

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "УМБАЛ ТРАКИЯ"

Приет с решение на едноличния собственик на капитала на 20.12.2007 г., изм. с Реш. на ЕСК на 10.09.2009 г., изм. с Реш. на ЕСК на 14.10.2014 г., изм. с Решение на ЕСК от 09.11.2015 г., изм. с Реш. на ЕСК на 22.12.2025 г.

Общи разпоредби

Чл.1. /изм. с Реш. от 14.10.2014 г., изм. с Реш. на ЕСК на 22.12.2025 г./ (1) Дружеството ще осъществява своята дейност под **фирма "УМБАЛ ТРАКИЯ" ЕООД.**
(2) /изм. с Реш. от 09.11.2015 г., изм. с Реш. на ЕСК на 22.12.2025 г./ На латиница фирмата на дружеството се изписва „UMBAL TRAKIA" EOOD"

Чл.2. **Седалището** на дружеството е: гр. Стара Загора, а **Адресът на управление** на дейността: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий" № 84

Чл.3 Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.4. /изм. с Реш. от 09.11.2015 г./ **Предметът на дейност** на дружеството е: **Осъществяване на болнична помощ**, в т.ч. диагностика и лечение на заболявания (остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия), когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; родилна помощ; рехабилитация; лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика, диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; трансплантация на органи, тъкани и клетки, вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор, диспансеризация, комплексни медицински грижи за болни с определени заболявания и за деца с увреждания и хронични заболявания, клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство; учебна и научна дейност, всички допустими по закон дейности за многопрофилна болница - след получаване на съответните регистрации и разрешения, когато такива са необходими.

Чл.5. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

Чл.6. (1) Дружеството е лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

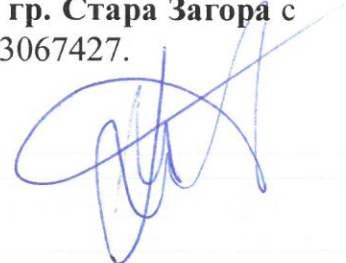
Капитал и имущество

Чл.7. Капиталът на дружеството е цифрово изразена величина, която се образува от вноски и служи, от една страна, за постигане целите на дружеството, а от друга - за обезпечаване на дружествените кредитори.

Чл.8. **Капиталът** на дружеството е в размер на 5000 лева (пет хиляди).

Чл.9. Капиталът на дружеството е разделен на 50 (петдесет) равни дяла, всеки дял по 100 (сто) лева.

Чл.10. Всички дялове в капитала са притежание на неговия едноличен собственик и единствен съдружник в дружеството - **Металик АД, гр. Стара Загора** с адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустиален", ЕИК 833067427.



Чл.11. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

Чл.12. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дялове става при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала може да увеличава и впоследствие да намалява неговия размер при спазване на реда и условията по чл. 148-чл. 153 от Търговския закон.

Чл.14. Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и валута, права на собственост и други вещни и облигационни права върху вещи, нематериални блага, включително обекти на интелектуална собственост, както и всякакви други права, които в съответствие с действащото законодателство могат да имат за титуляри юридически лица.

Чл.15. Източници за финансиране на дружеството могат да бъдат:

1. Националната здравноосигурителна каса;
2. доброволни здравноосигурителни фондове;
4. местни и чуждестранни юридически и физически лица, държавни органи или неправителствени организации.

Чл.16. Приходите на дружеството се формират чрез постъпления от:

1. договори за оказана медицинска помощ;
2. директни плащания от физически и юридически лица, както и по чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
3. допълнителни парични вноски на съдружниците по установения в закона и дружествения договор ред
4. възстановяване на направени разходи от трета страна;
5. отдаване под наем на оборудване, помещения и площи съгласно действащото законодателство;
6. дарения, завещания, помощи и други източници.

Приемане на нов съдружник

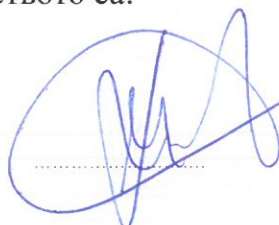
Чл.17. Нови съдружници се приемат с акт на едноличния собственик на капитала, въз основа на писмена молба от кандидата, в която последният заявява, че приема условията на настоящия учредителен акт.

Чл.18. С решението за приемане на нов съдружник едноличният собственик на капитала определя размера на дяловата вноска, вида и начина на внасянето ѝ от новоприетия съдружник.

Чл.19. С акт на едноличния собственик на капитала новоприет съдружник може срещу определеното му дялово участие, да внесе в дружествения капитал право на стопанисване на определени имуществени обекти, право на ползване на такива обекти, а също и обекти на интелектуална собственост. През времето на ползване на внесените обекти, внеслите ги съдружници не могат да се разпореждат с тях и нямат право на наем или друго заплащане за това. Когато внасянето на права не е за сметка на дяловото участие на отделен съдружник, може да се уговори наем или друго възнаграждение за тези обекти или вещи.

Управление на дружеството

Чл.20. Органи на дружеството са:



- 1) едноличният собственик на капитала;
- 2) Управител/управители.

Чл.21. (1) По решение на едноличния собственик на капитала може да се избере и контролър.

(2) Контролър в дружеството може да бъде само лице с висше образование и най-малко пет години трудов стаж по специалността, за което не са налице пречките по чл. 144, ал. 2 от Търговския закон.

Чл.22. (1) Правомощия на едноличния собственик на капитала:

1. да изменя и допълва дружествения договор;
2. да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата и да взема решение за нейното изплащане, реинвестиране, отделяне в съответен за това фонд, или за използването ѝ за покриване на загуби от предишни периоди;
3. да взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. да приема и изключва съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
5. да взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. да взема решение за допълнителни парични вноски, за образуване на различни фондове на дружеството, както и за разпределението им;
7. да избира управител(и) и контролър на дружеството и сключва с тях договор(и) за управление и контрол;
8. да определя възнаграждението на управителя и контролора на дружеството и да ги освобождава от отговорност;
9. да приема вътрешни правила за работната заплата в дружеството;
10. да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, да взема решения за сключване, изменение или прекратяване на договори за наем на недвижими имоти и оборудване;
11. да взема решения за сключване на сделки от дружеството на стойност 50 или повече на сто от размера на дружествения капитал.
12. да взема решения за прекратяване на дружеството.

(2) отм. 10.09.2009 г.

Чл.23. Управител на дружеството може да бъде само лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно - квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

Чл.24. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала. Той има следните права и задължения:



- 1) да представлява дружеството пред физически и юридически лица, пред банкови институции, държавни органи, данъчните власти, съда, и други, където е необходимо във връзка с дружествената дейност;
- 2) да организира и ръководи цялостната дейност на дружеството, като решава въпросите относно вътрешното му функциониране и неговите външни отношения;
- 3) да сключва договори от името на дружеството, да назначава по трудов или граждански договор лица в дружеството; извършва структурни и организационни промени в лечебното заведение;
- 4) да определя и контролира разходите на Дружеството;
- 5) да отговаря за воденето на дружествените книги и цялостното счетоводство на дружеството;
- 6) да събира вземанията на Дружеството от неговите длъжници и да урежда взаимоотношенията му с бюджета и другите държавни институции;
- 7) да сключва договори за външно финансиране на дружеството, единствено въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, съдържащо размера и условията по всеки отделен случай;
- 8) да изготвя и представя пред Едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет на дружеството, план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;
- 9) да предоставя при поискване информация за медицинските дейности, ресурсите за тяхното осъществяване и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика, на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването;
- 10) да утвърждава правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на заведението и други вътрешни нормативни актове;
- 11) да свиква медицинския съвет към лечебното заведение;
- 12) да възлага на началниците на клиниките, отделенията и лабораториите изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период.
- 13) /изм. с Реш.на ЕСК на 22.12.2025 г./ да изпълнява правомощията, произтичащи от Закон за лечебните заведения, закон за здравето, Закон за здравното осигуряване и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

Чл.25. Договорът с управителя може да се прекратява:

1. по искане на лицето с предизвестие от три месеца;
2. /изм. с Реш.на ЕСК на 22.12.2025 г./по решение на Едноличния собственик на капитала, прието в изискуемата от Търговския закон форма;
3. в случай на смърт или поставяне под запрещение на физическото лице, съответно в случай на обявяване на несъстоятелност или прекратяване на юридическото лице;
4. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни;
5. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за заемане на такава длъжност, съгласно закона или учредителния акт на дружеството;
6. по взаимно съгласие;



7. поради други условия, уредени в договора.

Чл.26. Едноличният собственик на капитала може да прекрати договора за управление и контрол преди изтичане на срока по договора:

1. при нарушение на закона, извършено при или по повод изпълнението на договора;

2. при извършване на действия или бездействия на лицето, довели до вреди на дружеството;

3. при неизпълнение на решенията и писмените указания на едноличния собственик на капитала.

Разпределение на печалбите и загубите

Чл.27. Чистата печалбата на дружеството след данъчното облагане се разпределя съобразно решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.28. Част от чистата печалба на дружеството може да бъде заделяна за различни фондове по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.29. Когато финансовата година на дружеството приключва на загуба едноличният собственик на капитала взема решение за начина, по който тя да бъде компенсирана.

Заклучителни разпоредби

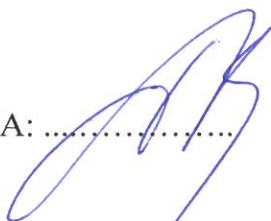
Чл.30. Дружеството се създава за неопределен срок и може да се прекрати при условията, предвидени в Търговския закон и специалните закони, регламентиращи дейността му.

Чл.31. Дружеството води книга за дяловете, протоколна книга на решенията на Общото събрание, както и счетоводни книги по Закона за счетоводството.

Чл.32. За всичко неупоменато в настоящия договор важат разпоредбите на ТЗ, ЗЛЗ и всички нормативни актове в Република България, уреждащи така възникналите отношения.

ЕДНОЛИЧЕН

СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



ЗА „МЕТАЛИК“ АД
ДЕЧКО ИВАНОВ КОЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

