

Чл. 15. Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъствуват половината от притежаваните или представлявани акции.

Чл. 16. (1). Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от представените акции, освен ако не е предвидено друго от Устава и Закона

(2). Решенията по т.1, 2 и 3 на чл.13 от Устава се приемат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Чл. 17. Решенията относно изменения и допълнения на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

### III. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 18. (изм. ОС от 29.03.2013 г.) Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите в състав от 5 (пет) члена. Съветът на директорите избира един от членовете си за изпълнителен член, който представлява дружеството пред трети лица.

Чл. 19. Съветът на директорите е със следната компетентност:

1. Приема правила за работата си;
2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния счетоводен отчет, баланса, проекта за разпределяне на печалбата и проекти за решение от компетентността на Общото събрание;
3. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си и определя обема на представителната им власт;
4. Избира между състава си председател и зам. председател;
5. Приема организационно - управленска структура, правила за организация на вътрешно - стопанска сметка, работна заплата и други вътрешни правила на дружеството;
6. Взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;



членове и им възлага управлението на дружеството. Те могат да бъдат сменяни по всяко време.

(2). Броят на изпълнителните членове се определя от Съвета на директорите.

Чл. 24. Изпълнителният член (директор):

1. Управлява дружеството;
2. Представява дружеството пред трети лица, след овластяване от съвета на директорите и по начин, определен от тях;
3. Информира по всяко време органите на дружеството, съобразно тяхната компетентност, за съществени обстоятелства от дейността на дружеството;

## **РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ**

### **„ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА“**

#### **I. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ**

Чл. 25. Дружеството образува фонд „РЕЗЕРВЕН“. Други фондове могат да се образуват по решение на Съвета на директорите.

Чл. 26. Източници на фонд "РЕЗЕРВЕН" са:

1. 1/10 част от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат 1/10 или по - голяма част от капитала, определена от Устава.
2. Други източници предвидени от Общото събрание.

#### **II. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ**

Чл. 27. (1) Годишният счетоводен отчет се съставя от Съвета на директорите до края на месец февруари на следващата година и се проверява от одиторите.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и съответните разпоредби на Устава за годишното приключване.

(3) Без проверка от одитор годишният счетоводен отчет , не може да бъде приет от Общото събрание.



7. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие и прекратяване участието на дружеството в други дружества;

7а. Назначава и освобождава прокурист на дружеството;

8. Взема решения за учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи;

9. Взема решения за сключване на договори за кредитиране на дружеството и на трети лица;

10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, ползване на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;

11. Обсъжда и решава всички останали въпроси, които не попадат в компетентността на Общото събрание, изрично посочена в чл. 13 на настоящия устав.

Чл. 20. (1) Решенията на Съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство от общия брой на членовете.

(2) Съвета на директорите може да взема решения присъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) При провеждане на присъствени заседания на Съвета на директорите се определя кворум от две трети от членовете.

Чл. 21. Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се представя право на управление на изпълнителните членове.

Чл. 22 Съвета на директорите се събира на редовно заседание най - малко веднъж в месеца. Всеки член на съвета може да иска от председателя на съвета да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

#### **IV. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Чл. 23. (1). Съветът на директорите избира между състава си изпълнителни



Чл. 28. (1) След проверка на годишният счетоводен отчет , Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите.

(2) Заедно с отчета за дейността и доклада на одиторите, Съветът на директорите внася за приемане от Общото събрание и предложение за разпределение на печалбата.

Чл. 29. (1) За дивиденди се разпределя не по-малко от 10 на сто от печалбата на дружеството, след облагането ѝ с данък и отчисляване на средствата за фонд "РЕЗЕРВЕН". Дивидентът не се изплаща в случай на приключване със загуба или при отсъствие на средства след отчисляване на Средствата по фонд "РЕЗЕРВЕН".

(2) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от датата на представянето на баланса в данъчния орган.

### **III. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ**

Чл. 30. (1) Загубите се покриват от фонд "РЕЗЕРВЕН".

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

### **РАЗДЕЛ ПЕТИ**

#### **„ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ“**

Чл. 31. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. При спадане на капитал под изискуемия минимум в продължение на една година;
4. При сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание;
5. С решение на съда по регистрацията в определените от Закона случаи;

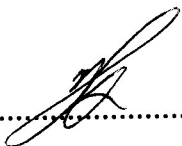
Чл. 32. При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация в



съответствие с действащата нормативна уредба.

## ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл. 33. Дружеството е правопреемник на активите и пасивите и другите права и задължения на "Специализирана болница за рехабилитация" ЕАД, гр. Баня.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: ..... 

д-р Николай Кръстев – изп. директор