

УСТАВ

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ХИПОКРАТ““ ГР. НОВА ЗАГОРА

А. ПРЕАМБЮЛ

Настоящият устав на Търговско дружество „Медицински център „Хипократ““ гр. Нова Загора – акционерно дружество, е приет с решение №2 на Учредителното събрание на дружеството, проведено на 07.03.2001 г. в гр. Нова Загора и е изменен и допълнен на общо събрание на акционерите проведено на 18.07.2002 г.

Решението е част от протокола на Учредителното събрание на Дружеството, който е подшит като лист първи на протоколната книга на Общото събрание. Уставът е съобразен с Търговския закон и действащото законодателство в Република България и изразява волята на учредителите, да обединят усилията си за постигане на следните актуални и перспективни цели:

- ❖ Участие в приватизацията на „Медицински център-Г“ЕООД гр. Нова Загора, придобиване на собствеността върху него и управлението му;
- ❖ Създаване на условия за откупуване на инвестицията;
- ❖ Утвърждаване присъствието на дружеството в стопанския и обществен живот на Общината.

Учредителите, убедени в перспективността на начинанието си и в неговата обществена полза, приеха този устройствен договор за ръководство на общите дела и безконфликтното им извеждане до добър край.

Б. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1/1/ Наименованието на Дружеството, под което то осъществява дейността си е „Медицински център „Хипократ““ АД гр. Нова Загора.

/2/ Фирмата се изписва на кирилица. При кореспонденция с чужбина, фирмата се изписва на латиница, като подходящо се адаптира.

РАЗДЕЛ II. СЕДАЛИЩЕ

Чл.2 Седалището на Дружеството е гр. Нова Загора.

Чл. 3/1/ Адресът на управление на дружеството е гр. Нова Загора ул. "Петър Бакалов" №1. Адресът на управление е и адрес за кореспонденция.

/2/ Изпълнителният директор има за задължение да поддържа съответствието между действителния адрес за кореспонденция и адреса, посочен в официалните писмени материали на Дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: приватизация /изкупуване и управление/ на „Медицински център-Г“ЕООД гр. Нова Загора и/или обособена част от него.

РАЗДЕЛ IV. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 6. Преобразуването или прекратяването на дружеството се извършва съгласно глава 16 и 17 на Търговския закон.

РАЗДЕЛ V. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ВНОСКИ. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.7. Общия размер на капитала на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

Чл.8/1/ Учредителите внасят парични вноски срещу записания от тях капитал /акции/.

/2/ Към момента на регистрация се внасят минимум 25% / двадесет и пет процента/ от записания капитал.

/3/ Останалата квота от записания, но невнесен капитал /ако е налице такава/, се внася в десетдневен срок преди датата за внасяне на определения депозит по приватизационната процедура.

Чл.9. Размерът на капитала се променя по реда на членове 10 и 11 от този устав.

Чл.10. /1/ Увеличение на капитала. То се извършва от Общото събрание на акционерите. Извършва се посредством издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции или чрез собствен капитал

/2/ Решението на Общото събрание за увеличение на капитала на Дружеството се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представените на заседанието акции.

/3/ Ако увеличението на капитала се извършва посредством продажбата на нови акции и тяхната продажна цена е по-голяма от номинала, то продажната цена се определя от Общото събрание.

/4/ Увеличението на капитала се допуска едва след внасяне в пълната на целия записан капитал. Ако увеличението се осъществява посредством непарична вноска, в решението си Общото събрание посочва предмета на вноската, вносителя, броя на акциите, придобивани срещу вноската.

/5/ Всеки акционер има право да придобие част от новите акциите, съответни на участието му в капитала преди увеличението, освен ако Общото събрание с $\frac{2}{3}$ от представените на заседанието акции, не реши друго.

/6/ При успешна приватизационна процедура, капиталът на дружеството се привежда в съответствие с правилата на закона за обикновените акционерни дружества.

Чл.11. Намаляване на капитала. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание, посредством намаляване на номиналната стойност на емитираните акции или чрез обезсилване на акции. В последния случай се държи сметка за кредиторите.

РАЗДЕЛ VI. ВИД И БРОЙ НА АКЦИИТЕ. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ. ПРЕИМУЩЕСТВА.

Чл.12/1/ Акциите на Дружеството са обикновени, поименни.

/2/ Прехвърлянето /джиросването/ на акции, респ. на временните удостоверения, има действие по отношение на Дружеството след вписване на приобретателя в книгата на акционерите.

/3/ Акциите, респективно временните удостоверения, могат да се прехвърлят с решение на Общото събрание с мнозинство $\frac{2}{3}$ от капитала между акционерите – учредители, при спазване ограничителните правила на закона. По същия ред акциите се прехвърлят и на неакционери.

Чл.13/1/ Дружеството емитира 500 /петстотин/ броя акции.

/2/ Срещу записаните акции следва внасяне на минимум 25% от стойността им, акционерите получават временни удостоверения.

/3/ Срещу представените временни удостоверения по предходния текст, акционерите получават акции.

Чл.14. Номиналната стойност на една акция възлиза на 100 /сто/ лева.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.15. Дружеството се управлява от Общото събрание и Съвета на директорите.

В. АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.16/1/ Акцията на дружеството е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочения в нея номинал в капитала на дружеството.

/2/ Всички акции имат еднаква номинална стойност.

Чл.17. Съветът на директорите решава в какви купюри се емитират акциите.

Чл.18. Акцията на дружеството е неделима. Няколко лица могат да съпритежават една акция.

Чл.19. Дружеството води книга на акционерите. В нея се записват името и адреса на притежателите на акции, както и определените от закона други данни.

Чл.20. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационна квота, съответни на номинала ѝ.

Чл.21. Съветът на директорите решава въпроса за външното оформление и съдържанието на акциите като документ, като се ръководи от нормативната база в тази насока.

Г. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ I. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.22. Общото събрание на дружеството се състои от всички акционери. В Общото събрание акционерите упражняват правата си лично или чрез представител, упълномощен писмено. Когато дневният ред за конкретното заседание на Общото събрание предвижда решаване на въпросите по чл.24 б."а", „б" и „в" от този устав /resp. чл.221 т.т.1-3 от Търговския закон/, упълномощаването следва да бъде изрично.

Чл.23. Членовете на Съвета на директорите участват в работата на Общото събрание със съвещателен глас. Те гласуват само ако са акционери.

Чл.24. Общото събрание:

а/ приема и изменя устава на дружеството;

б/ променя капитала;

в/ преобразува и прекратява дружеството;

г/ избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;

д/ назначава и освобождава експерт-счетоводителите;

е/ одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;

ж/ назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството;

з/ освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

и/ приема нови акционери с 2/3 мнозинство от капитала;

й/ гласува организационната структура на „Медицински център-Г"ЕООД;

к/ избира управител на „Медицински център-Г"ЕООД и определя възнаграждението му.

Чл.25. Общото събрание освен компетенциите по чл. 24 от този устав има право да реши всеки друг въпрос, който нормативните актове уреждат като негова компетентност или с който е сезирано по съответния ред.

Чл.26. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

Чл.27. Общото събрание се конституира с избор на председател и секретар на заседанието.

Чл.28/1/ Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала.

/2/ Ако в срок от един месец, искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено, Окръжният съд по регистрацията свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

/3/ Свикването се извършва чрез писменна покана до акционерите. Може да се извърши и чрез покана обнародвана в Държавен вестник.

/4/ Обявлението, респ.поканата съдържа най-малко следните данни:

а/ фирма и седалище на дружеството;

б/ мястото, датата и часа на събранието;

в/ вида на общото събрание;

г/ дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

/5/ Времето от обнародването, съответно изпращането на поканите, до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

Чл.29. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването или изпращането на поканите за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Чл.30. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл.31/1/ Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъстват 2/3 от притежаваните или представлявани акции.

/2/ При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата и часът на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Чл.32. Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

а/ предявяване на искове срещу него;

б/ предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството;

Чл.33/1/ Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от представените акции съгласно предвиденото в устава.

/2/ Решението на Общото събрание за теглене на кредит и изплащането му се приема с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представения капитал.

/3/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били събщени или обнародвани освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

/4/ Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено.

/5/ Решенията относно изменения и допълнения на устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите, както и за назначаване на ликвидатори, се вписват в Търговския регистър и влизат в сила след вписването им, а по отношение на трети добросъвестни лица-след обнародване на вписването им.

Чл.34./1/ За заседанието на общото събрание се води протокол в специална книга, в който се посочват:

а. мястото и времето на провеждане на заседанието;

б. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;

- в. присъствието на Съвета на директорите, както и на лица, които не са акционери;
- г. направените предложения;
- д. проведените гласувания и резултатите от тях;
- е. направените възражения.

/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете.

/3/ Към протоколите се прилагат:

- а. списък на присъстващите;
- б. документите, свързани със свикването на общото събрание.

/4/ Протоколите и приложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

РАЗДЕЛ II. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл.35. Съветът на директорите се състои от трима члена физически лица.

Чл.36/1/ Мандатът на Съвета на директорите е до пет годишен.

/2/ Мандатът на първия Съвет на директорите е до три годишен.

Чл.37. Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е обявено в несъстоятелност или е в процедура за обявяването му в несъстоятелност, което е било член на управителен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е обявено в несъстоятелност и от това са останали неудовлетворени кредитори, както и ако е съпруг или роднина по права линия неограничено и по съребрена линия до четвърта степен на друг член на Съвета на директорите.

Чл.38/1/ Съветът на директорите осъществява общото ръководство на работите на дружеството.

/2/ Съветът на директорите се конституира с председател, заместник-председател и изпълнителен директор, които не могат да се съвместяват.

Чл.39/1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на месец, за да обсъди състоянието и развитието на дружеството.

/2/ Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Чл.40/1/ Съветът на директорите взема решения с единодушие относно:

- а. закриване или прехвърляне на предприятие или на значителни части от тях;
- б. съществена промяна в предмета и организацията на дейността на дружеството;

в. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

г. създаване на клон.

/2/ Възражения, че действията са извършени в нарушение на предходната алинея, не могат да се противопоставят на трети добросъвестни лица.

Чл.41/1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите помежду им и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния директор.

/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.

Чл.42/1/ Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете лично.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен по въпросите на чл.40 от устава.

/3/ Правилникът за работа на Съвета на директорите може да предвиди Съветът да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писменото си съгласие за решението.

Чл.43. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

Чл.44. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

Чл.45. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ III. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР.

Чл.46/1/ Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един от членовете си – изпълнителен директор.

/2/ Председателя на Съвета на директорите не може да бъде и изпълнителен директор.

Чл.47. Изпълнителният директор:

а/ управлява дружеството в оперативен порядък;

б/ представлява дружеството пред трети лица;

в/ докладва на председателя на Съвета на директорите настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството. В тези случаи, по искане на изпълнителния директор, председателя на Съвета на директорите незабавно свиква Съвета.

Д. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

РАЗДЕЛ I. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Чл.48/1/ Ежегодно, до края на месец февруари, Съветът на директорите съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Чл.49/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначените от Общото събрание експерт-счетоводители.

/2/ Проверката има за цел да установи дали да спазени изискванията на Закона за счетоводството и устава за годишното приключване.

Чл.50/1/ Без проверка на експерт-счетоводители годишният счетоводен отчет не може да се приеме от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводители до изтичане на календарната година, по молба на Съвета на директорите, експерт-счетоводители се назначават от съда.

/3/ Експерт-счетоводителите са отговорни за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

/4/ Приетият от Общото събрание годишен счетоводен отчет се обнародва от Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Чл.51/1/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите насрочва Общо събрание.

/2/ Ведно с доклада на Съвета на директорите по чл.49 и доклада на експерт-счетоводителите, Съветът на директорите внася и предложение за разпределение на печалбата, което представя пред Общото събрание.

Чл.52/1/ Дружеството е длъжно да образува фонд „Резервен“.

/2/ Източници на фонд „Резервен“ са:

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

б/ други източници, предвидени в решения на Общото събрание.

/3/ Средствата на фонд „Резервен“ могат да се използват само за:

а/ покриване на годишната загуба;

б/ покриване на загуби от предходната година.

Е. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА.

Чл.53. За всички неуредени в настоящия устав хипотези, се прилагат нормите на глава XIV от действащия Търговски закон, самия закон и всички търговски и граждански нормативни актове, намиращи се в сила към момента на възникване на нерегламентирания в устава казус.

гр. Нова Загора 07.03.2001 г.

гр. Нова Загора 07.12.2001 г.

гр. Нова Загора 18.07.2002 г.



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: