г., № РД-16-450 от 05.10.2023г., № РД-16-38 от 23.01.2024г., № РД-16-620 от 29.11.2024г., № РД-16-204 от 25.07.2025г. и № РД-16-316 от 17.10.2025г.

Вярно с оригинала:

Проф. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска” ЕАД

