

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ**  
**НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**  
**“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”**

Днес 25.05.2005г. в гр. София на основание чл. 113, във връзка с чл. 147 (2) от Търговския закон, в качеството си на едноличен собственик на капитала на “Медицински център “Медицинска помощ” ЕООД, гр.София подписаният:

Евгени Иванов Савчев ЕГН: 6405216765, л.к. № 186106663 изд. на 11.12.2002г. от МВР София

Учредих: ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “Медицински център “Медицинска помощ”, наричано по-нататък за краткост “Дружеството” при следните условия:

**I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ**

**Чл. 1. Фирма**

Дружеството ще осъществява дейността с наименование **”МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ” ЕООД**, която фирма задължително ще се посочва във всички материали и реклами на дружеството. Наименованието се изписва на латиница по следния начин „Health centre Medihelp“ Ltd. .

**Чл. 2. Седалище**

Седалището и адреса на управление на дружеството е Република България, град София , община “Столична”, район “Средец”, ул. “Шейново” № 18, ап.2.

**II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ**

**Чл. 3. Предмет на дейност**

Дружеството има за предмет на дейност : осъществяване на специализирана извънболнична помощ, в това число: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации; профилактика и предписване на лабораторни и други видове изследвания; извършване на медицински дейности и манипулации, включително хирургични; домашни грижи и помощ за болни; предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия; извършване на експертиза на временна нетрудоспособност; наблюдение и оказват

медицинска помощ при бременност и майчинство; наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години; здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и имунизации; издаване на документи свързани с дейността; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.

Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да извършва всякаква друга дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на предмета му на дейност.

#### **Чл. 4. Срок**

Дружеството се учредява за неопределен срок.

### **III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК**

#### **Чл. 5..**

Едноличен собственик на дружеството е Евгени Иванов Савчев  
ЕГН: 6405216765, л.к. № 186106663 изд. на 11.12.2002г. от МВР София

### **IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

#### **Чл. 6. Размер на капитала**

Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на петдесет дяла по 100 лв., които към датата на заявлението са внесени изцяло.

**Чл.7 /1/** Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на Общото събрание в случаите и по реда, предвидени в чл. 148 - 151 от ТЗ.

**/2/.** Увеличаването на капитала може да се извърши в пари или с непарични вноски /апорт/.

**/3/** Капиталът на дружеството не може да бъде намален под сумата от 5000 лева.

### **V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

**Чл.9. /1/**Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител

**Чл.9. /2/** Управителят може да не е съдружник.

**Чл.10.** Общото събрание се състои от всички собственици на дялове.

Едноличния собственик на капитала Евгени Иванов Савчев осъществява функциите на Общото събрание на съдружниците.

**Чл.11 /1/.** Едноличния собственик решава въпросите от компетентност на общото събрание, а именно:

1. Изменя и допълня учредителния акт;
2. Приема годишният отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение на нейното изплащане;
3. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
4. Определя управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. Взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. Взема решение за допълнителни парични или апортни вноски и срокове на внасяне;
9. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
10. Определя и контролира разходите на дружеството;
11. Взема решение за заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
12. Взема решение за приемането на други съдружници

**Чл.12.** Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно

**Чл.13.** При приемане на нови съдружници, дружеството се преобразува от ЕООД в ООД.

**Чл.14.** Решенията свързани с промени в учредителния акт, приемането на съдружници или изключването им, прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник както и намаляване и увеличаване на капитала се приема с единодушие.

**Чл.15.** Дружеството се управлява от Управител – лекар с призната специалност съгласно чл. 16 ал. 2 от ЗЛЗ.

**Чл.16./1/ Управителят:**

- осигурява изпълненията на решенията на Общото събрание, като организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството, съобразно законите;
- организира изготвянето на годишният счетоводен отчет и баланса на Дружеството, подписва го и го внася за приемане от Общото събрание;
- определя кадровата политика на Дружеството и сключва трудовите договори със служителите и работниците;

**/2/** Всички действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството се осъществяват от него при спазване на законите, настоящия

учредителен акт и решенията Общото събрание.

**Чл.17.** Основните функции и правомощия на управителя се определят от договора за управление, сключен с него.

## **VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ**

**Чл.18 /1/** Финансово отчетната година на дружеството е в периода 01.I. до 31.XII. всяка година. По изключение първата финансово отчетна година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.

**/2/** В края на всяка финансова година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

1. Баланс на действителното стопанско състояние на дружеството.
2. Сметка /печалби и загуби /

**Чл.19 /1/** Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

**/2/** Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. Отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя свободно в дружеството

## **VII. ФОНДОВЕ**

**Чл.20.** Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

**Чл.21.** Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

## **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

**Чл.22.** Дружеството се прекратява:

1. С решение на Общото събрание;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. Поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. С решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;

## **IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл.23.** Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

Учредител:

