

40

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
/учредителен акт/

Днес, 30.05.2003г., след проведеното в 12,00ч., в гр. Пазарджик, в заседателната зала на "МБАЛ-Пазарджик" АД, общо събрание на "Медицински център за доболнична помощ "ВИВА"" ООД-Пазарджик, рег. по ф.д. 405/2003г. на ПОС, и предвид на взетите решения: "Многопрофилна болница за активно лечение-Пазарджик" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Болнична", №15, рег. по ф.д. №1162/2000г. ПОС, представлявано от Петко Митков Митев, изпълнителен директор, едноличен собственик 100(сто)% от капитала на "Медицински център за доболнична помощ "ВИВА"" ООД-Пазарджик, рег. по ф.д. 405/2003 г. на ПОС поради прехвърляне на всички 45/ четиридесет и пет / дяла от капитала на дружеството от досегашните съдружници Димитър Любомиров Савов, Зорница Вихърлова Недялкова и Стоил Николов Тилев одобрявам следния дружествен договор(учредителен акт) със съответни промени в горния смисъл.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 "Медицински център за доболнична помощ "ВИВА"" ООД-Пазарджик се преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност "Медицински център за доболнична помощ "ВИВА"" ЕООД-Пазарджик с едноличен собственик на капитала "Многопрофилна болница за активно лечение-Пазарджик" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Болнична", №15, Булстат 130072241, дан. №1131147437, рег. по ф.д. №1162/2000г. ПОС

Чл.2 Седалището и адреса на управление на дружеството е гр.Пазарджик, ул.»Болнична», №15

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

Чл.4 Предмета на дейност се запазва както е вписан по ф.д. 405/2003г. на ПОС.

Чл.5 С решение на Общото събрание на дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството в страната и чужбина;
- да участва в различни обединения на търговски дружества;
- да бъде прехвърлено предприятието на дружеството като съвкупност от права и задължения.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ

Чл.6(1) Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е 10000(десет хиляди)лв., разпределен в 100(сто) дяла по 100(сто)лв., собственост изцяло на "Многопрофилна болница за активно лечение-Пазарджик" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Болнична", №15, Булстат 130072241, дан. №1131147437, рег. по ф.д. №1162/2000г. ПОС

(2) Към момента на регистрация е внесен 100% от капитала:

Чл.7 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез

ОК *Удобен* КБМ 31.12.2007г.



- увеличение на дяловете
- записване на нови дялове
- приемане на нови съдружници

Чл. 8. / 1 / Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона

/ 2 / Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по – малка от 100 лева.

Чл. 9. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства ,съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни с дяловете в капитала.

Чл. 10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството , размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ , ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ , НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 11. Всеки съдружник има право

- да участвува в управлението на дружеството
- да участвува в разпределението на печалбата
- да получи дивидент
- да получи ликвидационен дял
- да иска свикване на Общото събрание
- други, предвидени в Търговския закон

Чл.12. Всеки съдружник е длъжен :

- да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска съобразно определените срокове
- да участвува в работата на дружеството
- да изпълнява решенията на Общото събрание и другите органи на дружеството
- да пази тайните на дружеството , на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от три години след напускане на дружеството

Чл.13. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 14. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 15. / 1 / Участието на съдружника се прекратява :

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение
2. при изключване
3. при прекратяване на дружеството
4. при обявяване в несъстоятелност

/ 2 / Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 6 месеца преди датата на прекратяване

/ 3 / Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца , през който е настъпило прекратяването.

/ 4 / Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да отплатят вноската си в капитала на дружеството в 3 – месечен срок прекратяването на участието в дружеството.

актуален 28.12.2014



42

Чл. 16. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Органи на дружеството са :

1. Общо събрание
2. Управител / управителят може да не е собственикът на капитала /

Чл. 18. Общото събрание е върховен орган на дружеството , състои се от съдружниците и може да взема решения по всички въпроси на дейността му .

Чл. 19. Съдружниците участвуват в ОС лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно .

Управителят участва при вземане на решения от компетентност на общото събрание със съвещателен глас , когато не е съдружник.

Чл. 20./ 1 / Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно :

1. изменение и допълнение на дружествения договор
2. увеличение и намаляване на дружествения капитал
3. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството
4. определяне на парични фондове
5. откриване клонове на дружеството
6. обединяване с други търговски дружества
7. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка
8. избиране на управител както и на контролор / ако има такъв / , определяне възнаграждението на управителя
9. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане
10. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти
11. предявяване на искове срещу управителя и контролора и назначаване на представител за водене на дела
12. назначаване ликвидатори на дружеството
13. определяне организационната структура, правилата за работна заплата и правилата за вътрешния ред
14. разпределяне печалбата на дружеството
15. приемане и изключване на съдружници

/ 2 / Решенията по т.2 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1,7 ,9 и 15 – с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

/ 3 / Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е неговият дял в капитала .

Чл. 21. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание се свиква от всеки един от съдружниците или управителя

/2/ Събрание се свиква незабавно , щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл. 22. /1/ ОС се свиква с писмена покана до всеки съдружник , най-малко 7 дни преди заседанието , като в поканата се посочва дневния ред

/ 2 / Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходната алинея

Чл. 23. Решенията на ОС могат да се вземат и неприсъствено

Чл.24./1/Общото събрание се организира и ръководи от Управителя

Октомври 2007 г. 31.12.2007 г.



43
/ 2 / За всяко заседание се води протокол , в който се отразяват взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставил протокола

/ 3 / Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя

/ 4 / Протоколната книга се съхранява от управителя

Чл. 25. Решенията на ОС, които се отнасят до вписванията по чл. 119 ал. 2 от ТЗ , се вписват в Търговския регистър

Чл.26. ОС на съдружниците избира Управител за определен от него срок .

Чл. 27./1/ Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона

/ 2 / Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството .Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите , които по закон или съгласно настоящия учредителен акт са от изключителна компетентност на Общото събрание.

/ 3 / Управителят / когато не е собственикът на капитала/ носи пълна имуществена отговорност за вредите , причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 28./1 / Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат собственика и управителят , когато той е различен от него.

/ 2 / С оглед нуждите на дружеството , по решение на ОС или по разпореждане на управителя , право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството , могат да имат и др. длъжностни лица на дружеството , по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 29. /1/ Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно , като за постигнатото съгласие се подписва споразумителен протокол

/2/ При непостигане на съгласие , споровете се решават по съдебен ред съгласно закона

/3/ Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, вкл. и пропуснати ползи.

VI. БАЛАНС , ПЕЧАЛБИ , ЗАГУБИ

Чл. 30. /1/ Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година

/ 2 / В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя :

1. Баланс, който отразява стопанското положение на дружеството

2.Сметка " Печалби и загуби "

/ 3 / Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от ОС , придружен от отчетен доклад от Управителя

Чл. 31. /1 / . Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби , законни плащания и плащания за задълженията на дружеството.

/ 2 / Чистата печалба се разпределя както следва :

1.Определят се съответните отчисления от фондовете

2.Оставащата част от печалбата се разпределя от съдружниците

Актуален към 31.12.



3. Загубата на дружеството се покрива от фонд "Резервен", а ако надвишава средствата по него от допълнителни средства внесени от съдружниците или по друг способ.

Чл.32. По решение на ОС дружеството може да образува фондове, като в решението се определя вида на фонда и отчисленията за него.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съобразно условията на закона.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34. За неуредените въпроси в настоящия дружествен договор(учредителен акт) се прилагат законите на Република България

УЧРЕДИТЕЛ:

30.05.2003г.
гр.Пазарджик

.....
за "МБАЛ-Пазарджик" АД
(ИД-Петко Митев)

актуален към 31.12.2008г.

