

УСТАВ

НА

**"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
БАНКЯ" АД гр. БАНКЯ**

(изм. от ОС от 26.11.2010 г., изм. от ОС от 29.03.2013 г.)

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

„ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“

I. СТАТУТ

Чл. 1 (1) "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД, наричано по-нататък "дружеството", е акционерно дружество, чийто капитал е разпределен в акции.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от акционерите и не носи техните задължения към трети лица. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) С този устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на дружеството.

II. ФИРМА И ПЕЧАТ

Чл. 2 (1) Фирмата на дружеството е "Специализирана болница за рехабилитация - Банкя" АД.

(2) Върху всички документи, изходящи от дружеството се посочва фирмата на дружеството заедно с указания за седалището и адреса на управление.

(3) В дейността си дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички негови документи.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 (1) Седалището на дружеството е гр. Банкя.

(2) Адресът на управление е гр. Банкя, ул. "Шейново" № 8



IV. СРОК

Чл. 4 Дружеството се образува без определен срок.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Дружеството има предмет на дейност: осъществяване на болнична и рехабилитационна помощ.

РАЗДЕЛ ВТОРИ „КАПИТАЛ И АКЦИИ“

I. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 6 Капиталът на дружеството е в размер на 1 009 070 лв. /един милион и девет хиляди и седемдесет/ лева, разпределени в 100 907 /сто хиляди деветстотин и седем/ броя обикновени поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.

II. АКЦИИ

Чл. 7 (1) Акциите на дружеството са с номинална стойност 10 лева и са поименни.

(2) Всички акции са с еднаква номинална стойност.

(3) 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.

(4). Акциите се издават на купюри по една, пет и десет и кратни на десет акции.

(5) Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.



III. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8 (1) Увеличаване на капитала се извършва от Общото събрание на акционерите чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. Превръщане на облигации в акции;

(2) Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представения на заседанието капитал.

(3) В случай на увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции те се предлагат за изкупуване по определена от Общото събрание продажна цена, която не може да е по-ниска от номинала.

(4) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстващи на дела му от капитала на дружеството преди увеличаването му, освен ако Общото събрание не реши друго с мнозинство 2/3 от представения на заседанието капитал.

(5) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от новата емисия.

(6) Акциите от новата емисия, които не са записани от акционерите по реда на ал. 4, се предлагат за продажба на останалите акционери в срок определен с решение на Общото събрание.

(7) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен под условие акциите да бъдат закупени от определени лица на определена цена.

(8) Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок от три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Решение на Общото събрание, което противоречи на предходното изречение е недействително.

(9) Настоящият устав овластява Съвета на директорите в продължение на 5 /пет/ години от приемането му - 16.02.2001 г., да увеличава капитала до



номинален размер от 10 000 000 /десет милиона/ лева, чрез издаване на нови акции, при спазване на изискването на чл.192, ал.3 от Търговския закон.

(10) Предходните алинеи влизат в сила след записване на акциите от правоимащите лица по чл. 5, ал. 2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, удовлетворяване на евентуалните реституционни претенции и след изкупуване на остатъчния миноритарен пакет акции от капитала на дружеството.

Чл. 9. (1) Намаляването на капитала се извършва от Общото събрание на акционерите, с решение взето с мнозинство 2/3 от представения на заседанието капитал чрез:

1. Намаляване на номиналната стойност на емитираните акции;
2. Обезсилване на акции.

(2) В решението на Общото събрание трябва да се посочи целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

„ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО”

I. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (1) Органите на дружеството са:

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

(2) Дружеството е с едностепенна система на управление.

II. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 11. Общото събрание на акционерите се състои от всички акционери с право на глас. В Общото събрание акционерите упражняват правата си лично или чрез представител, упълномощен писмено от един или няколко акционери.

Чл. 12. Членовете на съвета на директорите участвуват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако са акционери.



Чл. 13. Общото събрание е със следната компетентност:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Определя броя, избира и освобождава членове на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. Назначават и освобождават дипломираните експерт - счетоводители;
6. Одобрява баланса, разпределението на доходите и годишния счетоводен отчет след заверка на одитора;
7. Назначават ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. Освобождава от отговорност членовете на Съвет на директорите;
9. Решава издаването на облигации;
10. Решава и други въпроси, представени в неговата компетентност от закона и устава.

Чл. 14. (1). Общото събрание се свиква на редовно заседание най - малко веднъж годишно.

(2). Съветът на директорите е длъжен да свика Общото събрание на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на 100 от номиналната стойност на капитала, при започване на производство по несъстоятелност и във всички останали случаи, когато трябва да се вземат мерки от компетентност на Общото събрание за икономическа стабилност на дружеството.

(3). Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл.223 от Търговския закон чрез покана, обявена в търговския регистър към Агенция по вписванията или чрез писмена покана до акционерите. Поканата трябва да бъде обявена, съответно писмените покани да бъдат връчени най-малко 30 дни преди датата на общото събрание. В поканата за свикване на събранията се определя втора дата за провеждането му в срок до един месец, ако не е на лице необходимия кворум.

(4). Новото заседание е законно, независимо от представения капитал.

