

УСТАВ
НА
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД” АД, ГР. БЛАГОЕВГРАД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Акционерното дружество, наричано по-долу в устава АД е юридическо лице, отделено от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Чл.2.(1) Наименованието на дружеството е “Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД, гр. Благоевград.

(2) Седалището на дружеството е гр. Благоевград.

(3) Дружеството има адрес: ул. “Славянска” № 60.

(4) Наименованието и адресът на управление на дружеството се посочват във всички документи на дружеството.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. Дружеството може да има клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.5. Дружеството се създава и управлява съобразно Закона за лечебните заведения и другите действащи в страната нормативни актове.

РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. “Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД има следния предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

РАЗДЕЛ III
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.7.(1) (Изм. и доп. с решение на ОСА от 28.05.2009г. изм. с решение на ОСА от 15.06.2010г.; изм.с решение на ОСА от 27.05.2013г., изм.с решение на ОСА от 04.04.2016г. изм.с решение на ОСА от 15.05.2018г., изм.с решение на ОСА от 09.05.2019г., изм.с решение на ОСА от 27.07.2020 г., изм.с решение на ОСА от 08.05.2024 г., изм. с решение на ОСА от 24.09.2024 година, изм. с решение на ОСА от 20.03.2025 г., изм. с решение на ОСА от 12.11.2025 г., изм. от 02.02.2026 г. на основание чл. 30, във връзка с чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 Закон за въвеждане на еврото в Република България) Капиталът на дружеството е в размер на

6127 671,83 евро (шест милиона сто двадесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и едно евро и осемдесет и три евроцента).

(2) (Изм. и доп. с решение на ОСА от 28.05.2009г., изм. с решение на ОСА от 15.06.2010г., изм. с решение на ОСА от 27.05.2013г., изм.с решение на ОСА от 04.04.2016г., изм.с решение на ОСА от 15.05.2018г., изм.с решение на ОСА от 09.05.2019г., изм.с решение на ОСА от 27.07.2020 г., изм.с решение на ОСА от 08.05.2024 г., изм.с решение на ОСА от 24.09.2024 г., изм. с решение на ОСА от 20.03.2025 г., изм. с решение на ОСА от 12.11.2025 г., изм. от 02.02.2026 г. на основание чл. 30, във връзка с чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 Закон за въвеждане на еврото в Република България) Капиталът се разпределя в 1 199 153 (един милион сто деветдесет и девет хиляди сто петдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента).

(3) (нова с решение на ОСА от 04.04.2016г.) В капитала е включена непарична вноска в размер на 6 321 612,72 лв., направена от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 135 от 02.03.2016г. на Министерския съвет, представляваща:

1. доставена и монтирана апаратура съгласно: договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-076, № РД-11-476/ 20.10.2015г. за доставка на 1 брой автоматичен биопсичен инструмент за биопсия на меки тъкани, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 12.11.2015г., неразделна част от устава;

2. доставена и монтирана апаратура съгласно: договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-006, № РД-17-539/ 03.10.2012г. за доставка на 1 брой дигитална ехографска система, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 13.05.2013г., неразделна част от устава;

3. доставена и монтирана апаратура съгласно: договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-029, № РД-17-763/ 12.12.2012г. за доставка на 1 брой дигитални скопично-графичен рентгенов апарат, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно-предавателен протокол от 13.05.2013г., неразделна част от устава;

4. доставена и монтирана апаратура съгласно: договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-037, № РД-17-222/ 11.03.2013г. за доставка на 1 брой ендоскопска апаратура/ видеоколоноскопии, видеогастроскопии, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 17.06.2013г., неразделна част от устава;

5. доставена и монтирана апаратура съгласно: договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D- 075, № РД-11-433/ 08.10.2015г. за доставка на 1 брой лапароскопска система за гинекологично приложение, приети и подробно индивидуализирани с приемателно-предавателни протоколи от 12.11.2015г., неразделна част от устава;

6. доставена и монтирана апаратура съгласно: договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-047, № РД-17-143/ 18.02.2013г. за доставка на 1 брой система за архивиране и разпространение на образи (PACS), приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 13.05.2013г., неразделна част от устава;

7. доставена и монтирана апаратура съгласно: договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-027, № РД-17-766/ 12.12.2012г. за доставка на 1 брой шестнадесет срезов многодетекторен компютърен томограф, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 13.05.2013г., неразделна част от устава;

8. доставена и монтирана апаратура съгласно: договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-040, № РД-17-310/ 16.04.2013г. за доставка на 1 брой дигитален мамограф, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 17.06.2013г. неразделна част от устава;

9. доставена и монтирана апаратура съгласно: договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-036, № РД-17-150/20.02.2013г. за доставка на 1 брой апаратура за магнитно-

резонансна образна диагностика, 1 брой радиочестотна клетка на МР и 1 брой климатична система, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно-предавателен протокол от 23.08.2013г., неразделна част от устава;

10. доставена и монтирана апаратура съгласно: договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-037, № РД-17-222/ 11.03.2013г. за доставка на 1 брой ендоскопска апаратура/ видеоколоноскопии, видеогастроскопии, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 17.06.2013г., неразделна част от устава;

11. доставени 1 брой санитарен автомобил /Ситроен Джъмпер, рама: VF7YBTMRB12358639, двигател: 10TRJ50629751/, съгласно Договор BG BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-034, № РД-17-22/ 10.01.2013г., приет с Приемателно-предавателен протокол от 30.05.2013г., неразделна част от устава;

12. активи, представляващи строително-монтажни работи /на стойност 1 802 406,90 лв., съгласно изготвена оценка от независим оценител/, съгласно Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-S-007; № РД-17-652/ 08.11.2012г. и удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж № №78/23.09.2013г.; 88/22.10.2013г. и 42/03.06.2013г.

(4) (Предишна ал. 3, изм. с решение на ОСА от 04.04.2016г.) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(5) (Предишна ал. 4, изм. с решение на ОСА от 04.04.2016г.) Към деня на учредяването е внесена пълната номинална стойност на капитала.

(6) (Изм. и доп. с решение на ОСА от 28.05.2009г., изм. с решение на ОСА от 15.06.2010г., изм. с решение на ОСА от 27.05.2013г., Предишна ал. 5, изм. с решение на ОСА от 04.04.2016г., изм. с решение на ОСА от 15.05.2018г., изм. с решение на ОСА от 09.05.2019г., изм. с решение на ОСА от 27.07.2020г., изм. с решение на ОСА от 08.05.2024 г., изм. с решение на ОСА от 24.09.2024 г., изм. с решение на ОСА от 20.03.2025 г., изм. с решение на ОСА от 12.11.2025 г., изм. от 02.02.2026 г. на основание чл. 30, във връзка с чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 Закон за въвеждане на еврото в Република България) Капиталът е разпределен, както следва:

За Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването – 85,86 (осемдесет и пет цяло и осемдесет и шест стотни) на сто от капитала, представляващи 1 029 613 (един милион двадесет и девет хиляди шестстотин и тринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента);

За община Банско - 0,56 (нула цяло петдесет и шест стотни) на сто от капитала или 6 668 (шест хиляди шестстотин шестдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента);

За община Белица - 0,47 (нула цяло четиридесет и седем стотни) на сто от капитала или 5 641 (пет хиляди шестстотин четиридесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента);

За община Благоевград - 3,28 (три цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала или 39 344 (тридесет и девет хиляди триста четиридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента);

За община Гоце Делчев - 1,34 (едно цяло и тридесет и четири стотни) на сто от капитала или 16 071 (шестнадесет хиляди седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента).

За община Гърмен - 0,60 (нула цяло и шестдесет стотни) на сто от капитала или 7 219 (седем хиляди двеста и деветнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента);

За община Кресна - 0,27 (нула цяло и двадесет и седем стотни) на сто от капитала или 3 226 (три хиляди двеста двадесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента);

За община Петрич - 2,33 (две цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 27 978 (двадесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента);

За община Разлог - 0,85 (нула цяло и осемдесет и пет стотни) на сто от капитала или 10 134 (десет хиляди сто тридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента).

За община Сандански — 1,78 (едно цяло и седемдесет и осем стотни) на сто от капитала или 21 323 (двадесет и една хиляди триста двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента);

За община Сатовча - 0,75 (нула цяло и седемдесет и пет стотни) на сто от капитала или 8 978 (осем хиляди деветстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента);

За община Симитли - 0,67 (нула цяло и шестдесет и седем стотни) на сто от капитала или 8 099 (осем хиляди деветдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента);

За община Струмяни - 0,30 (нула цяло и тридесет стотни) на сто от капитала или 3 567 (три хиляди петстотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента).

За община Хаджидимово - 0,49 (нула цяло и четиридесет и девет стотни) на сто от капитала или 5 878 (пет хиляди осемстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента);

За община Якоруда - 0,45 (нула цяло и четиридесет и пет стотни) на сто от капитала или 5 414 (пет хиляди четиристотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 евро (пет евро и единадесет евроцента)

(7) (Предишна ал. 6, изм. с решение на ОСА от 04.04.2016г.) Всяка акция дава право на един глас в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(8) (Предишна ал. 7, изм. с решение на ОСА от 04.04.2016г.) Акциите се издават в купюри от по една, пет, десет и кратни на десет акции.

(9) (Предишна ал. 8, изм. с решение на ОСА от 04.04.2016г.) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

(10) (Предишна ал. 9, изм. с решение на ОСА от 04.04.2016г.) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

(11) (нова с решение на ОСА от 24.09.2024г.) В капитала е включена непарична вноска в размер на 92 429.08 лв. (деветдесет и две хиляди четиристотин двадесет и девет лева и осем стотинки) направена от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 267 от 05.04.2024 г. на Министерски съвет, представляваща:

Апарат за механична вентилация на новородени и деца, сериен № 84810, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-145/16.12.2016 г.;

Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър, сериен № V1SKA0141, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.;

Ултразвуков апарат 2D, Серийен № SZN17A0705, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-24/23.01.2018 г.;

Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца, Серийен № GR34484, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.;

Инкубатор за специални грижи за новородени, серийен № GR34544, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.;

Инфузионна помпа, серийен № 113892, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.; Лампа за фототерапия, серийен № KMF011703013.S02, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.;

Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца, серийен № NR11546, съгласно Договор за отговорно пазене № РД – 13-276/02.05.2017 г.

(12) (нова с решение на ОСА от 20.03.2025г.) В капитала е включена непарична вноска в размер на 17 999.70 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и седемдесет стотинки) направена от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 208 от 26.03.2024 г. на Министерски съвет, представляваща: Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000, серийен № GV38097, съгласно Договор за заем за послужване № РД – 06-33/14.04.2020 г.

Чл.8.(1) Решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството се взема с мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал.

(2) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез: издаване на нови акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия по номинална стойност, при условия определени от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

(4) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани по реда на ал.3 се предлагат при условия и по ред, установен със закон.

(5) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

(6) Намаляването на капитала се извършва чрез:

- намаляване номиналната стойност на акциите;
- обезсилване на акции.

(7) Акциите на дружеството могат да бъдат обезсилени по решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ след придобиването на акциите от дружеството.

(8) Акциите могат да бъдат обезсилени принудително като се тегли жребий, или като в решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се посочат номерата, броя и номиналната стойност на обезсилваните акции.

Принудителното обезсилване на акции чрез посочване на номерата, броя и номиналната стойност на акциите се прилага и за акционер, който по решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се заличава от списъка (книгата) на акционерите, поради реализиране на отговорността му към дружеството за действия, извършени в негова вреда, както и уронващи интересите и търговското му име.

РАЗДЕЛ IV

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.9.(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

РАЗДЕЛ V АКЦИОНЕРИ

Чл.10. ПРАВА НА АКЦИОНЕРА:

1. Да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
2. Да получава дивидент;
3. Да получи ликвидационен дял от имуществото на дружеството, пропорционално на притежаваните акции;
4. Да се информира за състоянието на дружеството.

Чл.11.(1) ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРА:

1. Да заплати стойността на записаните от него акции;
 2. Да не нанася с действията си щети на дружеството, да спазва Устава и изпълнява решенията на органите за управление на дружеството;
 3. Да не разгласява търговска информация относно сделки, инвестиционни проекти и финансовото състояние на дружеството, както и да спазва фирмената тайна;
- (2) При нарушаване на задълженията си по ал. 1, акционерът може да бъде изключен от състава на акционерите, като в този случай акциите му се унищожават и се предлагат за изкупуване на останалите акционери пропорционално, или ако това е невъзможно – по решение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, като в този случай може да се тегли и жребий.
- (3) Решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за изключване на акционер по ал. 2 се взима с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

РАЗДЕЛ VI ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12.(1) Органи на акционерното дружество са:

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите;
 2. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството.
- (2) (Отм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.)

РАЗДЕЛ VII ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

- Чл.13.(1)** (Доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер
- (2) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ вземат участие в работата на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ без право на глас освен ако са акционери.

Чл.14.(1) (Доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** се провежда най - малко веднъж годишно, в седалището на дружеството, не по- късно от шест месеца след края на отчетната година.

(2) **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Чл.15. (1) (Изм. и доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** се свиква от **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала

(2) (Изм. и доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Ако в срок до един месец искането на акционерите по ал.1 не бъде удовлетворено или ако **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** не бъде проведено в три месечен срок от заявяване на искането, **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** се свиква от съда или от овластения от съда акционер.

(3) (Изм. и доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър или чрез изпращането на писмени покани до поименните акционери, като времето от публикуването на поканата, съответно от връчването на писмената покана до датата на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** не може да бъде по-малко от 30 дни.

(4) Поканата съдържа следните данни:

- 1.фирмата и седалището на дружеството;
- 2.мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**;

4.дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.

(5) **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** е длъжен да свика **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, при започване производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата е необходимо да бъдат взети решения от компетентността на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**.

(6) (Отм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.)

Чл.16. (Изм. и доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Писмените материали, свързани с дневния ред, се предоставят на разположение на акционерите най- късно до датата на обявяването в търговския регистър или изпращане на поканите за свикване на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Чл.17. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

- 1.изменя и допълва устава на дружеството;
- 2.увеличава или намалява капитала на дружеството;
- 3.преобразува и прекратява дружеството;

4. (Изм. и доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) избира и освобождава членовете на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** и определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

5.назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;

6. (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) приема годишния отчет за дейността на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** на дружеството, изготвен съгласно изискванията на ТЗ.

7. (Предишна т.6 , изм. и доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначен експерт счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен", за изплащане на дивидент;

8. (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) взема решение за извършване на вноски в допълнителния капитал на дружеството по реда на чл. 35 б;

9. (Предишна т.7 с решение на ОСА от 30.10.2008г.) решава издаването на облигации;

10. (Предишна т.8 с решение на ОСА от 30.10.2008г.) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

11. (Предишна т.9 с решение на ОСА от 30.10.2008г.)освобождава от отговорност членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

12. (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Решава и други въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Чл.18. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.19. На заседанието на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и 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.20. (1) (Изм. и доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.)Заседанието на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е редовно, ако на него е представен две трети от капитала на дружеството.

(2) (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) При липса на кворум се свиква ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените на него гласове. Датата на новото заседание трябва да бъде вписана и в поканата за първото заседание.

Чл.21.(1) (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото предвижда притежаваната от него акция или акции.

(2) (Предишна ал.1, изм.и доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Решенията по чл. 17, т.т.1-3 от Устава се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на представения капитал. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал.

(3) (Предишна ал.2, с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(4) (Предишна ал.3, изм.и доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Решенията по чл.17, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.10 влизат в сила от вписването им в търговския регистър.

Чл.21а. (Нов с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. предявяване на искове срещу него
- 2.предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл.22. (Изм. и доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени в

търговския регистър, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.23.(1) За заседанието на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се води протокол в специална книга, в която се посочват:

- 1.мястото и времето на провеждането на заседанието;
- 2.имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
- 3.присъствието на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, които не са акционери;
- 4.направените предложения по същество;
- 5.проведените гласувания и резултатите от тях;
- 6.направените възражения.

(2) Протоколът на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се подписва от председателя и секретаря и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

- 1.списък на присъстващите;
- 2.документите, свързани със свикването на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 10 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

РАЗДЕЛ VIII

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.24.(1) (Изм. и доп. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Дружеството се управлява и представлява от СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, който се състои от 3 до 5 членове, които се избират от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ определя и точния брой на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. Имената на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вписват в търговския регистър.

(2) (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се избират за срок до 5 години, като конкретният мандат се определя от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. При предсрочно напускане на член на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ може да попълни състава до изтичане мандата на органа. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ могат да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) (Предишна ал.2 с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ приемат правила за работата си и избират председател и заместник-председател от своите членове.

(4) (Предишна ал.3 с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Съветът на директорите се свиква на заседание най - малко веднъж на тримесечие от Председателя на Съвета

(5) (Предишна ал.4 с решение на ОСА от 30.10.2008г.) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на СЪВЕТА и могат да бъдат сменени по всяко време. Имената на изпълнителните членове се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(6) (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите.

(7) (Предишна ал.5 с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(8) (Предишна ал.6 с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Всеки член на СЪВЕТА може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(9) (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Възнаграждението на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се определя по следния начин:

1. възнаграждението на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, на които няма да бъде възложено управлението се определя в размер две средни месечни брутни работни заплати в дружеството.
2. Изпълнителните членове, овластени да представляват дружеството, получават възнаграждение, определено в договора за възлагане на управлението в това им качество, в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, като конкретния размер се определя с решение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл.25.(1) Член на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице. Юридическото лице определя представител за изпълнение задълженията му в СЪВЕТА. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на СЪВЕТА за задълженията, произтичащи от действията на неговия представител.

(2) Не може да бъде член на СЪВЕТ лице, което:

1.е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружеството, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

2.съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително и по сватовство на друг член на СЪВЕТА.

Чл. 26.(1) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.приема и предлага за одобрение от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

2.приема програми и планове за дейността на дружеството;

3.предлага на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ увеличаване или намаляване капитала на дружеството;

4.избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;

5.избира между членовете си председател и заместник-председател;

6.приема организационно-управленската структура, одобрява правилата на вътрешната стопанска сметка и другите вътрешни правила на дружеството;

7. (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) взема решения за откриване или закриване на клонове ;

8.взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

9.взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;

10.дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;

11.дава съгласие за участие или разпореждане с участие в други търговски и граждански дружества в страната и чужбина;

12.дава съгласие за сключване на договори за кредитиране;

13.дава съгласие за обезпечение в полза на трети лица;

14.дава съгласие за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;

15.дава съгласие за придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях;

16.предлага решения на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ по въпроси, които са от негова компетентност;

17.обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентност на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(2) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Решенията по т.т. 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 на предходната алинея се взимат с мнозинство от две трети от членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл. 26а (1) (Нов с решение на ОСА от 30.10.2008г.) По решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер за текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

(2) При провеждането на процедури по реда на Закона за концесиите, правомощията на концедент се упражняват от акционера, притежаващ повече от 50% от капитала на дружеството, а правомощията на орган извършващ подготвителните действия - от Съвета на директорите.

Чл.27.(1) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ имат еднакви права и задължения независимо от:

- 1.вътрешното разпределение на функциите между членовете на СЪВЕТА;
- 2.разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(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.28.(1) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ приема решения, ако на заседанието му присъстват най-малко две трети от членовете лично или представлявани от друг член на СЪВЕТА с писмено пълномощно. Присъствието на председателя на съвета е задължително, освен ако отсъствието му е наложено от обективни причини. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вземат с обикновено мнозинство.

(3) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ може да взема решения и не присъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.29. (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) За заседанията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от протоколчика и всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.30.(1) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в пари и ценни книги.

(2) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ IX ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ДИВИДЕНТИ

Чл.31. Средствата, необходими за осъществяване дейността на дружеството се осигуряват от:

- 1.капитала на дружеството;
- 2.средства от нарастване на капитала;
- 3.кредити, отпускани на дружеството, от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;
- 4.приходи от собствена дейност;
- 5.от други източници при спазване изискванията на закона.

Чл.32.(1) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Ежегодно до края на месец февруари СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността си и го представя на определения от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ експерт - счетоводител за проверка. В доклада се посочват извършените разходи и източниците на финансирането им, както и предвидените инвестиционни разходи за текущата година, които се предоставят на акционерите.

(2) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка не експерт-счетоводител, годишния финансов отчет не може да се приема от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(3) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ свиква ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.

(4) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Приетият от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.33. Дружеството образува фонд "Резервен", чиито източници са:

- 1.една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат двадесет процента от капитала;
- 2.средствата, получавани от акционерното дружество като дивиденди от участието му в други дружества;
- 3.средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

4.акционерите – общини са длъжни в края на всяка година да предвидят в бюджетите на общините бюджетни средства за инвестиционни разходи на болницата по реда на чл. 100 от Закона за лечебните заведения.

Чл.34.(1) Акционерите могат да извършват инвестиционните разходи по чл. 100 от Закона за лечебните заведения като паричен заем, дарение или за увеличение на капитала.

(2) Общото събрание взема решение за начина на извършване на инвестиционните разходи по ал. 1.

Чл.35.(1) Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват само за:

- 1.покриване на годишната загуба;
- 2.покриване на загуби от минали години.

(2) Когато средствата на фонда надхвърлят двадесет процента от капитала, разликата се използва за увеличаване на капитала.

Чл.35а . (Нов с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Дружеството може да образува и други парични фондове. Редът на образуването и изразходването им се определят от Съвета на Директорите в съответствие със спецификата на осъществяваната дейност от дружеството.

Чл.35б . (1) (Нов с решение на ОСА от 30.10.2008г.) По решение на акционерите за покриване на загуби и при необходимост от парични средства, акционерите могат да вземат решение да направят допълнителни парични вноски за финансиране на приоритетни проекти на дружеството. Допълнителните парични вноски са съразмерни с участието в капитала, ако не е предвидено друго.

(2)Допълнителните вноски се отразяват в допълнителния капитал на дружеството. За допълнителните парични вноски дружеството не дължи лихви, освен ако акционерите не решат друго.

Чл.36.(1) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Предложение за разпределение на печалбата изготвя Съвета на Директорите и го внася в Общото Събрание, което взема решение.

(2) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) В случаите, в които законът позволява за дивиденди на акционерите се разпределя не по- малко от 10% от печалбата на дружеството след облагането ѝ с данъци и отчисляване на средствата по фонд "Резервен". Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или липса на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

(3) (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Общото събрание с мнозинство от девет десети от капитала може да реши процентът на дивидентите да бъде намален.

Чл.37.(1) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или този Устав.

(2) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Плащанията по ал. 1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или този Устав.

(4) (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал. 1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок до три месеца от провеждането му.

(6) (Нова с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Представителите на поименните акционери представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

РАЗДЕЛ X КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.38.(1) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от заседанията съответно на Общото събрание на акционерите и на Съвета на Директорите. Отговорност за редовното водене на книгите носи Съветът на Директорите.

(2) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, броя, видът, номерата, номиналната и емисионната стойност на акциите и на купюрите, които притежават, както и извършените прехвърляния. Тази книга се води от специално натоварено от Съвета на Директорите лице или под негов контрол.

(3) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се отбелязват всички акции и купюри, изплатени по тях дивиденти и направени допълнителни парични вноски. погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

(4) (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Всеки акционер може свободно по всяко време да прави справки по всички книги на дружеството, както и да получават преписи или извлечения от тях.

РАЗДЕЛ XI ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.39. (Изм. с решение на ОСА от 30.10.2008г.) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго търговско дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 37, ал.2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 5; с решение на съда в предвидените от закона случаи.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/д-р Димитър Георгиев Димитров/



