

УСТАВ
на
“МЕДБИО ПЛЮС” АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

(1) */изм. Реш. ОС от 26.2.2017 г./* „Медбио плюс” АД, наричано за краткост **“Дружеството”** е акционерно дружество.

(2) */изм. Реш. ОС от 26.2.2017 г./* Фирмата на **Дружеството** е „Медбио плюс” АД. Тя се изписва в превод на английски по следния начин: „Medbio Plus” SC.

(3) Фирмата на клоновете на **Дружеството** се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието “клон” и населеното място по седалището на клона.

(4) **Дружеството** е самостоятелно юридическо лице, което отговаря пред кредиторите си със своето имущество. Дружеството не носи отговорност за задълженията на акционерите към трети лица.

Седалище

Член 2

/Изм. Реш. ОС 25.01.2015 г., изм. Реш. ОС от 26.2.2017 г./ Седалището на **Дружеството** е Република България, област Габрово, община Габрово, град Габрово, П.К 5300, пл. „Пробуда” № 4.

Срок

Член 3

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Член 4

Дружеството има предмет на дейност (изменен и допълнен с протокол от Общо събрание от 09.05.2008 г., *изм. Реш. ОС от 26.2.2017 г.*): „Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Производство на хранителни продукти и консерви. Търговско представителство и агентство на чуждестранни фирми в страната. Внос, износ, реекспорт, лизинг, франчайзинг, както и всякаква производствена или търговска дейност, незабранена със закон.”

Територия на дейност

Член 5

Дружеството осъществява дейността си в Република България и в чужбина при определените от закона условия.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И АКЦИИ

Капитал

Член 6

Капиталът на **Дружеството** е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Акции

Член 7

(1) Капиталът на **Дружеството** е разпределен на 50 000 (петдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас ("обикновени акции"). Номиналната стойност на всяка една акция е един лев. Дружеството може да издава акции на приносител с право на глас.

(2) Акциите са неделими, като когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник. Въз основа на единодушно решение на **Общото събрание** на акционерите, **Дружеството** може да издава и привилегировани поименни акции ("привилегировани акции").

(3) **Дружеството** може да издава безналични акции по реда и при условията на чл.178, ал.2 от Търговския закон

(4) Капиталът на Дружеството е изцяло записан.

Задължения за вноски

Член 8

Срещу записаните акции при учредяване на **Дружеството**, акционерите правят вноската, покриваща номиналната стойност на притежаваните от тях акции. На датата на провеждане на учредителното събрание са записани всички акции, като към момента на внасяне на документите пред регистърния съд са внесени 100 % от номиналната стойност на капитала или действително внесени 50000 /петдесет хиляди / лева.

Права

Член 9

(1) Всички акции на **Дружеството**, принадлежащи към един и същи клас, дават едни и същи права на притежателите им.

(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас в **Общото събрание**, дивидент и ликвидационна квота, пропорционална на номиналната стойност на акцията.

(3) Привилегированите акции дават на притежателите им правата, предвидени в закона или настоящия Устав.

Съдържание

Член 10

(1) **Съветът на директорите** определя графичното оформление на



акциите и купюрния строеж.

(2) Съдържанието на акцията е в съответствие с Търговския закон.

(3) Всички акции съдържат и името на първия собственик и поредния номер на неговото вписване в Книгата на акционерите.

(4) Привилегированите акции съдържат наименованието "привилегировани".

Прехвърляне на акции

Член 11

(1) Прехвърлянето на акции има действие спрямо **Дружеството** само ако прехвърлянето е вписано в Книгата на акционерите. В книгата на акционерите се записват всички акции по купюри, техни притежатели и се отбелязват направените от тях вноски.

(2) Акциите се прехвърлят чрез пълно джиро на гърба на акцията. Поименните акции могат да се прехвърлят между акционерите свободно, а на трети лица след съгласие на Общото събрание, като се спазват изискванията на ТЗ и този устав.

(3) В случай че някой от акционерите желае да прехвърли акции с право на глас на трето лице (лице, което не е акционер), той е длъжен в писмена форма да ги предложи за изкупуване на останалите притежатели на акции от същия клас. Всеки от останалите притежатели на акции от същия клас в едномесечен срок от получаване на предложението за изкупуване може да изкупи дял от предлаганите акции, пропорционален на вече притежаваните от него акции, като при изчисление на пропорционалността акциите на предлагащия акционер не се вземат пред вид. Акциите може да бъдат прехвърлени на трето лице (лице, което не е акционер) при не по-благоприятни от предложените на акционерите условия и само ако никой акционер не ги изкупи в горепосочения едномесечен срок от получаване на предложението за изкупуване.

(4) Предложението за закупуване по предходната алинея се изпраща на адреса на акционера, вписан в акционерната книга. В случай че лицето е сменило адреса си без да уведоми **Дружеството** или откаже да приеме предложението за изкупуване на акции, то същата ще се счита за връчена.

(5) Прехвърлителят на акции, които не са изплатени или от които произтичат други задължения към **Дружеството**, отговаря солидарно с правоприемника. Отговорността на прехвърлителя се погасява в срок от две години от деня на вписване на прехвърлянето в книгата на акционерите.

(6) Дружеството може да издава облигации по решение на Общото събрание при условия и ред предвиден в ТЗ.

Временни удостоверения

Член 12

(1) Срещу направените вноски за сметка на записаните акции акционерът получава временно удостоверение. На всеки акционер се издава едно временно удостоверение за всички записани акции. Временните удостоверения се подписват от всички членове на Съвета на директорите.



(2) Временното удостоверение може да се прехвърля по реда на чл.11 от този устав, като в него се посочва освен съдържанието по чл.183 от ТЗ и вида и броя на записаните акции, а също и размера на направената вноска.

Книга на акционерите

Член 13

(1) В **Дружеството** се води Книга на акционерите, в която се вписват името и адреса на притежателите на акции и се отбелязва видът, номиналната и емисионната стойност, класа, броят и номера на акциите. Всеки акционер има правото по всяко време да изиска да прегледа Книгата на акционерите.

(2) В Книгата на акционерите се вписват прехвърлянето, залагането и обезсилването на акции. Книгата на акционерите се води от определено от **Съвета на директорите** лице. Всяко вписване следва да бъде подписано от лицето, определено по предходното изречение.

(3) Вписването следва да бъде извършено в 7-дневен срок от подаване на заявление за вписване, придружено от документите, доказващи валидно извършване на съответното действие.

РАЗДЕЛ III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 14

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен по решение на **Общото събрание** с изключение на случаите по ал.4 от настоящия член, чрез:

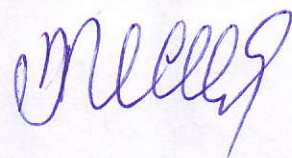
1. издаване на нови акции;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. превръщане на облигациите в акции

Увеличаване на капитала чрез привличане на нови средства

Член 15

(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции (привличане на нови средства) по решение на **Общото събрание**. Решението на **Общото събрание** за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се взема с мнозинство $\frac{2}{3}$ от акциите с право на глас. В решението на **Общото събрание** се определя:

1. размерът на увеличението;
2. видът на акциите, с които се увеличава капитала;
3. срокът на записване на новите акции;
4. срокът, след изтичането на който правото на акционерите да придобият нови акции съразмерно на притежаваните от тях акции, се погасява;
5. минималната продажна цена на новите акции, ако те ще се продават по цена, по-висока от номиналната им стойност.
6. ако увеличението е под формата на непарични вноски – предметът на тези вноски, кои лица могат да направят такива вноски и номиналната стойност на акциите, записани срещу тези вноски.



(2) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Това право се погасява в срок, определен от **Общото събрание**, но най-малко един месец след публикуването в "Държавен вестник" на решението за увеличаване на капитала.

(3) Увеличение на капитала може да се извърши и чрез капитализиране на неразпределената печалба или чрез привличане на външен капитал. В този случай новите акции се придобиват от акционерите безплатно съразмерно с вече притежаваните такива.

(4) **Съветът на директорите** в продължение на 5 години от вписване на Дружеството в търговския регистър може да увеличава капитала, чрез издаване на нови акции до 1000000 лева. При увеличаване на капитала **Съветът на директорите** може да изключва или ограничава правото на акционерите да записват от новите акции. **Съветът на директорите** може да увеличава капитала и с непарична вноска по реда на чл.193 от ТЗ и под условие, че акциите се закупят на определена цена от определени лица и чрез конвертиране на облигации в акции по реда на чл.195 от ТЗ.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 16

Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен и чрез превръщане на част или цялата печалба след данъчно облагане в капитал. Решението на **Общото събрание** за увеличаване на капитала по този начин се взема с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас. Решението се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Решението се публикува заедно с покана от **Съвета на директорите** до акционерите да получат своите нови акции.

(2) Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала преди увеличаването на капитала.

(1) Акции, които не са придобити до една година от публикуването на съобщението (или получаването на поканата), се продават на трети лица. Правото на акционерите се погасява, а средствата от продажбата се отнасят във фонд "Резервен".

Намаляване на капитала

Член 17

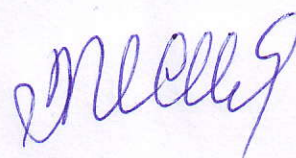
(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален чрез:

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

(2) Капиталът може да се намалява с цел покриване на загуби, когато няма достатъчно средства във фонд "Резервен" на **Дружеството**.

(3) Намаляването на капитала става с решение на **Общото събрание**, прието с мнозинство 2/3 от акциите с право на глас. Решението трябва да съдържа целта на намалението и начина, по който то ще се извърши.

Обезсилване на акции



Член 18

(1) Акциите могат да се обезсилват:

1. когато в срок не е направена изцяло дължимата вноска от акционер;
2. когато е променена номиналната стойност на акцията;
3. когато акцията е изгубена или открадната;
4. когато се намалява капиталът.

(2) Обезсилването се извършва в едномесечен срок след писмено известяване на акционерите.

(3) Във всички случаи на намаляване на капитала кредиторите на **Дружеството**, чиито претенции са възникнали преди публикуването на решението за намаляване на капитала, ще имат право, в рамките на шест месеца, да поискат **Дружеството** да обезпечи дълга си към тях.

(4) Обявяването на акции за невалидни и други подобни действия могат да бъдат предприети след изтичането на срока, предвиден в предходната алинея и след като кредиторите получат гаранции или плащане.

РАЗДЕЛ IV АКЦИОНЕРИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Акционери

Член 19

(1) Акционери на **Дружеството** могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

Права на акционерите

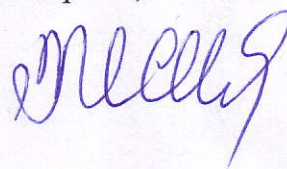
Член 20

(1) Акционерите на **Дружеството** имат право:

1. на глас в **Общото събрание**, като една обикновена акция дава право на един глас;
2. на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията;
3. да придобият приоритетно част от новите акции, издадени при увеличаване на капитала, съразмерно на дела им в капитала на **Дружеството** преди увеличението на капитала;
4. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание** или да се запознаят с тях в управлението на **Дружеството**;
5. да упълномощят писмено трето лице да ги представлява в **Общото събрание**.

(2) Акционери, притежаващи поне 12% (дванадесет процента) обикновени акции на **Дружеството** имат правото да поискат ревизия на дейността на **Дружеството** и да преглеждат по свое искане всички сделки между **Дружеството** и акционерите, или свързани с тях дружества.

Извънредни ревизии се заплащат от акционерите, които са ги изискали.



Задължения на акционерите

Член 21

(1) Акционерите на **Дружеството** са длъжни да внесат емисионната стойност на записаните акции в сроковете, определени с този устав или по решение на **Общото събрание**.

(2) Акционерите не отговарят лично за задълженията на **Дружеството**.

(3) Акционерите следва да не причиняват щети на **Дружеството** със своите действия.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи

Член 22

Органи на **Дружеството** са:

1. Общото събрание на акционерите ("**Общо събрание**").
2. Съветът на директорите ("**Съвет на директорите**").

Общо събрание на акционерите

Член 23

(1) **Общото събрание** се състои от всички акционери с право на глас. Акционерите, които са физически лица участвуват в **Общото събрание** лично или чрез писмено упълномощен представител. Акционерите, които са юридически лица участват в **Общото събрание** чрез законните си представители или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

(2) Притежателите на акции, които не са вписани в Книгата на акционерите, не могат да участвуват в **Общото събрание**.

(3) Членовете на **Съвета на директорите** вземат участие в **Общото събрание** без право на глас, освен ако са акционери или представители на акционери.

(4) Лицата, имащи право да участват в работата на **Общото събрание**, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

Провеждане

Член 24

(1) **Общото събрание** се провежда най-малко един път годишно.

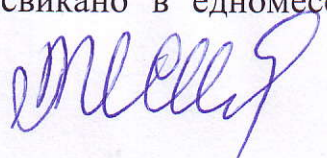
(2) Всяко заседание на **Общото събрание** се председателства от един от акционерите, избран с обикновено мнозинство. Всяко заседание на **Общото събрание** определя секретар, който може да не бъде акционер.

Свикване

Член 25

(1) **Общото събрание** се свиква от **Съвета на директорите**. То може да бъде свикано и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала.

(2) Ако **Общото събрание** не бъде свикано в едномесечен срок от



искането на акционерите, притежаващи 5 на сто от капитала или ако Общото събрание не бъде проведено в 3 месечен срок от заявяване на искането, регистърния съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването да свикат събранието. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява пред съда с нотариално заверена декларация.

(3) Свикването се извършва с писмена покана, изпратена до всеки акционер най-малко 14 (четиринадесет) дни преди датата на заседанието. Ако има издадени акции на приносител, свикването на Общото събрание се извършва чрез публикуване на поканата в Държавен вестник.

(4) Поканата съдържа най-малко следните данни:

1. Фирмата и седалището на Дружеството;
2. Мястото, датата и часа на заседанието;
3. Вида на събранието;
4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и упражняването на право на глас;
5. Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения.

Право на сведение

Член 26

Писмените материали, свързани с дневния ред на **Общото събрание**, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в централния офис на **Дружеството** поне 14 (четиринадесет) дни преди провеждането на заседанието.

Списък на присъстващите

Член 27

(1) За заседанията на **Общото събрание** се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители, в който се отразява броят на представените на **Общото събрание** акции.

(2) Акционерите или техните представители удостоверяват присъствието си с подпис. Списъка се заверява от председателя и от секретаря на **Общото събрание**.

Кворум

Член 28

(1) Заседанието на **Общото събрание** е законно, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред и на него са представени повече от 50% (петдесет процента) от акциите.

(2) При липса на кворум заседанието се насрочва за нова дата в срок не по-рано от 14 дни и то е законно, независимо от представените акции. Тази дата може да бъде определена и в поканата за първото заседание.

Компетентност

Член 29



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 **Съвета на директорите** и определя възнагражденията им;
5. назначава и освобождава регистрирани одитори (дипломирани експерт-счетоводители) по смисъла на Закона за независимия финансов одит;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначените експерт-счетоводители;
7. взема решения за разпределението на печалбата и определя размера на дивидента;
8. взема решения за съществени промени в дейността на **Дружеството**;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на **Дружеството**, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на **Съвета на директорите**;
11. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.

Решения и мнозинство

Член 30

(1) Решенията на **Общото събрание** по издаване на привилегировани акции се взема с единодушие, а в случаите по Член 29, точки 1, 2, 3, 4, 7 и 9 от този Устав решенията се взимат с мнозинство от 2/3 от акциите с право на глас. В останалите случаи решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство повече от 50% от представените акции, освен ако законът или този устав предвижда друго.

(2) Решенията на **Общото събрание** относно изменение и допълнение на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на **Дружеството**, избор и освобождаване на членовете на **Съвета на директорите**, както и назначаване на ликвидатори, влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако е решено друго.

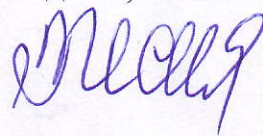
(3) **Общото събрание** не може да разгледа и реши въпрос, който не е включен в поканата за заседанието, освен в случаите, когато на събранието е представен целият капитал и всички присъстващи дадат своето съгласие.

Протокол

Член 31

(1) За всяко заседание на **Общото събрание** се води протокол, който трябва да отговаря на изискванията на Търговския закон.

(2) Протоколите на **Общото събрание** и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на



годината, през която е проведено съответното **Общо събрание**. Те се предоставят при поискване на всеки акционер.

Съвет на директорите

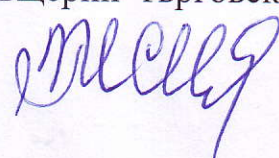
Член 32

- (1) **Съвета на директорите** се състои от три до пет лица.
- (2) Членовете на **Съвета на директорите** се избират от **Общото събрание** за срок до пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Първият съвет на директорите, определен в учредителния протокол е с мандат три години.
- (3) Дружеството се представлява от **Съвета на директорите**, заедно и поотделно.
- (4) Членовете на **Съвета на директорите** могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица. Юридическото лице определя свой представител за изпълнение на задълженията му в **Съвета на директорите**.
- (5) **Съветът на директорите** приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове.
- (6) **Съветът на директорите** възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.
- (7) Отношенията между **Дружеството** и изпълнителен член на съвета 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 могат да се уредят с договор, който се сключва от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на акционерите.
- (8) Членовете на **Съвета на директорите** имат различни права и задължения, определени от вътрешното разпределение на функциите си и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Компетентност

Член 33

- (1) **Съветът на директорите:**
 1. приема правила за работата си;
 2. свиква **Общото събрание**;
 3. прави предложение за увеличаване на капитала пред **Общото събрание**.
 4. определя стратегията и бъдещата дейност на **Дружеството**,
 5. взема решения за придобиване, закриване или прехвърляне на предприятия и части от тях;
 6. взема решения за съществени организационни промени;
 7. взема решения за създаване и закриване на клонове,
 8. взема решения за учредяване на дъщерни търговски дружества,



придобиване и прекратяване на дялови участия в търговски дружества и организации с нестопанска цел, както и други форми на инвестиции в търговски дружества и организации с нестопанска цел;

9. определя вида на инвестициите и структурата на инвестиционния портфейл /портфолио/ на **Дружеството**;

10. взема решения за поемане на менителнични задължения, ползване на банкови кредити и заеми и предоставяне на заеми, както и учредяване на поръчителства и други форми на гарантиране на задължения на трети лица;

11. взема решения за учредяване на обезпечения и други вещни тежести върху активи на **Дружеството** за обезпечаване на задължения на **Дружеството** и/или задължения на трети лица;

12. взема решения за продажба или придобиване от името и за сметка на **Дружеството** на активи на стойност над десет процента от балансовата стойност на активите на **Дружеството**;

13. одобрява сключването и изменението на договори и сделки с акционер на **Дружеството** или свързано с него лице. "Свързани лица" по смисъла на този Устав означава: (а) съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена – до четвърта степен включително и по сватовство – до трета степен включително и (б) дружество и лице, което притежава повече от 10% от дяловете или акциите с право на глас на дружеството.

14. увеличава капитала при условията на чл.15, ал.4 от настоящия устав

15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетенция на **Общото събрание** по силата на закона или на този устав.

(2) Освен в случаите, когато законът изисква единодушие решенията на **Съвета на директорите** по ал.(1), т.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 се взимат с мнозинство 2/3 от гласовете на всички членове на Съвета на директорите. В останалите случаи Съвета на директорите взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) В случаите, в които Устава изисква сключването на сделка, договор или друг документ да бъде одобрено от **Съвета на директорите**, одобрението следва да бъде дадено преди сключването на сделката, подписването на договора или др. документ.

(4) **Съветът на директорите** решава всички въпроси от своята компетентност при спазване на решенията на **Общото събрание**, този устав и действащите нормативни актове.

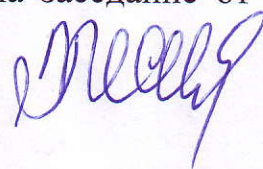
(5) **Съветът на директорите** се отчита за дейността си пред **Общото събрание**.

Заседания на съвета на директорите

Член 34

(1) **Съветът на директорите** се събира на редовни заседания, за да обсъди състоянието и развитието на **Дружеството**, най-малко веднъж на три месеца.

(2) **Съветът на директорите** се свиква на заседание от председателя,



и/или от всеки от изпълнителните директори, по негова инициатива или по искане на член на **Съвета на директорите**.

(3) Заседанието на **Съвета на директорите** е законно, ако присъстват повече от половината от членовете лично или представени от техен писмено упълномощен представител (който може и да не е член на **Съвета на директорите**). За вземане на решения, за които се изисква единодушие заседанието се счита за валидно само ако присъстват или са представени всички членове на **Съвета на Директорите**. Всеки член на **Съвета на директорите** може да представлява само един отсъстващ член на **Съвета на директорите**, като преупълномощаване не се допуска.

(4) **Съветът на директорите** може да взема решения и неприсъствено с протокол за решение, подписан от всички негови членове.

(5) **Съветът на директорите** взема решения с обикновено мнозинство, освен ако в закона или този устав е предвидено друго.

Протокол

Член 35

(1) За всяко заседание **Съветът на директорите** избира секретар да води протокол, който се подписва от него и от всички присъстващи членове.

(2) Към протокола се прилагат свързаните с работата на заседанието документи, които са били представени и писмените пълномощни на представляваните членове.

(3) Секретарят подрежда протоколите и приложенията към тях в протоколна книга, която се съхранява най-малко пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

Задължения

Член 36

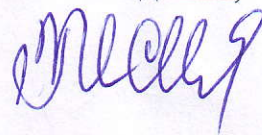
Членовете на **Съвета на директорите** са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на **Дружеството**, да пазят фирмената и търговска тайна на **Дружеството** и да спазват поведение на лоялност към **Дружеството** дори и след като престанат да бъдат членове на **Съвета на директорите**. За целта те подписват декларация при встъпването си в длъжност.

Задължения на изпълнителните членове

Член 37

Изпълнителните членове:

1. управляват лечебното заведение;
2. представляват лечебното заведение пред трети лица;
3. изготвят и представят на собствениците на лечебното заведение план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за всяка финансова година;
4. извършват структурни и организационни промени в лечебното заведение;
5. свикват медицинските съвети към лечебните заведения;



6. предоставят при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика и на Министерството на здравеопазването;

Възнаграждения

Член 38

(1) **Общото събрание** може да реши членовете на **Съвета на директорите** да получават годишно възнаграждение в определен от него размер.

(2) Членовете на **Съвета на директорите**, които са в трудовоправни отношения или са сключили договори за управление с **Дружеството**, получават и възнагражденията, които може да се предвидят с тези договори.

РАЗДЕЛ VI

ФОНДОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Фонд "Резервен"

Член 39

(1) **Дружеството** образува фонд "Резервен".

(2) Източниците за този фонд включват:

А. Най-малко десет процента от годишната печалба, докато средствата във фонда стигнат 1/10 част от номиналната стойност на капитала,

Б. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите.

(3) Когато средствата във фонд "Резервен" достигнат десет процента от капитала, с решение на **Съвета на директорите** може да бъде прекратено отделянето на средства от годишната печалба.

(4) Средства от фонд "Резервен" могат да бъдат използвани за покриване на загуби от дейността на **Дружеството**.

(5) В случай, че средствата във фонд "Резервен" надвишат една десета от капитала на **Дружеството**, средствата в повече могат да се използват за увеличаване капитала на **Дружеството**.

Други фондове

Член 40

По решение на **Съвета на директорите** **Дружеството** може да образува и други фондове. С решението за образуване се определят източниците за набиране на фонда и начините за разходването му.

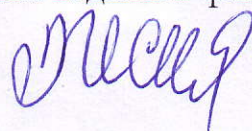
РАЗДЕЛ VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Годишен финансов отчет

Член 41

(1) Ежегодно, не по-късно от три месеца след приключването на фискалната и стопанската година, **Дружеството** изготвя годишен финансов отчет



за изтеклата финансова година, съставен съгласно изискванията на действащото законодателство и ги представя за проверка и независим финансов одит по реда на член 45 по-долу.

(2) Годишният финансов отчет включва счетоводен отчет, отчет за управлението и дейността на **Дружеството** през изминалата година, предложение за разпределение на печалбата и сумата на дивидентите, които ще бъдат изплатени на акционерите.

Проверка на годишния отчет

Член 42

Съветът на Директорите проверява годишния финансов отчет, заключението по независимия финансов одит и отчета за управлението и дейността на **Дружеството**, както и внесеното от Изпълнителния директор предложение за разпределение на печалбата.

Дивиденнти

Член 43

(1) Печалбата се разпределя по решение на **Общото събрание** и в съответствие с устава и законите.

(2) Дивидентите се изплащат в рамките на един месец от решението на **Общото събрание** за сумата на дивидентите.

Непотърсени дивиденнти

Член 44

(1) Дивиденнти, непотърсени в рамките на срока по чл.43 (2) от този Устав ще бъдат вложени по сметка на **Дружеството**, където ще бъдат олихвявани.

(2) Правото на получаване на дивиденнти се упражнява в рамките на три години от датата на **Общото събрание**, на което е взето съответното решение за изплащане на дивиденнти.

РАЗДЕЛ VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Член 45

- (1) **Дружеството** се прекратява:
1. по решение на **Общото събрание**;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
 4. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
 5. когато **Дружеството** се слее с друго дружество и/или юридическия му статус се промени.



РАЗДЕЛ IX
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Книги на дружеството
Член 46

(1) **Дружеството** води следните книги:

А. Книга на акционерите

Б. Книга с протоколите от **Общото събрание**

В. Книга с протоколите от заседанията на **Съвета на директорите**.

(2) **Съветът на директорите** определя формата, начина на водене и местонахождението на книгите.

Книга на акционерите
Член 47

Книгата на акционерите съдържа данни за притежателите на акции от **Дружеството**, адресите им, броя и серийните номера на притежаваните акции, тяхната номинална и емисионна стойност, както и тяхното движение.

РАЗДЕЛ X
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право
Член 48

За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

В случай, че клаузи от настоящия устав противоречат на императивни норми от ТЗ се прилага последният.

Изпълнителен директор:

