

У С Т А В

НА

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ" ЕАД

(Приет с Решение № 41 на НС на НОИ от 10.12.1997г., доп. с Пр. № 15/22.12.1998г., доп. с Пр. № 10/15.04.1999г., доп. с Пр. № 13/05.08.1999г., доп. с Пр. № 15/25.07.2000г., доп. с Пр. № 15/23.04.2001г., доп. с Пр. № 16/29.12.2003г., доп. с Пр. № 6/12.05.2009г. на НС на НОИ, изм. и доп. с Пр. № 17/23.11.2010 г., изм. и доп. с Пр. №12/15.10.2018 г., изм. с Пр. №12/19.12.2019 г.)

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.СТАТУТ.

/1/ Националният осигурителен институт учредява еднолично акционерно дружество „Профилактика, рехабилитация и отдиш" ЕАД за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост „дружество".

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия собственик.

/3/ Дружеството се образува въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

/4/ С този Устав се уреждат отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението на печалбите и загубите на „Профилактика, рехабилитация и отдиш" ЕАД.

Чл.2.ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ.

/1/ Фирмата на дружеството е „Профилактика, рехабилитация и отдиш" ЕАД.

/2/ Фирменото наименование се изписва и на латиница,

/3/ Дружеството има кръгъл печат с надпис „Профилактика, рехабилитация и отдиш" ЕАД на български език и „Профилактика, рехабилитация и отдиш" ЕАД на латиница.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

/1/ (Изм.-Пр№12/19.12.2019г. на НС на НОИ) Седалището на дружеството е в Република България, град София, Столична община, район Средец.

/2/ (Изм.-Пр№12/19.12.2019г. на НС на НОИ) Адресът на управление на дружеството е в град София, Столична община, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ 2.

Чл.4.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

/1/ (Доп.-Пр№15/22.12.1998г. на НС на НОИ, доп.-Пр.№ 13/05.08.1999г. на НС на НОИ) Дружеството има за предмет на дейност: туризъм и туроператорски услуги, хотелиерство, ресторантьорство, информационни, резервационни, програмни, импресарски и други услуги; профилактика, рехабилитация и балнеолечение; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина (експорт - импорт); продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване на обекти на дружеството под наем, дялово участие в капитала на дъщерни смесени дружества, туристическа агентска дейност.

/2/ Дружеството ще осъществява и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

Чл.5. СРОК.

Дружеството се учредява за неопределен срок, който започва да тече от датата на решението на Софийски градски съд за вписването му в Търговския регистър.

ГЛАВА II УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6.РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. (Пром.-Пр.№15/25.07.2000г. на НС на НОИ, пром. Пр.№12/1510.2018 г. на НС на НОИ)

/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 9 972 000 лв., разпределени на 498 600 поименни акции с право на глас с номинална стойност 20 лв. всяка една.

/2/ Капиталът на дружеството включва непарична вноска, извършена от едноличния собственик на капитала на дружеството, а именно Национален осигурителен институт, ЕИК: 121082521 и представлява: Поземлен имот с идентификатор № 10135.2570.46 находящ се в гр. Варна, общ. Варна по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение – няма, адрес на имота: гр. Варна, р-н Приморски, ПК 9000, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, с площ от 12 935 кв.м.; с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 155, квартал 33, парцел I; при съсед: № 10135.2570.58, № 10135.2569.10, № 10135.2570.84, № 10135.2570.85, № 10135.2570.49, № 10135.2570.45, № 10135.2570.44, № 10135.2570.52, съгласно Скица на поземлен имот №15-252154/01.06.2017 г., а по доказателствен материал /Нотариален акт № 140, том II, вх. рег. № 4997, нот. дело № 317/2015 г. на нотариус Павлина Симеонова, вписан в Нотариалната камара на Република България под № 335, с район на действие Районен съд – гр. Варна/: Поземлен имот с идентификатор №10135.2570.46 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед №РД -18-92/14.10.2008 год. На ИД на АГКК с площ от 12 935 кв. м., с трайно предназначение – урбанизирана територия; начин на трайно ползване – за курортен хотел, почивен дом, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 155, квартал 33, парцел I, при съсед: № 10135.2570.58, № 10135.2569.10, № 10135.2570.84, № 10135.2570.85, № 10135.2570.49, № 10135.2570.45, № 10135.2570.44, № 10135.2570.52.

/3/Имотът, предмет на непаричната вноска, описан в предходната алинея, е оценен на 6 348 000 лв. съгласно Оценителска експертиза и доклад, изготвени на основание Акт за назначаване на вещи лица № 20171017151546/19.10.2017 г., от 3 независими вещи лица.

/4/ Основанието за придобиване на правата на вносителя е Нотариален акт № 140, том II, вх. рег. № 4997, нот. дело № 317/2015 г. на нотариус Павлина Симеонова, вписан в Нотариалната камара на Република България под № 335, с район на действие Районен съд – гр. Варна.

/5/ Срещу описаната в ал. 2 непарична вноска едноличният собственик на капитала записва 317 400 броя поименни акции с номинална стойност на всяка акция 20 лв., на обща стойност 6 348 000 лв..

Чл.7.НАЧИН НА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен:

1. (Изм. и доп.-Пр. № 17/23.11.2010 г. на НС на НОИ)Чрез издаване на нови обикновени поименни акции;
2. Чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции;
3. Чрез превръщането на облигации в акции, съгласно чл.215 от Търговския закон.

Чл.8.УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НАДРУЖЕСТВОТО.

/1/Едноличният собственик може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал.

/2/Решението по ал.1 се взема в срок до 3 месеца след приемането на годишниясчетоводен отчет за изтеклата година.

/3/При вписване на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

/4/След вписването на увеличението на капитала, Съветът на директорите е длъжен незабавно да покани акционера да получи новите си временни удостоверения или акции.

Чл.9. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА.

(Изм.Пр.№16/29.12.2003г., изм. и доп.-Пр.№ 17/23.11.2010 г. на НС на НОИ)

Когато капиталът се увеличава с непарична вноска в решението на Едноличниясобственик на капитала и този Устав се посочва пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка,

основанието на правата на вносителя и номиналната стойност на акциите, предоставени срещу тази вноса.

Чл.10. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

/1/Намаляването на капитала на дружеството се извършва чрез:

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

/2/Капиталът не може да бъде намаляван под 3 000 000 лв., а номиналната стойност на една акция - под 10 лв.

/3/(Изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) Плащанията на акционера във връзка с намаляването на капитала могат да се правят след изтичане на 6 месечен срок от публикуването в ДВ на решението за намаляването и след като кредиторите са получили обезпечение или плащане.

/4/(Изм.Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) В решението на Едноличния собственик на капитала трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/5/номиналната стойност на всяка акция се намалява с приспадаща ѝ се част от общото намаляване на капитала на дружеството.

ГЛАВА Ш АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ

Чл.11. АКЦИИ.

/1/Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала на дружеството.

Чл.12.НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ, КУПЮРИ И КУПОНИ.

/1/(Пром.Пр.№15/25.07.2000г. на НС на НОИ) Номиналната стойност на акциите на дружеството е 20 лв.

/2/Акциите се издават в купюри от 1, 5, 10 и кратни на 10 акции, като всяка акция има отделен пореден номер, независимо от номера на купюра. Купюрният строеж на всяка емисия се определя от Съвета на директорите на дружеството.

/3/Акциите на дружеството се издават за дивидент за 5 години.

/4/На купюрите задължително са отбелязва номера по ред и дата на емисията.

/5/Реквизитите на акциите се определят съгласно изискванията на чл.183 от Търговския закон и допълнителните изисквания на този Устав.

Чл.13. ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ.

/1/Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от учредителите или съответно от подписващите при набиране на капитала чрез подписа, в случай, че увеличаването на капитала се извършва по този начин.

/2/Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната.

/3/Минималната емисионна стойност при всяка нова емисия акции се определя с решение на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството в дадения момент.

/4/Разликата между номинална и емисионна стойност се отнася във фонд „Резервен“ на дружеството.

Чл.14. ВИДОВЕ АКЦИИ.

/1/(Изм. - Пр. № 6/12.05.2009 г., изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) Акциите на дружеството са поименни.

/2/(Изм. - Пр. № 6/12.05.2009 г. на НС на НОИ) Акциите от първоначалната емисия на дружеството са обикновени поименни акции с право на глас.

/3/Видът на акциите от всяка следваща емисия се определя от Едноличния собственик, който взема решения за увеличаване на капитала с нова емисия акции и определя размера, датата на емисията и сроковете за набиране на допълнителния капитал.

/4/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г., изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ)
(Отм.).

/5/(Изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) (Отм.).

Чл.15. ВРЕМЕННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ И КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ.

/1/На акционерите се издават при поискване временни удостоверения за направените вноски в капитала.

/2/Временните удостоверения се подписват от Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор.

/3/Във временното удостоверение се посочват името на акционера, броят, видът и номиналната стойност на записаните акции.

/4/(Изм. и доп.-Пр.№17/23,11.2010 г. на НС на НОИ) Временното удостоверение може да бъде прехвърлено от Едноличния собственик при условията за прехвърляне на поименни акции в съответствие със Закона и този Устав.

/5/В дружеството се води книга за акционерите, в която се записва името и адресът на притежателите на поименни акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.

/6/ Правилата на горната алинея се отнасят и за временните удостоверения.

/7/Редът за водене и съхраняване на книгите на дружеството се определят в Правилата за работа на Съвета на директорите.

Чл.16. РАЗПОРЕЖДАНЕ С АКЦИИ (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ)

/1/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Акциите на дружеството се прехвърлят и залагат съгласно изискванията на Търговския закон и този Устав.

/2/Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книга на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/3/ Временните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. След това те се прехвърлят по реда, по който се прехвърлят и поименните акции.

/4/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) 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 по заложените акции се упражнява от акционера, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Член 473 от Търговския закон не се прилага.

Чл.17. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА АКЦИИ (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ)

/1/Дружеството може да придобива собствени акции само:

1. При намаляване на капитала по чл.200, т.2 от ТЗ;
2. При универсално правоприемство, освен при вливане или сливане;
3. Ако това става безвъзмездно;
4. Ако те са издадени като привилегирани акции специално с тази привилегия;
5. При обратно изкупуване.

/2/В случаите по ал. 1, т.2,6,7 и 8 акциите трябва да са изплатени изцяло.

/3/Дружеството преустановява упражняването на правата по собствените акции до тяхното прехвърляне.

/4/Общата номинална стойност на собствените акции, придобити по ал.1, с изключение на тези по т.1 и 7, не може да надхвърля 10 на сто от капитала. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени акции, които надхвърлят този размер.

/5/ Ако акциите, придобити в случаите по ал.1, т.2-5, не бъдат отчуждени в срока по ал.4, те се обезсилват и се прилага чл.200, т.2 от ТЗ.

/6/Собствените акции не се вземат предвид при определяне на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ.

/7/Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на Едноличния собственик на капитала, който определя:

1. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване.
2. Условията и реда, при които Съвета на директорите извършва изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца.
3. Минималният и максималният размер на цената на изкупуване.

/8/Решението по ал.7 се вписва в търговския регистър и съобщение за него се обнародва в „Държавен вестник“.

/9/ Изкупуването се извършва при съответното прилагане на чл.247а, ал.1 и 2 от ТЗ.

/10/В годишният счетоводен отчет на дружеството задължително се посочват:

1. броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции.
2. Основанието за придобиванията, извършени през годината, както и заплатената цена.
3. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции.

Чл.18. ОБЛИГАЦИИ (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ)

Облигациите могат да се издават по решение на Едноличния собственик на капитала, в съответствие с предвидения в Търговския закон ред.

ГЛАВА IV

ПРАВА И ЗЪДАЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.19. ПРАВА.

Всяка акция дава следните права:

1. Право на едни глас в Общото събрание на акционерите.
2. Право на съразмерна част от печалбата на дружеството (дивидент) по реда на този Устав.
3. Право на съразмерен ликвидационен дял.
4. Право на контрол върху воденето на дружествените дела.

Чл.20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Едноличният собственик е длъжен:

1. (Изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) Да направи в определен срок записаната вноска във връзка с емитирането на нови акции.
2. (Изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) (Отм.).

ГЛАВА V

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г., изм. и доп.-Пр.17/23.11.2010 г. на НС на НОИ)

Органите на дружеството са Едноличния собственик на капитала и Съвета на директорите.

ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.22. НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ)

/1/ (Изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) Правата на Едноличния собственик на капитала се упражняват от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

/2/ (Изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) В работата на Надзорния съвет на НОИ като орган, упражняващ правата на Едноличния собственик на капитала вземат участие членовете на Съвета на директорите, без право на глас.

Чл.23. КОМПЕТЕНТНОСТ.

(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Едноличният собственик на капитала има право да взема решения по следните въпроси:

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 и определя възнаграждението им.
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт счетоводители.
6. (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за определяне на печалбата, за попълване на Фонд „Резервен“ и за изплащане на тантиеми и техния размер.
7. Назначава ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.
8. Решава издаването на облигации.

9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
- 10.(Нова-Пр.№15/22.12.1998г. на НС на НОИ) дава съгласие за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях.
- 11.(Нова-Пр.№15/22.12.1998г., изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) Разрешава сключването на договори над сумата от 250 000 лв.
- 12.(Нова-Пр.№15/22.12.1998г. на НС на НОИ) Дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имуществото.
13. (Нова-Пр.№15/22.12.1998г. на НС на НОИ) Дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица.
14. (Нова-Пр.№15/22.12.1998г. на НС на НОИ) Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица.
- 15.(Нова-Пр.№15/22.12.1998г. на НС на НОИ) Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.
16. (Нова-Пр.№15/22.12.1998г. на НС на НОИ) Участие или разпореждане с участие в други търговски дружества в страната и чужбина.
17. (Нова-Пр.№15/22.12.1998г. на НС на НОИ) Придобиване или разпореждане с недвижими имоти или вещни права върху тях, с изключение отдаването под наем.
18. (Нова-Пр.№15/22.12.1998г. на НС на НОИ) Дава съгласие за сключване на съдебна и извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг.
19. (Предидшна т.18-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

Чл.24. ПРОТОКОЛИ (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ)

За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.25. МАНДАТ.

- /1/Дружеството се управлява по едностепенната система от Съвет на директорите, който се избира за срок от 5 (пет) години.
- /2/ Членовете на първия Съвет на директорите се назначават от учредителя -Надзорния съвет на Националния осигурителен институт за срок от 3 години.
- /3/Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.
- /4/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат освобождавани преди изтичането на мандата им по решение на Едноличния собственик.

Чл.26. СЪСТАВ.

/1/(Пром.-Пр.№10/15.04.1999г. на НС на НОИ; пром.-Пр.№5А/23.04.2001г. на НС на НОИ; пром.-Пр.№16/29.12.2003г., изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) Съветът на директорите се състои от 3 физически лица, съгласно решение на Едноличния собственик.

/2/Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, притежаващо висше образование и необходимите делови качества.

/3/Не може да бъде член на Съвета лице, което:

1. Е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
2. Е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия, включително по сватовство на друг член на съвета.

/4/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл.234, ал.2 от ТЗ.

Чл.27. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

/1/(Изм. - Пр. № 6/12.05.2009 г., изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) Съветът на директорите избира измежду своя състав изпълнителен член, който осъществява управлението на дружеството и е негов представител. Изпълнителният член може да бъде сменян по всяко време. Членовете на Съвета на директорите овластяват Председателя на съвета на директорите и Изпълнителния член да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

2/(Изм. - Пр. № 6/12.05.2009 г., изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) В случаите, когато няма избран изпълнителен член, за срок на изборът му представителството на дружеството се упражнява от Председателя на Съвета на директорите и прокурист, който осъществява своите функции съгласно дадените му пълномощия, заедно и поотделно.

3/Имената на лицата, овластени да представляват дружеството, заедно и поотделно, се вписват в Търговския регистър и се обнародват.

4/Ограниченията на представителната власт на овластените лица по предходните алинеи нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица.

5/Овластяването и неговото оттегляне има действие срещу трети добросъвестни лица след вписването и обнародването им.

Чл.28. КВОРУМ.

1/Съветът на директорите може да взема решения, ако присъстват най-малко половината от неговите членове лично или представлявани от друг член на Съвета.

2/Никой присъстващ член не може да представлява повече от един присъстващ.

3/Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмо съгласието си за решението.

4/(Изм. и доп.-Пр. № 17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) (Отм.).

Чл.29. МНОЗИНСТВА

1/(Отм.-Пр.№15/22.12.1998г. на НС на НОИ)

1/(предишна ал.2-Пр.№15/22.12.1998г. на НС на НОИ; Изм. - Пр. № 6/12.05.2009 г., изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) (Отм.).

2/(предишна ал.3-Пр.№15/22.12.1998г. на НС на НОИ; Изм. - Пр. № 6/12.05.2009 г., изм. и доп.-Пр.№17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) Съветът на директорите взема решенията си с единодушие от всички свои членове.

Чл.30. (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1/Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някой от тях.

2/Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всеки акционер.

3/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Лице, предложено за член на съвета на директорите, е длъжно пред избирането му да уведоми Единоличния собственик на капитала, за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомяване.

4/Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое или чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството. Това ограничение не се прилага, когато общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие.

5/ членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета. Това задължение не се отнася за информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Чл.31. ПРОТОКОЛИ.

1/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, в които се отбелязва как е гласувал всеки едни от тях по разглежданите въпроси.

2/Протоколите се съхраняват от специално назначено за това лице.

3/Всеки член на Съвета на директорите има прав ода получи препис от протокола на заседанието, освен в случаите, когато има решение на Съвета в обратен смисъл.

4/Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите.

Чл.32. РАБОТА НА СЪВЕТА.

/1/ Съветът на директорите приема Правила за работа си и избира председател и заместник-председател от своите членове.

/2/ (Изм.-Пр. №16/29.12.2003г., изм. и доп.-Пр. №17/23.11.2010 г. на НС на НОИ) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на изпълнителен член, избран измежду неговите членове и определя възнаграждението му. Изпълнителният член може да бъде сменен по всяко време. Отношенията между дружеството и изпълнителния член 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 се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик на капитала.

/3/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/4/ Всеки член на съвета на директорите може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай председателят е длъжен да свика заседание като изпрати уведомление в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок.

/5/ В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часа на заседанието и предложения дневен ред.

/6/ Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите присъстващите членове на съвета са уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.

/7/ Всеки от членовете на Съвета може да изисква от председателя или от другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание.

Чл.33. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ.

/1/ Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на 3-месечно им брутно възнаграждение.

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинени на дружеството.

/3/ (Отм.-Пр. №16/29.12.2003г. на НС на НОИ)

ГЛАВА VI СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.34. НОРМАТИВНА ОСНОВА.

/1/ Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско стопанско и финансово законодателство.

/2/ Търговските сделки на дружеството се извършват съгласно изискванията на чест трета от Търговския закон.

Чл.35. СТОПАНСКА ГОДИНА.

/1/ Дружеството започва на 1 януари всяка стопанска година и я завършва на 31 декември.

/2/ Първата стопанска година на дружеството започва от датата на вписването му в търговския регистър на Софийски градски съд и завършва на 31 декември същата година.

Чл.36. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ.

Дружеството води счетоводната си отчетност съгласно Закона за счетоводството и чл.53 и чл.54 от Търговския закон.

Чл.37. ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

До края на месец февруари ежегодно съветът на директорите, съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от общото събрание експерт-счетоводители.

Чл.38. (Изм.-Пр. №16/29.12.2003г. на НС на НОИ) ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

/1/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

/2/ В доклада за дейността задължително се посочват:

1. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите.
2. Участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество,

както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управители или членове на съвети.

3. Договорите по чл.240б от ТЗ, сключени през годината.

/З/ Доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл.39. ДИВИДЕНТИ (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ)

След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, Едноличния собственик решава по предложение на Съвета на директорите, каква част от печалбата да бъде инвестирана в дружеството и каква част да се раздаде на акционерите като дивидент при условията и по реда на чл.247а от ТЗ.

Чл.40. (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ.

В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от фонд „Резервен“ на дружеството, а ако той е недостатъчен - по решение на Едноличния собственик.

Чл.41. ФОНДОВЕ.

/1/ Дружеството образува фонд „Резервен“, както и други фондове. Размерът и редът за отчисления по тях, както и начинът на използването и предназначението им, се определят от съвета на директорите.

/2/ Източници на фонд „Резервен“ са:

1. Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/5 от капитала.
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.
3. Сумите на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите.
4. (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) други източници, по решение на Едноличния собственик.

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

1. Покриване на годишната загуба.
2. Покриване на загуба от предходната година.

/4/ Когато средствата във фонд „Резервен“ надхвърлят 1/5 от капитала, по -големия размер може да се използва и за увеличение на капитала.

Чл.42. ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ.

/1/ Трудовите отношения на работещите в дружеството се уреждат в трудовите им договори при прилагането на българското законодателство.

/2/ (Изм. - Пр. № 6/12.05.2009 г. на НС на НОИ) Работещите в дружеството са задължително осигурени, съгласно българското законодателство.

/3/ Дружеството може да предоставя допълнителни социални придобивки на работещите в него.

Чл.43. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПАЗЕНЕ НА ТЪРГОВСКА ТАЙНА.

/1/ При осъществяване на дейността на дружеството всички служители на дружеството са длъжни да пазят търговските му тайни, както и търговския престиж на дружеството.

/2/ При издаване на търговски тайни на дружеството от виновните лица се търси административна и наказателна отговорност.

/3/ Служителите на дружеството нямат право да огласяват служебна информация и сведения за дружеството представляващи търговска тайна за срок от три години от прекратяване на договора им с дружеството.

/4/ Това не се отнася за случаите, когато има нарушение на законодателството.

ГЛАВА VII ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.44. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОВЕРКАТА

/1/ (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Едноличния собственик експерт-счетоводители.

/2/ Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Чл.45. НАЗНАЧАВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ.

/1/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Когато Едноличният собственик не е избрал експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите или на отделен акционер, те се назначават от съда.

/2/Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

Чл.46.(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ.

След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите Съвета на директорите представят на Едноличния собственик годишния счетоводен отчет, доклада за дейността, доклада на експерт-счетоводителите и предложението за разпределението на печалбата.

Чл.47.ПРИЕМАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

/1/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) След изготвянето на документите по чл.46 от Устава, Съветът на директорите ги предоставя на Едноличния собственик.

/2/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Без проверка на експерт-счетоводители годишният отчет не може да се приеме от Едноличния собственик.

/3/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“.

ГЛАВА VHI ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.48. ПРЕОБРАЗУВАНЕ.

/1/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.

/2/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Преобразуването се извършва по решение на Надзорния съвет на НОИ.

/3/(Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) Решението за преобразуване може да бъде прието от Надзорния съвет на НОИ след изтичане на 2 години от възникването му и са приети счетоводни отчети за тях.

Чл.49. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

/1/ Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) По решение на Надзорния съвет на НОИ.
2. При обявяването му в несъстоятелност по предвидения в закона ред.
3. В другите, предвидени от закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Заглавията на отделните членове на този устав служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

§ 2. В даден случай, когато акционер не упражни правата си по този устав, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

§ 3. (Изм.-Пр.№16/29.12.2003г. на НС на НОИ) /1/В случай, че някоя клауза по този устав е или стане недействителна, устава остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната клауза трябва да се тълкува от Едноличния собственик, че да може да постигне целта, която е била поставена с недействителната клауза, в духа и смисъла на целия устав.

/2/Същото важи и в случаите, когато при изпълнението на устава се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

§ 4. За всички въпроси, които не са уредени в устава, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§ 5. Този устав влиза в сила след приемането му от учредителното събрание на акционерите - Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

Уставът е приет на учредителното събрание с Решение № 41 на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 10 декември 1997 г.

В устава са отразени промените извършени с Протокол № 15 на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 22 декември 1998 г.

В устава са отразени промените извършени с Протокол № 10 на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 15 април 1999 г.

В устава са отразени промените извършени с Протокол № 13 на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 05 август 1999 г.

В устава са отразени промените извършени с Протокол № 15 на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 25 юли 2000 г.

В устава са отразени промените извършени с Протокол № 5А на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 23 април 2001 г.

В устава са отразени промените извършени с Протокол № 16 на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 29 декември 2003 г.

В устава са отразени промените извършени с Протокол № 6 на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 12 май 2009 г.

В устава са отразени промените извършени с Протокол № 17 на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 23 ноември 2010 г.

В устава са отразени промените извършени с Протокол № 12 на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 15 октомври 2018 г.

В устава са отразени промените извършени с Протокол № 12 на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт на 19 декември 2019 г.

Представяващ дружеството:
Председател на СД:

