

У с т а в

на акционерно дружество "Софийски аптеки" АД

I. Общи положения

Статут

Чл.1. (1) "Софийски аптеки" - АД, наричано за краткост по-нататък "Дружество", е образувано по реда на чл. 62, ал. 2 от Търговския закон като еднолично акционерно дружество с общинско имущество.

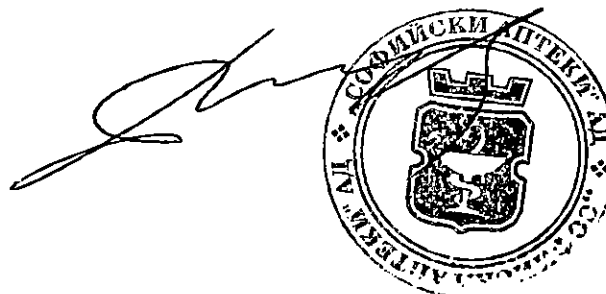
(2) Дружеството е юридическо лице.

Чл. 2. (1) Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален и функционален принцип, по установения от закона ред.

(2) Дружеството може, при спазване на действащото законодателство, да участва в други сдружения от всякакъв род, както и да придобива акции и дялове от други търговски дружества.

Търговска фирма

Чл. 3. (1) Фирмата на дружеството е "Софийски аптеки" - АД.



(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съдът, който го е регистрирал и номера на съдебната регистрация трябва да се посочват в търговската му кореспонденция.

(3) Фирмата се изписва върху кръглия печат на дружеството, който се полага върху подписите на упълномощените да го представляват лица.

Седалище

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) Адресът на управление е гр. София, район "Витоша", ул. "Вихрен" № 34.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: стопанисване и управление на държавни и общински аптеки, даване на консултации, съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, продажба по лекарско предписание на регистрирани в страната лекарствени средства, както и козметични и санитарно-хигиенни средства по списък, определен от министъра на здравеопазването, както и всяка друга дейност, свързана с изброените по-горе, която не е забранена със закон.

Срок

Чл. 6. Дружеството не е ограничено със срок.

Отговорност

Чл. 7. (1) Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.



II. Капитал и акции

Капитал

Чл. 8. (1) Дружеството е с капитал с номинална стойност 400 000 (четиристотин хиляди) лева, разпределен в 400 000 (четиристотин хиляди) акции с номинална стойност по 1 (един) лева всяка.

Увеличаване на капитала

Чл. 9. (1) Капиталът може да се увеличава по решение на общото събрание на акционерите, след като определената по чл. 8, ал. 1 сума е изцяло внесена, чрез:

1. издаване на нови акции;
2. увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигации в акции;
4. чрез капитализиране на част от печалбата или резервите.

(2) С решението за увеличаване на капитала се определя начинът на увеличение, емисионната стойност (ако е различна от номиналната), видът на акциите и редът за направа на вноските по тях, броят на акциите в една купюра и броят на купюрите от един и същи вид.

(3) Увеличаване на капитала с непарична вноска се извършва по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон.

Намаляване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът може да се намалява по решение на общото събрание на акционерите до допустимата от закона стойност чрез:

1. обезсилване на акции;
2. намаляване на номиналната стойност на издадените акции.

(2) В решение по ал. 1 трябва да се посочва:

1. сумата, с която се намалява капитала и неговата нова номинална стойност;
2. целта на намалението и начинът, по който то ще се извърши.



Временни удостоверения

Чл. 11. Срещу направените вноски за сметка на записаните акции се издават временни удостоверения, които се подписват от двама членове на Управителния съвет.

Акции

Чл. 12. (1) Всички акции, издадени при учредяване на дружеството, са поименни с право на глас.

(2) Акциите от следващите емисии могат да бъдат обикновени или привилегировани, поименни.

Чл. 13. (1) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

(2) Издаваните привилегировани акции могат да бъдат само без право на глас.

(3) Допълнителните права, които дават привилегированите акции за всяка отделна емисия, се определят с решение за издаването им.

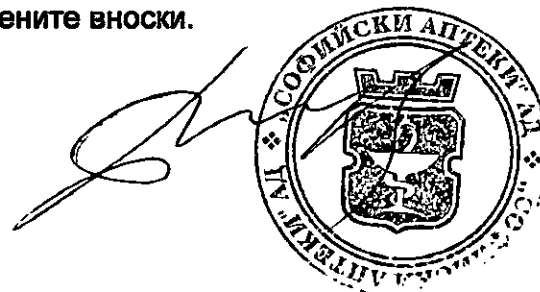
Чл. 14. Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 10, 100 и 1 000 акции.

Предаване на акции

Чл. 15. (1) Акциите се предават на акционерите след възникване на дружеството срещу връщане на временните удостоверения, които се обезсилват.

(2) Акциите на приносител не могат да се предават преди да е изплатена пълната им стойност.

(3) Когато поименните акции се предават преди внасянето на пълната им стойност, върху тях се отбелязва размера на направените вноски.



III. Управление

Система на управление

Чл. 16. Дружеството е с двустепенна система на управление.

Органи на дружеството

Чл. 17. Органи на дружеството са:

1. общото събрание на акционерите;
2. надзорен съвет;
3. управителен съвет.

Общо събрание

Чл. 18. (1) Докато дружеството е със статут на еднолично търговско дружество с общинско имущество , правомощията на общото събрание, предвидени в закона и в този устав, се упражняват от Столичния общински съвет.

(2) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнаграждението им;
5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет;
7. приема решение за начина на разпределение и ползване на печалбата.
8. освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвети;
9. решава издаването на облигации;
10. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. приема решения за създаване на клонове на дружеството;
12. решава и други въпроси, които според закона и този устав са от неговата компетентност.



Свикване на Общото събрание

Чл. 18а.(1).Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж годишно.

(2). Общото събрание може да се свика от Надзорния съвет, както и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако това не бъде сторено в едномесечен срок, съдът по седалището на дружеството свиква събранието или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3). Управителния съвет е длъжен да свика общото събрание незабавно, ако бъдат реализирани загуби надхвърлящи 1/4 от капитала, ако започне производство по обявяване в несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата следва да бъдат взети мерки от компетентността на общото събрание.

(4). Общото събрание се свиква с обнародвана в "Държавен вестник" писмена покана, отговаряща на изискванията на чл. 223,ал. 4 и 5 от Търговския закон."

Състав на съветите

Чл. 19. (1) Член на Надзорния или Управителния съвети може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което отговаря на изискванията на закона и на този устав.

(2) Не може да бъде член на съвет лице, което:

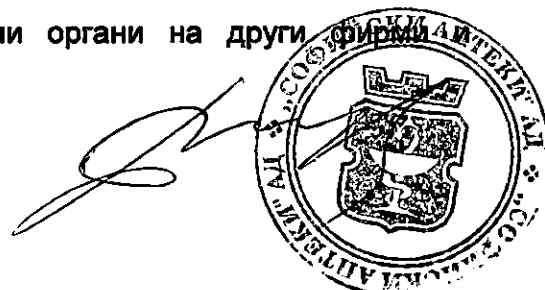
1. е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено, поради несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или съдебна линия, включително по сватовство на друг член на Надзорния или Управителния съвети;

3. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

4. е управител, контролор или член на управителни или контролни органи, които са в друго общинско или държавно предприятие;

5. е съдружник в събирателно и командитно дружество или в дружество с ограничена отговорност или участва в ръководни органи на други фирми



търговски дружества, когато тези предприятия упражняват конкурентна дейност на тази, която извършва дружеството.

Отговорност

Чл. 20. (1) Членовете на Надзорния и на Управителния съвети са длъжни да депозират в полза на дружеството като гаранция сума, равна на 3-месечното им брутно възнаграждение като членове на съвета.

(2) Членовете на съветите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на съветите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпили вреди.

(4) Депозираната съгласно ал. 1 гаранция се връща заедно със законната лихва, след като Общото събрание приеме решение за освобождаването на члена на Надзорния или на Управителните съвети от изпълняваните функции и от отговорност.

Съвместимост

Чл. 21. Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и на Надзорния съвети на дружеството.

Надзорен съвет

Чл. 22. (1) Надзорният съвет се състои от 3 члена.

(2) Членовете на Надзорния съвет се избират от общото събрание.

(3) Членовете на Надзорния съвет избират от състава си председател и зам. председател.

Мандат на Надзорния съвет

Чл. 23. (1) Членовете на Надзорния съвет се избират за срок от 3 години и могат да бъдат преизбирани без ограничение.



(2) Член на Надзорния съвет може да бъде освободен предсрочно в следните случаи:

1. при извършване на действия или бездействия, от които са произлезли щети или които са довели до влошаване на финансовото и организационно-техническото състояние на дружеството;

2. при нарушаване на закона и на този устав, извършен при или по повод изпълнението на задълженията като член на Надзорния съвет;

3. при трайна невъзможност да изпълнява функциите си за повече от шест месеца;

4. при нарушаване изискванията на чл. 19, ал. 3;

5. при подаване оставка пред Общото събрание, с предизвестие не по-малко от 60 дни;

6. при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;

7. при поставяне под запрещение или при смърт.

(3) В случаите по т. 5, 6 и 7 от ал. 2 Общото събрание приема решение без гласуване.

Чл. 24. При предсрочно освобождаване на член на Надзорния съвет, Общото събрание трябва да избере нов член в 30-дневен срок при спазване изискванията на чл. 19 от Устава.

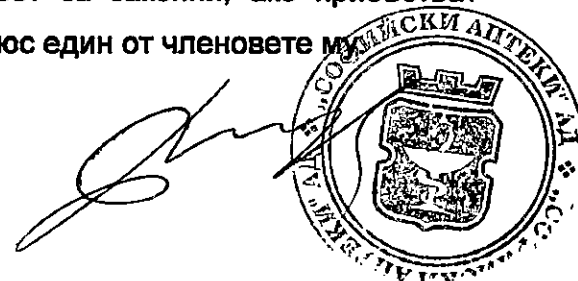
Заседания

Чл. 25. Надзорният съвет приема правилник за дейността си.

Чл. 26. (1) Надзорният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж в месеца.

(2) Председателят свиква заседанията на Надзорният съвет по свой почин, както и по искане на членовете на съвета или на членовете на Управителния съвет.

Чл. 27. (1) Заседанията на Надзорният съвет са законни, ако присъстват лично или са представени най-малко половината плюс един от членовете на



(2) Член на съвета може да бъде представяван само от друг член. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Надзорният съвет може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си с решението.

Чл. 28. Заседанията на Надзорния съвет се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от заместник председателя.

Чл. 29. (1) За заседанията на съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове. В протоколите се вписват направените на заседанията предложения, възражения и изказвания, резултатите от гласуванията и взетите решения.

(2) Протоколите се подреждат в специална книга, която се съхранява от председателя на Управителния съвет.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да се запознаят по всяко време със съдържанието на протоколната книга и да получат копия или извлечения от протоколите.

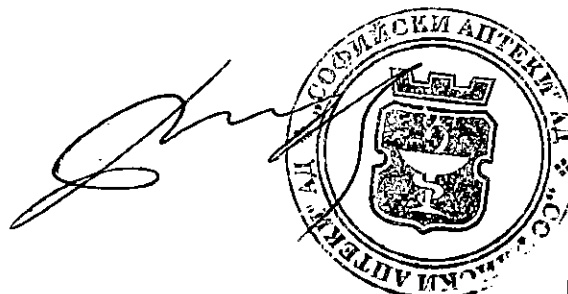
Чл. 30.(1) Надзорния съвет приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове, освен ако в закона или в този устав не е предвидено друго.

Компетентност на надзорния съвет

Чл. 31. Надзорният съвет не може да участва в оперативното управление на дружеството. Той представлява дружеството само в отношенията с Управителния съвет.

Възнаграждение
Чл. 32. (1) Всеки от членовете на Надзорния съвет има право на възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

(2) Възнаграждението се изплаща тримесечно, като първите два месеца на всяко тримесечие могат да се изплащат авансови суми.



Управителен съвет

Чл. 33. (1) Управителният съвет се състои от 3 до 5 члена.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко време.

(3) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години.

(4) Управителният съвет избира с одобрението на Надзорния съвет измежду членовете си председател, който координира и ръководи дейността на съвета и един или повече изпълнителни директори, между останалите членове, които представляват дружеството пред трети лица, заедно или поотделно.

Чл. 34. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно.

(2) Правилникът за работата на Управителния съвет се одобрява от Надзорния съвет.

(3) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието негови членове.

(4) Управителният съвет взема решения единодушно, след предварително съгласие на Надзорния съвет, за:

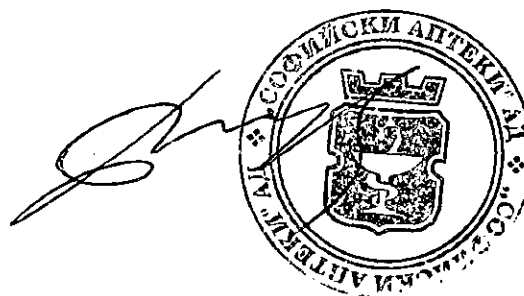
1. съществена промяна в дейността на дружеството;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество с трети лица;
4. вземане на кредити и поръчителство по кредити на стойност повече от 20 на сто от стойността на капитала на дружеството.

Компетентност на управителния съвет

Чл. 35. (1) Управителният съвет управлява и представлява дружеството под контрола на Надзорния съвет.

Сведения и надзор

Чл. 36. (1) Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет на дружеството най-малко веднъж на 3 месеца.



(2) Управителният съвет уведомява незабавно председателите на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(3) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството.

(4) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си. За целта той може да използва експерти.

Председател на Управителния съвет

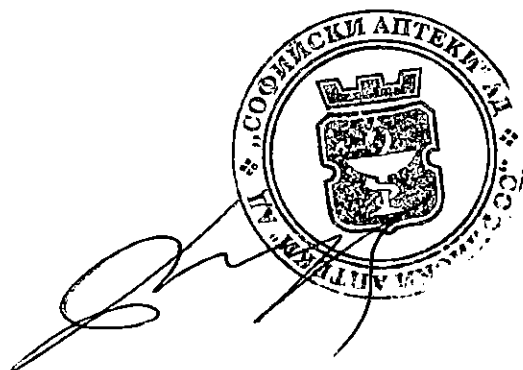
Чл. 37. Изпълнителните директори:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание, Надзорния съвет и Управителния съвет;
2. организира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазване на дружественото имущество;
3. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството.

IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Финансова година

Чл. 38. Всяка финансова година започва и съвпада със съответната календарна година. Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и приключва в края на същата календарна година.



Документи по годишното приключване

Чл. 39 (1) До края на месец февруари всяка година Управителният съвет съставя за предходната година годишен счетоводен отчет и доклада за дейността, които представя на назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

(2) В доклада за дейността се описва протичането на дейността, състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Проверка на документите

Чл. 40. (1) При годишното приключване се проверяват годишният счетоводен отчет и докладът за дейността, изготвен от Управителния съвет. Проверката се извършва най-малко от двама експерт-счетоводители.

(2) Проверката има за цел да установи дали за годишното приключване са спазени изискванията на Закона за счетоводство и устава на дружеството.

(3) Годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание без проверка от експерт-счетоводители.

Приемане на годишното приключване

Чл. 41. (1) След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите. Управителният съвет представя и предложението за разпределението на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

(2) Надзорният съвет проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата и след одобрението им приема решение за свикване на редовно общо събрание.

(3) На редовното годишно събрание на акционерите за годишното приключване Надзорния съвет е длъжен да внесе за разглеждане и приемане следните документи:

1. годишен счетоводен отчет;



2. доклад за дейността на дружеството;
3. доклад на експерт-счетоводителите за резултатите от проверката на годишното приключване;
4. предложение за разпределение на печалбата;

(4) Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Управителния съвет.

Разпределение на печалбата

41а.(1). "На разпределение в края на календарната година подлежи печалбата след облагането ѝ с данъци, такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години.

Чл. 41б.(1) Дружеството е длъжно да образува фонд "Резервен".

(2). Източници на фонд "Резервен" са :

1. 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;

2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;

3. сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;

4. други източници, предвидени в устава или по решение на общото събрание;

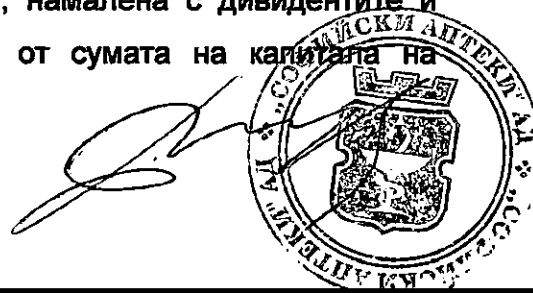
(3). Средствата от фонд "Резервен" могат да се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;

2. покриване на загуби от предходната година;

(4). Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 или определената от устава по-голяма част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличение на капитала.

Чл. 41в.(1). "Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от Търговския закон се изплащат само ако според проверения и приет счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите /разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му/, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане не е по-малка от сумата на капитала на



дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

(2). Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав."

Тримесечни счетоводни отчети

Чл. 42 (1) След изтичането на всяко от първите три тримесечия на годината, дружеството представя на едноличния собственик текущи счетоводни отчети.

(2) Формата и съдържанието на тримесечните счетоводни отчети се определят от кмета на Столична община.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основание за прекратяване

Чл. 43. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на акционерите;
2. с решение на съда по регистрацията по искане на прокурора, когато дружеството преследва забранени от закона цели;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал – ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала или за преобразуване на дружеството;
5. ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум;
6. в случай, че учредителят не внесе цялата стойност на капитала в срока, съгласно чл.8, ал.3.



VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 44. Настоящият устав е приет от Общото събрание на акционерите проведено на 18.05.1999 г. в гр. София и изменен с Решения на Общото събрание на акционерите от 15.06.2000 год., 25.09.2001 год., 23.07.2004г и 07.07.2006г..

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Маг.варн. Д.Димитров/

