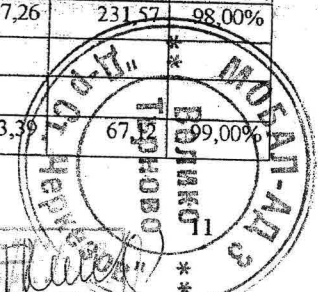
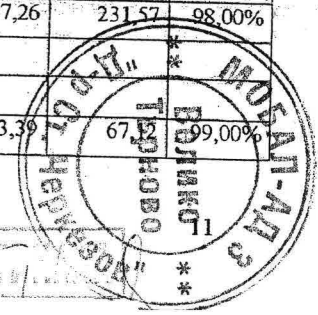


290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр. прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 2бр.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%

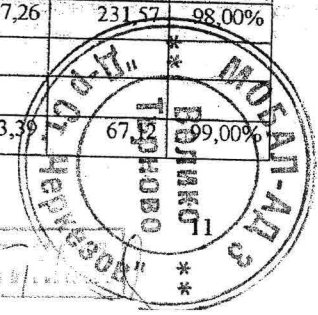


Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Иван' and some illegible text.

290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 26р.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%



290	Къртене мозаечни первази	м	20,00	1,23	24,60	м	4,70	1,23	5,78	23,50%
291	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	25,00	83,16	2 079,00	м2	14,84	83,16	1 234,09	59,36%
292	Доставка и монтаж алуминиеви врати 120 - 210 с оловна защита - 1 бр.прех	м <sup>2</sup>	2,52	710,15	1 789,58	м2	1,60	710,15	1 136,24	63,49%
293	Доставка и монтаж PVC прозорци 130 - 120 - 26р.	м'	3,12	95,74	298,71	м'	1,56	95,74	149,35	50,00%
294	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	9,00	4,31	38,79	м2	3,12	4,31	13,45	34,67%
295	Подмазване дограма	м	18,00	5,92	106,56	м	17,86	5,92	105,73	99,22%
296	Циментова замазка 2 см	м <sup>2</sup>	25,00	6,31	157,75	м2	14,36	6,31	90,61	57,44%
297	Добавка за замазка 4см	м <sup>2</sup>	25,00	19,48	487,00	м2	14,46	19,48	281,68	57,84%
298	Доставка и монтаж метален ъгъл за ппакловка - спада се от Акт №4 по констативен протокол от 20.05.2013год.	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
299	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	25,00	3,39	84,75	м2	12,67	3,39	42,95	50,68%
300	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	6,00	47,26	283,56	м2	3,15	47,26	148,87	52,50%
<b>КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ</b>										
301	Очукване стара мазилка	м <sup>2</sup>	28,00	2,15	60,20	м2	23,40	2,15	50,31	83,57%
302	Бариева мазилка	м <sup>2</sup>	55,00	6,16	338,80	м2	54,45	6,16	335,41	99,00%
303	Доставка и монтаж хетерогенно винилно, антибактериално стенно покритие	м <sup>2</sup>	55,00	28,03	1 541,65	м2	55,00	28,03	1 541,65	100,00%
304	Топлоизолация с вата - 5 см по стени	м <sup>2</sup>	55,00	26,00	1 430,00	м2	48,56	26,00	1 262,56	88,29%
305	Гипсокартон на метална конструкция пожароустойчив	м <sup>2</sup>	55,00	6,47	355,85	м2	54,98	6,47	355,72	99,96%
306	Доставка и монтаж окачен таван - антибактериален	м <sup>2</sup>	22,00	26,84	590,48	м2	21,99	26,84	590,21	99,95%
307	Доставка и монтаж съединителен профил -под- стена	м	19,00	4,80	91,20	м	19,00	4,80	91,20	100,00%
308	Доставка и монтаж холкери	м	19,00	2,16	41,04	м	19,00	2,16	41,04	100,00%
309	Къртене мозаечни первази	м	19,00	1,23	23,37	м	18,80	1,23	23,12	98,95%
310	Антибактериална, антистатична 4 мм настилка	м <sup>2</sup>	22,00	83,16	1 829,52	м2	22,00	83,16	1 829,52	100,00%
311	Доставка и монтаж алуминиеви врати 140 - 210 с оловна защита - 1	бр.	2,31	710,15	1 640,45	бр.	1,00	710,15	710,15	43,29%
312	Демонтаж дограма	м <sup>2</sup>	2,31	4,31	9,96	м2	2,31	4,31	9,96	100,00%
313	Подмазване дограма	м	19,00	5,92	112,48	м	10,00	5,92	59,20	52,63%
314	Зидария с газобетон - 0,25	м <sup>2</sup>	20,00	36,63	732,60	м2	20,00	36,63	732,60	100,00%
315	Кофраж колони, щурцове	м <sup>2</sup>	2,30	15,29	35,17	м2	2,30	15,29	35,17	100,00%
316	Доставка и монтаж арматура	кг	25,00	1,79	44,75	кг	25,00	1,79	44,75	100,00%
317	Бетон В 15	м <sup>3</sup>	0,27	160,02	43,21	м3	0,27	160,02	43,21	100,00%
318	Събаряне тухлени зидове	м <sup>3</sup>	6,50	9,23	60,00	м3	6,50	9,23	60,00	100,00%
319	Доставка и м-жж метален ъгъл за ппакловка	м	15,00	1,54	23,10	м	15,00	1,54	23,10	100,00%
320	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	22,00	3,39	74,58	м2	22,00	3,39	74,58	100,00%
321	Облицовка с русенски камък	м <sup>2</sup>	5,00	47,26	236,30	м2	4,90	47,26	231,57	98,00%
<b>ЕХОГРАФ - КАБИНЕТ</b>										
322	Демонтаж балатум	м <sup>2</sup>	20,00	3,39	67,80	м2	19,80	3,39	67,80	99,00%



(8). Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

(9). Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

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 взема 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. СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството.

(2). *(отменена ОСА - 29.08.08 г.)*

## РАЗДЕЛ VII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13. (1). *(изм. ОСА - 29.08.08 г.)* 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). *(изм. ОСА - 29.08.08 г.)* 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. ОСА - 29.08.08 г.)* 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. ОСА - 29.08.08 г.)* 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. ОСА - 29.08.08 г.) 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). (отменена ОСА - 29.08.08 г.)

Чл. 16. (изм. ОСА - 29.08.08 г.) 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. ОСА - 29.08.08 г.) 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. (изм. ОСА - 29.08.08 г.) приема годишния отчет за дейността на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството, изготвен съгласно изискванията на ТЗ.

7. (изм. ОСА - 29.08.08 г.) 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. (изм. ОСА - 29.08.08 г.) взема решение за извършване на вноски в допълнителния капитал на дружеството по реда на чл. 35 б;

9. (изм. ОСА - 29.08.08 г.) решава издаването на облигации;

10. (изм. ОСА - 29.08.08 г.) назначава ликвидаторите при прекратяване на

дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

11. (изм. ОСА - 29.08.08 г.) освобождава от отговорност членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

12. (нова ОСА - 29.08.08 г.) 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. ОСА - 29.08.08 г.) Заседанието на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е редовно, ако на него е две трети от капитала на дружеството.

(2). (нова ОСА - 29.08.08 г.) 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 ОСА - 29.08.08 г.) Всеки акционер има толкова гласа в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, колкото предвижда притежаваната от него акция или акции.

(2). (изм. ОСА - 29.08.08 г.) 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). (изм. ОСА - 29.08.08 г.) Решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(4). (изм. ОСА - 29.08.08 г.) 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 ОСА - 29.08.08 г.) Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. предявяване на иски срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

Чл. 22. (изм. ОСА - 29.08.08 г.) 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. ОСА - 29.08.08 г.)* 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 ОСА - 29.08.08 г.)* 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). *(стара (2) ОСА - 29.08.08 г.)* Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ приемат правила за работата си и избират председател и заместник - председател от своите членове.

(4). *(изм. ОСА - 29.08.08 г.)* СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ се свиква на заседание най-малко веднъж на тримесечие от Председателя на Съвета.

(5). *(изм. ОСА - 29.08.08 г.)* 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 ОСА - 29.08.08 г.)* 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). *(изм. ОСА - 29.08.08 г.)* Всеки от изпълнителните членове докладва



незабавно на председателя на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(8). (изм. ОСА - 29.06.08 г.) Всеки член на СЪВЕТА може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(9). (нова ОСА - 29.08.08 г.) 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 СЪВЕТА 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. ОСА - 29.08.08 г.) 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. *ОСА - 29.08.08 г.*) 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. (нов *ОСА - 29.08.08 г.*) (1). 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

неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 29. (изм. ОСА - 29.08.08 г.) 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 ІХ. 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. ОСА - 29.08.08 г.) 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. ОСА - 29.08.08 г.) 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. ОСА - 29.08.08 г.) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ свиква ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.

(4). (изм. ОСА - 29.08.08 г.) 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 *ОСА - 29.08.08 г.*) 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. (нов *ОСА - 29.08.08 г.*) (1). 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. ОСА - 29.08.08 г.*) Предложение за разпределение на печалбата изготвя **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** и го внася в **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**, което взема решение.

(2). (*изм. ОСА - 29.08.08 г.*) 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 ОСА - 29.08.08 г.*) **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** с мнозинство от девет десети от капитала може да реши процентът на дивидентите да бъде намален.

Чл. 37. (1). (*изм. ОСА - 29.08.08 г.*) 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