

У С Т А В

на "Банкя - 21" – АД

гр. Банкя

**/с отразени изменения във връзка с въвеждането на еврото в Република
България, извършени по реда на ЗВЕРБ/**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Наименованието на Дружеството, под което осъществява дейността си е “Банкя-21” – АД.

РАЗДЕЛ II. СЕДАЛИЩЕ.

Чл.2. Седалището на Дружеството е гр. Банкя.

Чл.3. Адресът на управление на Дружеството е: гр. Банкя, ул. “Шейново” № 8. Адресът на управление е и адрес за кореспонденция.

/2/ Изпълнителният директор има за задължение да поддържа съответствието между действителния адрес за кореспонденцията и адреса, посочен в официалните писмени материали на Дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: приватизация на ТД “Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” ЕАД.

РАЗДЕЛ IV. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.5. Дружеството се учредява безсрочно.

Чл.6. Прекратяването на Дружеството като такова, се регламентира от гл. XVII на Търговския закон и този устав.

РАЗДЕЛ V. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ВНОСКИ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.7. /изм. съгласно разпоредбите на ЗВЕРБ/ Общият размер на капитала на Дружеството € 102 024,99 (сто и две хиляди и двадесет и четири евро и деветдесет и девет евроцента).

Чл.8. Учредителите внасят парични вноски срещу записания от тях капитал (акции).

/2/ Внасят се 25% (двадесет и пет процента) от записания капитал. С този процент от стойността на записаните акции участва всеки акционер.

/3/ Останалите (седемдесет и пет процента) от стойността на записаните акции се внасят в срок до 31.12.2000 г.

Чл.9. Размерът на капитала се променя по реда на членове 10 и 11 от този устав.

/2/ Акционерите могат да правят допълнителни парични вноски извън стойността на записаните от тях акции. Допълнителните вноски се отразяват като собствени средства на Дружеството, и за тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Чл.10. Увеличение на капитала. То се извършва от Общото събрание на акционерите.

Извършва се посредством издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез собствен капитал.

/2/ Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала на Дружеството се взема с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието акции.

/3/ Ако увеличението на капитала се извърши посредством продажбата на нови акции и тяхната продажна цена е по-голяма от номинала им, то продажната цена се определя от Общото събрание.

/4/ Увеличаване на капитала се допуска едва след внасяне в пълнота на целия записан капитал. Ако увеличението се осъществява посредством непарична вноска, в решението си Общото събрание посочва предмета на вноската, вносителя, номиналната стойност на акциите, представени срещу вноската.

/5/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акции съответни на дяла му от капитала преди увеличението, освен ако Общото събрание с $\frac{3}{4}$ от представените на заседанието акции, не реши друго.

/6/ Общото събрание овластява Съвета на директорите за срок от 5 (пет) години, считано от датата на сключване на преватизационната сделка да увеличава капитала на Дружеството до 10 (десет) милиона лева, съгласно чл. 106 от Търговския закон.

Чл.11. Намаляване на капитала. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание посредством намаляване на номиналната стойност на емитирани акции или чрез обезсилване на акции. В последния случай се държи сметка за кредиторите.

РАЗДЕЛ VI. ВИД И БРОЙ НА АКЦИИТЕ. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ. ПРЕИМУЩЕСТВА.

Чл.12. Акциите на дружеството са поименни.

/2/ Прехвърлянето (джиросването) на акции, респ. на временни удостоверения има действие по отношение на Дружеството след вписване на приобретателя в книгата на акционерите.

Чл.13 Дружеството емитира 200 049 (двеста хиляди и четиридесет и девет) броя акции.

/2/ Срещу записаните акции и след внасяне на 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на записаните акции, акционерите получават от временни удостоверения.

/3/ Срещу представяне на временните удостоверения по предходния текст акционерите получават акции.

Чл. 14. /изм. съгласно разпоредбите на ЗВЕРБ/ Номиналната стойност на една акция възлиза на € 0,51 (петдесет и един евроцента).

РАЗДЕЛ VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.15. Дружеството се управлява от Общото събрание и Съвет на директорите.

АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.16. Акцията на Дружеството е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочения в нея номинал в капитала на Дружеството.

/2/ Всички акции имат еднаква номинална стойност.

Чл.17. Съветът на директорите решава в какви купюри се емитират акциите.

Чл.18. Акцията на Дружеството е неделима. Няколко лица могат да съпритежават една акция.

Чл.19. Дружеството води книга на акционерите. В нея се записват името и адреса на притежателя на акциите, както и определените от закона други данни.

Чл.20. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и право на ликвидационна квота, съответни на номинала ѝ.

Чл.21. Съветът на директорите решава въпроса за външното оформление и съдържанието на акциите като документ, като се ръководи от нормативната база в тази насока.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ I - ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.22. Общото събрание на Дружеството се състои от всички акционери. В Общото събрание, акционерите упражняват правата си лично или от представител, упълномощен писмено. Когато дневния ред на конкретното заседание на Общото събрание предвижда решаване на въпроси относно изменението на капитал, отчуждаването на акции или отчуждаването на недвижими имоти, упълномощаването следва да се извърши с нотариална заверка на подписа.

Чл.23. Членовете на Съвета на директорите участват в Общото събрание със съвещателен глас. Те гласуват само, ако са акционери.

Чл.24. Общото събрание:

- а) изменя и допълва Устава на дружеството;
- б) увеличава и намалява капитала;
- в) преобразува и прекратява Дружеството;
- г) избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
- д) назначава и освобождава дипломиран експерт - счетоводител;
- е) одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения дипломиран експерт - счетоводител;
- ж) назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

з) освобождава от отговорност членовете на Съвета на Директорите;

и) решава издаването на облигации;

Чл. 25. Общото събрание освен компетенциите по чл. 24 от този Устав има право да реши всеки друг въпрос, с който е сезирано по съответния ред.

Чл. 26. Всички въпроси, които изрично не са посочени в компетенциите на Общото събрание на акционерите, съгласно чл. 24 от този устав се решават от Съвета на директорите.

Чл. 27. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание избира председател и секретар на заседанието.

Чл. 28. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец, искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала не бъде удовлетворено, съдът свиква Общото събрание или овластява акционерите поискали свикването или техен представител да свика събранието.

/3/ Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 223 от Търговския закон чрез покана, обявена в търговския регистър към Агенцията 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 събранието се определя втора дата за провеждането му в срок до един месец, ако не е налице необходимия кворум.

/4/ Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. фирмата и седалището на Дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на Общото събрание;
4. дневен ред на въпросите, предложенията за обсъждане, както и предложенията за решение.

Чл. 29. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращане на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл. 30. За заседанието се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

Чл. 31. Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъстват не по-малко от 2/3 от общия брой акции от капитала на дружеството.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена

и в поканата за първото заседание.

Чл. 32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

/а/ предявяване на иски срещу него;

/б/ предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;

Чл. 33. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство 2/3 от представените акции.

/2/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/3/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

/4/ Решенията относно изменението и допълването на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след обнародване на вписването им.

Чл. 34. За заседанието на общото събрание се води Протокол в специална книга, в който се посочват:

/а/ Мястото и времето за провеждане на заседанието;

/б/ Имената на председателя и секретаря както и на преброителите на гласовете при гласуване. Когато присъстващите акционери са малко на брой, функциите на преброител се поемат от секретаря на събранието;

/в/ Присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;

/г/ Направените предложения по същество;

/д/ Проведените гласувания и резултатите от тях;

/е/ Направените възражения;

/2/ Протоколът на общото събрание се подписва и от преброителите на гласовете, когато са избрани такива.

/3/ Към протоколите се прилагат:

/а/ Списък на присъстващите;

/б/ Документите, свързани със свикването на Общото събрание;

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

РАЗДЕЛ II – СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.35. Съвета на директорите се състои от трима члена.

Чл.36. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което 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, и ако не отговаря на други изисквания предвидени в този устав.

Чл.37. Съветът на директорите осъществява работите на дружеството,

/2/ Съветът на директорите се конституира с Председател, Зам.председател и Изпълнителен директор.

/3/ Председателят на Съвета на директорите ръководи работата на съвета, неговите заседания и протокола. В негово отсъствие тези функции изпълнява Зам. председателя.

Чл.38. Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на един месец, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.39. Съветът на директорите взема решения с единодушие относно:

а) прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие на дружеството;

б) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;

в) 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 счетоводен отчет;

Чл.40. Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на Изп.директор.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на Съвета.

Чл.41. Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват всички членове, като отсъства член може да бъде представляван от друг член на Съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

/2/ Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, чрез Протокол подписан от всичките му членове.

Чл. 42. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.

Чл. 43. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството,

/2/ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Чл. 44. На първото редовно заседание след конституирането си, Съвета на директорите приема правилник за работата си, съобразен с нормативните актове и настоящия устав.

РАЗДЕЛ III. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 45. Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко от членовете си – Изпълнителен Директор.

/2/ Председателят на Съвета на директорите може да бъде и изпълнителен директор.

Чл.46. Изпълнителният директор:

/а/ управлява дружеството в оперативен порядък;

/б/ представлява дружеството пред трети лица;

/в/ докладва на Председателя на Съвета на директорите (ако личностите им не съвпадат) за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружествените работи.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

РАЗДЕЛ I. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.47. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание един или повече експерт-счетоводители.

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

Чл.48. Без проверка на експерт-счетоводители, годишният счетоводен отчет не може да се приема от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, експерт-счетоводители се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

/3/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

/4/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

РАЗДЕЛ II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.49. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите насрочва общо събрание.

/2/ Ведно с доклада на Съвета на директорите по чл. 48 и доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите внася и предложението за разпределението на печалбата, което представя пред Общото събрание.

Чл.50. Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен”.

/2/ Източници на фонд „Резервен” са:

/а/ най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от капитала, определена от устава;

/б/ други източници, предвидени в решение на Общото събрание;

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

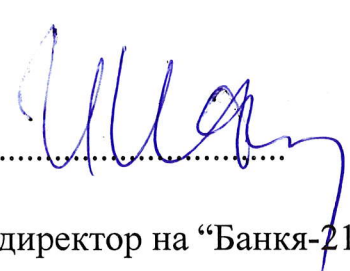
/а/ покриване на годишната загуба;

/б/ покриване на загуби от предходни години.

/4/ Когато средствата на фонд „Резервен” надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл.51. За всички неуредени в настоящият устав хипотези, се прилагат нормите на глава XIV от действащия Търговски закон, самият закон и всички търговски и граждански нормативни актове, намиращи се в сила към момента на възникване на възникване на нерегламентирания в устава казус.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Изп. директор на “Банкя-21” АД