

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРОТОКОЛ
НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД, ГР. СОФИЯ

№ РД 16- 108 от 05.04. 2011г.

Днес, 05.04. 2011г., в гр. София, д-р Стефан Константинов Константинов, министър на здравеопазването, представляващ държавата-едноличен собственик на капитала на “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София и на основание чл.199, чл.200, т.2, чл.201, чл.219, ал.2, чл.221, т.1 и т.2 и чл.232а от Търговския закон, чл.8, ал.1, чл.9, чл.12, т.1 и т.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, чл.12, т.1 и т.2 от Устава на “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, чл.3, т.1 и т.2 от договор № РД-16-25 от 28.01.2010г. за възлагане управлението на лечебното заведение, във връзка с Решение № 185 от 24.03.2011г. на Министерския съвет за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – частна държавна собственост на община Хисаря

РЕШИХ:

1. Намалявам капитала на “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД от 22 140 051 лв. (двадесет и два милиона сто и четиридесет хиляди и петдесет и един лева), разпределен в 22 140 051 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една, с 2 437 лв. (две хиляди четиристотин тридесет и седем лева), на 22 137 614 лв. (двадесет и два милиона сто тридесет и седем хиляди и шестстотин и четиринадесет лева) разпределени в 22 137 614 (двадесет и два милиона сто тридесет и седем хиляди шестстотин и четиринадесет) поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Намаляването на капитала се извършва чрез обезсилване на 2 437 броя поименни акции, всяка на стойност 1 лев, представляващи стойността на правото на собственост върху недвижим имот, представляващ баня «Русалка» (Кюпчез), масивна едноетажна постройка с обща застроена площ 459 кв.м., състояща се от фойе, 2 броя съблекални, 2 броя басейни и парно помещение, построена върху имот, съставляващ УПИ I-901, кв.26А по плана на гр.Хисаря.

Намалението на капитала с гореописания имот се извършва с цел реструктуриране на държавното имущество, като с Решение № 185 на Министерския съвет от 24.03.2011г. сградата се прехвърля безвъзмездно в собственост на община Хисаря.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ogl. Пенида

2. Изменям чл. 6, ал. 1 от Устава на "Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс" ЕАД както думите „22 140 051 лв. (двадесет и два милиона сто и четиридесет хиляди и петдесет и един лева)“ се заменят с „22 137 614 лв. (двадесет и два милиона сто тридесет и седем хиляди и шестстотин и четиринадесет лева)“ и думите „22 140 051 ((двадесет и два милиона сто и четиридесет хиляди и петдесет и една) поименни акции“ се заменят с „22 137 614 (двадесет и два милиона сто тридесет и седем хиляди шестстотин и четиринадесет) доименни акции“.

3. Създавам нова алинея 4 към чл. 6 със следното съдържание „(4) Намаляването на капитала се извършва чрез обезсилване на 2 437 броя поименни акции, всяка на стойност 1 лев, представляващи стойността на правото на собственост върху недвижим имот - баня «Русалка» (Кюпчез), масивна едноетажна постройка с обща застроена площ 459 кв.м., състояща се от фойе, 2 броя съблекални, 2 броя басейни и парно помещение, построена върху имот, съставляващ УПИ I-901, кв.26А по плана на гр.Хисаря“.

4. Изменям чл. 7 от Устава на "Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс" ЕАД, който придобива следната редакция:

Чл.7 (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 22 137 614 (двадесет и два милиона сто тридесет и седем хиляди шестстотин и четиринадесет) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

(2) Акциите са поименни.

(3) Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(4) Акциите се издават на купюри по една, по пет и по десет акции по решение на Общото събрание на акционерите.

(5) Купюрите се издават с купони за дивидент за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

5. Утвърждавам изменения и допълнен Устав, приложение към настоящия Протокол.

6. Съветът на директорите на "Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс" ЕАД да предприеме необходимите действия за вписване на горепосочените промени в Търговския регистър.

7. Настоящият протокол да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение и се изпрати на "Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс" ЕАД.

Приложение: Утвърден Устав

МИНИСТЪР:
Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

За министър: Е. Павлова - зам. мин.
Заместник-министър: ...
Заповед за издаване на купюри № 547283