

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР" ЕАД

Част първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР" ЕАД, наричано по-нататък в този Устав "Дружеството" е българско еднолично акционерно търговско дружество с едностепенна система на управление учредено в съответствие със законите на Република България.

Приложим закон

Чл.2. За неуредените в настоящия Устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Фирма

Чл.3. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата: "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО КАРДИОЛОГИЯ - МЕДИКА КОР" ЕАД, която на английски се изписва както следва: "SPECIALISED HOSPITAL FOR ACTIVE CARDIOLOGY TREATMENT- MEDICA KOR" JSC.

Седалище и адрес на управление

Чл.4. Седалището и адресът на управление на дружеството са в град Русе, ул. "Рига" № 35.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност:

Организиране на специализирана болнична помощ в областта на кардиологията по чл. 9, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 20 и чл. 23, ал. 2 от Закона за лечебните заведения /специализирана болница за активно лечение по кардиология/; осъществяване на дейности по чл. 19, т. 1, 3, 4, 6, и 7 от Закона за лечебните заведения.

Срок

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Част втора КАПИТАЛ, АКЦИИ, ФОНДОВЕ

1. Капитал

Размер на капитала

Чл.7./1/ Капиталът на дружеството е 25 500 /двадесет и пет хиляди и петстотин/ евро и се разпределя на 51 000 /петдесет и една хиляди/ броя обикновени поименни налични винкулирани акции с право на глас с номинална стойност 50 /петдесет/ евроцента всяка една акция.

/2/ Към момента на учредяването на дружеството капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Изменение на капитала

Чл.8. Размерът на капитала може да бъде изменян по реда, определен в законите и настоящия Устав, като в решението за изменението трябва да бъде посочен начинът, по който то ще се извърши както и видът на акциите.

Увеличаване на капитала

Чл.9./1/ Капиталът на дружеството може да са увеличава чрез издаване на нови акции, увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции, чрез превръщането на облигации в акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, чрез превръщане на средствата над определения по настоящия Устав размер на фонд "Резервен" в капитал или под условие.

/2/ Органът, който съгласно този Устав има право да увеличава размера на капитала, може да комбинира способите по предходната алинея.

Увеличаване на капитала от Съвета на директорите

Чл.10. По силата на чл. 196 от Търговския закон Съветът на директорите може да увеличава капитала до размер определен в настоящия Устав.

Намаляване на капитала

Чл.11./1/ Намаляването на капитала може да става чрез намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

/2/ Намаляването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала.

/3/ В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

/4/ Обезсилването на акции се извършва принудително или след придобиването им от дружеството.

2. Акции

Вид и номинална стойност на акциите

Чл.12./1/ Акциите на дружеството са поименни и с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка една акция.

/2/ Дружеството може да издава и други видове и класове акции при следващи емисии, по решение на Едноличния собственик на капитала или на овластения от настоящия Устав орган.

Акции без право на глас

Чл.13./1/ Привилегированите акции без право на глас се включват в номиналната стойностна капитала.

/2/ Акциите без право на глас не могат да бъдат повече от 50 % от капитала на дружеството.

/3/ Съветът на директорите решава купюрния строеж и полиграфическото оформяне на акциите и отпечатването на всяка емисия.

Съдържание на акцията

Чл.14./1/ Всяка акция съдържа:

- Надпис "акция", съответно "акции" за купюра от повече акции и техния

брой цифром и словом;

- Вида на акциите;
 - Номер на купюрата и поредните номера на включените в нея акции;
 - Фирмата и седалището на дружеството;
 - Размера на капитала;
 - Общият брой на акциите на дружеството, единичната им номинална стойност и купюрния строеж;
 - Купоните и техния падеж;
 - Подписите на Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите и датата на емисията.
- /2/ Акциите могат да се издават в купюри по 1, 5, 10 и кратни на 10 акции.
/3/ Купюрите се издават с купони за дивиденди за срок от 20 години, които не могат да се прехвърлят отделно от акцията.

Временни удостоверения

Чл.15. Срещу направените имуществени вноски за сметка на записаните акции акционерите получават временни удостоверения.

Издаване на акции

Чл.16. Акциите се издават на акционерите срещу представянето на временно удостоверение.

Книга на акционерите

Чл.17. Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името /фирмата/, адресът /седалището/, както и други данни за притежателите на поименни акции - за физическите лица: ЕГН/ЛНЧ; за юридическите лица: данни за регистрацията, ЕИК, като се отбелязват и видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите; отбелязват се и всички настъпили промени.

Прехвърляне на акции

Чл.18. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро, съдържащо името на приобретателя и ЕГН, ако е физическо лице, или данни за регистрацията, ако е юридическо лице и подпис на прехвърлящия /джиранта/. Прехвърлянето /джиросването/ на поименните акции няма сила спрямо дружеството, ако не бъде вписано в книгата за акционерите.

Прехвърляне на временни удостоверения

Чл.19. Временните удостоверения могат да се прехвърлят с джиро по реда на чл. 185, ал. 2 от Търговския закон.

3. Фондове

Видове фондове

Чл.20. Дружеството образува фондове с решение на Едноличния собственик на капитала, с което се определя техния размер, начина на набиране и разходване.

Фонд "Резервен"

Чл.21./1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Източниците на фонд "Резервен" са:

- Най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 1/10 от капитала;

- Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
 - Други източници, определени от Едноличния собственик на капитала.
- /2/ Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:
- Покриване на годишната загуба;
 - Покриване на загуби от предходните години.
- /3/ Когато средствата от фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 от капитала, те могат да бъдат използвани за увеличение на капитала.

Облигации

Чл.22. Решение за издаване на облигации се взема от Едноличния собственик на капитала, който може да овласти за това Съвета на директорите по реда на чл. 196 от Търговския закон.

Част трета УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл.23. Органите на Дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала
2. Съвет на директорите.

1. Едноличен собственик на капитала

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл.24. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнагражденията на членовете му, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закона случаи или е взето решение за извършване на независим финансов одит;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, когато е бил извършен независим финансов одит; взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивиденди;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. Решава и други въпроси, поставени в негова компетентност от закона и Устава.

Протокол

Чл.25. За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, който се подписва от лицето, което представлява по закон или от специално упълномощено лице.

2. Съвет на директорите

Състав и мандат на Съвета на директорите

Чл.26./1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

/2/ Членовете на Съвета на директорите се избират от Едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 /пет/ години.

/3/ Съветът на директорите е в състав от 3 /трима/ до 7 /седем/ члена, които могат и да не са акционери в Дружеството.

/4/ Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

/5/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

/6/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции, или облигации с номинална стойност в такъв размер.

Изисквания към членовете на Съвета на директорите

Чл.27. Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета, трябва да не са били членове на управителен или на контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при останали неудовлетворени кредитори.

Кворум и решения

Чл.28./1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко 2/3 от членовете му лично или представени от друг член на Съвета, като участието на Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор е задължително за наличието на кворум.

/2/ Решенията на Съвета на директорите се вземат с мнозинство 2/3 от членовете му като за да е валидно решението му е необходимо и Председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор да са гласували по един и същи начин - едновременно "за" или едновременно "против".

/3/ Съветът на директорите може да приема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили предварително писменото си съгласие.

Права и задължения на членовете на Съвета на директорите

Чл.29./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление и представителство на някои от тях.

/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.

/3/ Съветът на директорите приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.

/4/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

/5/ Всеки член на Съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Компетентност на Съвета на директорите

Чл.30. Съветът на директорите:

1. Приема Правилник за дейността си;
2. Изготвя и представя на избраните регистрирани одитори годишен доклад за дейността на Дружеството и годишен финансов отчет;
3. Изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала;
4. Взема всички други решения, които не са от компетентността на Едноличния собственик на капитала, съгласно Устава илю Търговския закон.

Изготвяне на информация

Чл.31. Съветът на директорите е длъжен периодично да изготвя предвидената в Търговския закон и Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Дружеството и за своята дейност при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на Съвета на директорите

Чл.32./1/ Членовете на Съвета на директорите носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Дружеството и дават гаранция за своето управление.

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

Изпълнителен директор

Чл.33./1/ Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове - изпълнителен директор. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Съвета на директорите настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. Отношенията с изпълнителния директор се уреждат с договор за възлагане на управлението.

/2/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

/3/ Председателят на Съвета на директорите сключва договор от името на дружеството с Изпълнителния директор, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите

Чл.34. За работата си членовете на Съвета на директорите имат право на месечно възнаграждение, чийто размер се определя от Едноличния собственик на капитала, а възнаграждението на Изпълнителния директор се определя от Съвета на директорите.

Част четвърта ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл.35./1/ До 31 март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на дружеството и ги представя на избраните от Едноличния собственик на капитала регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително в предвидените от закон случаи, или е било взето решение за извършване на независим финансов одит.

/2/ В годишния доклад за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

Проверка на годишния финансов отчет

Чл.36. Годишният финансов отчет се проверява от избрания от Едноличния собственик на капитала регистриран одитор.

Приемане на годишното приключване

Чл.37./1/ Едноличният собственик на капитала разглежда представените от Съвета на директорите годишен доклад за дейността, годишен финансов отчет и предложение за разпределение на печалбата, и взема решение за приемането им.

/2/ Предложението за разпределение на печалбата съдържа и предложение за отчисление във фондовете за разпределяне на дивиденди, както и предложение за възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

/3/ Без проверка от регистриран одитор, годишният финансов отчет не може да бъде приет от Едноличния собственик на капитала.

/4/ Приетият от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл.38./1/ Размерът на дивидентите се определя по решение на Едноличния собственик на капитала след отчисляване от печалбата на средствата за фондовете и сумите за допълнителни дивиденди, ако има такива.

/2/ Изплащането на дивидентите следва да се извърши в срок три месеца след датата на решението на Едноличния собственик на капитала.

Книги на дружеството

Чл.39./1/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват имената и адресите, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички собственици на поименни акции, броят, номерата на купюрите и номерата на поименните акции, които притежават, направените вноски и извършените прехвърляния.

/3/ Дружеството води и всички други предвидени в закона книги.

Част пета

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.40. Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик на капитала;
- при обявяването му в несъстоятелност;
- в други случаи, предвидени в действащото законодателство.



Назначаване на ликвидатор

Чл.41. С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

Част шеста ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият Устав е приет с решение на Едноличния собственик на капитала от 09.01.2026 г.

За Едноличния собственик на капитала:

.....
Панаиот Кирилов Панайотов

