

УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "МЕДИНЕКС" ЕАД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

1.1. "МЕДИНЕКС" ЕАД е еднолично акционерно търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131085964.

1.2. Едноличен собственик на капитала на "МЕДИНЕКС" ЕАД е ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ с ЕГН 5712156247, притежаващ л.к. № 625519515, издадена от МВР – София на 06.01.2009 година, с постоянен адрес: гр. София, ул. Голо Бърдо 5, ет.3, ап.5.

1.3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава. Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик на капитала.

Приложим закон

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

Фирма

1.5. Фирмата на дружеството е: "МЕДИНЕКС" ЕАД, която може да се изписва и на латиница. Фирмата, седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

Седалище и адрес на управление

1.6. Седалището на дружеството е: гр. София.

1.7. Адресът на управление на дружеството е: Столична община – район "Лозенец", ул. „Кораб планина" №55

Срок

1.8. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

1.9. Предметът на дейност на дружеството е: доставка и експлоатация на медицинска техника, извършване на одит на работна среда, производствена дейност, вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, изграждане и търговия с недвижими имоти, консултантска дейност, маркетингови проучвания, както и всяка незабранена от закона дейност.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

2.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 500 /петстотин/ броя обикновени поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 100 /сто/ лева.

2.1.1. Капиталът на Дружеството е записан и внесен изцяло.

Изменение на капитала

2.2. Капиталът може да се увеличи чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане на облигации в акции съгласно чл. 215 от Търговския закон.

2.2.1. Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен и се извършва съгласно условията и изискванията на Търговския закон във връзка с настоящия Устав.

2.3. Намаляването на капитала на дружеството се извършва по предвидения ред и условия в Търговския закон.

2.4. Допустимо е едновременно намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството по предвидения ред в Търговския закон.

III. АКЦИИ

Общи положения

3.1. Аксиите на дружеството са налични, поименни, с право на глас всяка. Номиналната стойност на една акция е 100 /сто / лева.

3.1.1. Притежаването на налични акции се удостоверява с временно удостоверение/я до отпечатването на самите акции. За временните удостоверения се прилага съответно чл. 183 от ТЗ, като в тях се посочват и видът и броят на записаните акции, а също и размерът на направената вноска. Временните удостоверения се подписват от двама члена на СД. Доколкото няма изрична уредба, за временните удостоверения се прилагат съответно разпоредбите на ТЗ и този устав за акциите.

Разпореждане с акции

3.2. Разпореждането с акции се извършва свободно.

3.2.1. Прехвърлянето на поименни акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. Този ред се прилага и за временните удостоверения.

Книга на акционерите

3.3. В дружеството се води книга за акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименните акции и се отбелязват видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите. Това се отнася и за временните удостоверения.

3.3.1 Книгата на акционерите се води от едноличния собственик на капитала или от овластено от него лице.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление на дружеството

4.1. Дружеството се управлява от:

1. Едноличния собственик на капитала /ЕСК/.

2. Съвет на директорите /СД/.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Компетентност

4.2. Едноличният собственик на капитала решава въпросите, включени в компетентността на общото събрание на акционерите.

4.2.1. В изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала са поставени решенията относно:

- а/ изменение и допълнение Устава на дружеството;
- б/ увеличаване и намаляване капитала;
- в/ преобразуване и прекратяване на дружеството;
- г/ избиране и освобождаване членовете на СД и определяне на възнаграждението им;
- д/ назначаване и освобождаване на одитори;
- е/ одобряване на годишния финансов отчет;
- ж/ определяне ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- и/ издаването на облигации;
- й/ други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или от настоящия Устав.

4.2.2. За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията. Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решението. Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общи положения

4.3. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от три лица.

4.3.1. Съветът на директорите управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в Република България законодателство, този устав и решенията на Едноличния собственик на капитала, като взема решения по всички въпроси свързани с управлението на Дружеството, които не са предоставени в изключителната компетентност на Едноличния собственик по силата на този Устав или закона.

4.3.2. За състава и дейността на Съвета на директорите се прилагат императивните разпоредби на Търговския закон.

4.4. Съветът на директорите може да взема решения и не присъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си с решенията.

4.5. Решенията на Съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство, освен ако изрично е предвидено друго в Търговския закон.

Изпълнителен член



4.6. Съветът на директорите може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

5.1. Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала и в предвидените в Търговския закон случаи.

Ликвидация

5.2. След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация по предвидения в закона ред и срокове.

Настоящият устав е приет от Едноличния собственик на капитала на 17. 03. 2011

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


Георги Кънчев Попов