УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

"Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария" ЕООД

гр. Бургас

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1

/1/ Фирмата на Дружеството е: **" Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария" ЕООД.** Фирмата се изписва и на латиница, както следва: **"Universitetska Mnogoprofilna bolnica za aktivno lechenie Deva Maria" Ltd.**
/2/ Седалището на Дружеството е град Бургас.
/3/ Адресът на управление на Дружеството е град Бургас, ул. Възраждане -13

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 2

Предметът на дейност на Дружеството е: Осъществяване на болнична медицинска помощ; диагностика, лечение и рехабилитация на болни в стационара; оказване на родилна помощ; диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение; обучение на специализанти и продължителна квалификация; научна дейност. Дружеството ще осъществява търговски сделки само за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужването на пациентите. Дружеството ще осъществява дейността си само след извършване на регистрация при условията и по реда на Закона за лечебните заведения.

СРОК

Член 3

Дружеството се учредява безсрочно.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Член 4

/1/ Клонове на Дружеството се разкриват по решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството, който уточнява и начините за осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната дейност.
/2/ Представителствата не осъществяват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на Дружеството.
/3/ Представителство могат да осъществяват и други дружества въз основа на договор.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5

Едноличен собственик на капитала на дружеството е: - **„Медицински център Света София" ООД, ЕИК 102697008**

КАПИТАЛ

Член 6

Дружеството е с капитал от **2500 евро**/две хиляди и петстотин евро/, разпределен на **500** /петстотин/ равни дяла, всеки един от по **5 евро** /пет евро/. Към момента на учредяване на Дружеството са внесени 100 % от капитала, а именно 2500 /две хиляди и петстотин евро/.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Член 7

/1/ За притежаваните дялове от капитала на Дружеството, се издава Удостоверение, което не е ценна книга.
/2/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
/3/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи на страните и се вписва в Търговския регистър. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8

/1/ Придобитото от дейността на Дружеството имущество е собственост на Дружеството.

/2/ Имуществото на Дружеството се образува от вноските на съдружниците, от права на собственост и други вещни права, оборотни средства, вземания и интелектуални права.
/3/ Фактическите отношения на Дружеството, които имат значение за пазара, се оценяват при прехвърлянето на търговското предприятие на дружеството /като съвкупност от права, задължения и фактически отношения/ в съвкупност, както и при участие в други дружества, ако тези отношения са от значение за това участие.

ОТГОВОРНОСТ
Член 9

/1/ Дружеството отговоря за задълженията си със своето имущество.
/2/ Съдружниците отговарят пред Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството чрез:
1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на капитала на Дружеството може да се извърши и чрез непарични вноски, по предвидения в закона ред.

Член 11

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван по решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството до размера на минимално допустимия по закон чрез:
1. намаляване стойността на дружествените дялове;
2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.
3. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

/2/ Капиталът може да бъде намален до предвидения в Търговския закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт, при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

Член 12

/1/ Решението за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството се приема с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството.
/2/ В решението на Едноличния собственик на капитала на дружеството за намаляване на капитала на Дружеството се посочват целта, размера и начина, по който ще се извърши намалението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Член 13

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За допълнителните вноски може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 14

/1/ Нов съдружник се приема по негова писмена молба до Едноличния собственик на капитала на дружеството, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт.
/2/ Приемането става с решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството.
/3/ В решението се посочва дали приемането става чрез увеличаване на капитала, като се определя и срока за внасяне на стойността на дела /дяловете/ в капитала на Дружеството от новоприетия съдружник.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 15

/1/ Едноличният собственик на капитала на Дружеството:
1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. дава съгласие за прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник;
4. избира и освобождава управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения относно участието или прекратяване на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина и за откриване или закриване на клонове;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. взема решение за допълнителни парични вноски;
9. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, ако законът изисква това;
10. приема Годишния счетоводен отчет на Дружеството;
11. разпределя печалбата на Дружеството;
12. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Учредителния акт.

/2/ За решенията относно приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, вземане решения за

намаляване и увеличаване на капитала, избиране на управител, определяне възнаграждението му и освобождаването му от отговорност, както и решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, се съставя протокол в обикновена писмена форма /без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието/.

УПРАВИТЕЛ

Член 16

/1/ Управителите:

1. организират и ръководят дейността на Дружеството съгласно действащото законодателство, Учредителния акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представляват Дружеството пред трети лица;
3. организират изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
4. водят и съхраняват документацията на Дружеството, съхраняват печата и ги предават на следващия управителен орган;
5. ръководят дейността по сключване и изпълнение на договорите и следят за точното изпълнение на поетите от Дружеството задължения;
6. носят отговорност по данъчното облагане, отговарят за отношенията с бюджета, следят за спазването на митническия режим и законността;
7. сключват трудовите договори и организират социалното осигуряване на наетите служители, назначават ръководители, определят надбавки или отбив от трудовото възнаграждение на наетите служители в зависимост от качеството на тяхната работа;
8. командироват служителите на Дружеството;
9. изпълняват други дейности, възложени им от едноличния собственик на капитала на Дружеството и се отчитат за дейността си пред него;
10. длъжни са да осигуряват пълен достъп на едноличния собственик на капитала до информацията относно делата на Дружеството, а при поискване и на други, имащи това право, длъжностни лица;
11. получават месечно възнаграждение за положения труд като управители, което се определя по договор за възлагане на управлението.

/2/ Мандатът на управителите е двугодишен.

/3/ Без съгласието на едноличния собственик на капитала, управителите нямат право да извършват конкурентна дейност, съгласно условията на чл.142 от Търговския закон.

12. Овластяването на Управителите може да бъде оттеглено по всяко време и имената им да бъдат заличени от търговския регистър.
13. Управителите могат да поискат да бъдат заличени с Писмено уведомление до Дружеството. Ако в срок до един месец от датата на получаване на уведомлението освобождаването им не бъде вписано в Търговския регистър, Управителите могат сами да заявят за вписване това обстоятелство и Агенцията по вписванията (Търговският регистър) го вписва, независимо дали на тяхно място е избрано друго лице.
14. Управителите имат право да упълномощават Търговски пълномощник/ци на Дружеството, при спазване на чл. 26-чл.29 от Търговския закон.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 17

/1/ Разпределението на печалбата на Дружеството се определя с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството.
/2/ Печалбата на Дружеството се формира съгласно действащото българско законодателство.
/3/ Печалбата на Дружеството се разпределя с решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВЯНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 18

/1/ Преобразуването на Дружеството се осъществява по решение на Едноличния собственик на капитала на Дружеството по предвидения от закона ред.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Член 19

Всички неуредени спорове по този Учредителен акт и по прилагането му, ще се отнасят до компетентния съд по седалището на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Параграф 1. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.
Параграф 2. За неуредените от този Учредителен акт въпроси, се прилага действащото българско законодателство.
Параграф 3. Този Учредителен акт е приет от учредителят на Дружеството на основание чл.113 и следващите от Търговския закон, в град София на 13.07.2009 г., като последно е изменен на 16.09.2026 година.

Заверил : .....
Д-р ХРИСТО КРЪСТЕВ ЯКИМОВ