

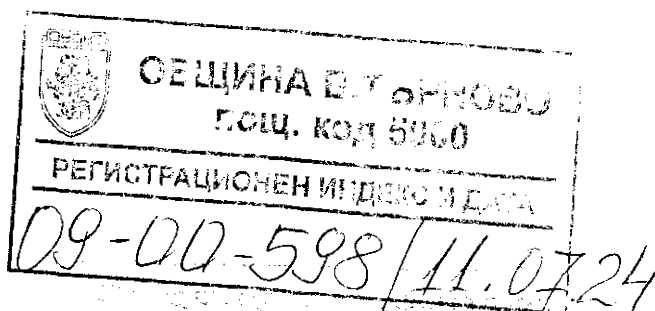
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПК № ВВ - 845455

ПК № БТ

ПК № ЗСА

11.07.2024



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

№ 473/11.07.24

ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 12.08.2024 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С покана изх. №17/08.07.2024 г. и наш вх. № 20-24-12/09.07.2022г. от Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, Съветът на директорите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, основание чл. 223. от ТЗ, във връзка с чл.15 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново, което да се проведе на **12.08.2024** година от **13.00 часа** в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш" № 1, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна на капитала и устава на Дружеството по повод писмо с изх. № 03-08-231/16.04.2024г. на заместник-министъра на здравеопазването, упражняващ правата на държавата в капитала на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, във връзка с Решение номер 267/05.04.2024г. на МС и Решение номер 208/16.03.2024г. на МС, касаещи промяна в капитала и устава на Дружеството в следствие апортиране на движими вещи - частна държавна собственост, представляваща доставена и монтирана апаратура съгласно Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; № РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/24.11.2017г. и апортиране на движими вещи - Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092 с проект на решение:

Във връзка с промяна в капитала на Дружеството

1.1.Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции, от 14 840 420 (четирнадесет милиона осемстотин и четиридесет хиляди и четиристотин и двадесет) лева (1 484 042 броя поименни акции) на 14 982 020 (четирнадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и двадесет лева) (1 498 202 броя поименни акции). Увеличаването на капитала се извършва с:

- апортиране на движими вещи - Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092;

- апортиране на движими вещи, представляващи доставена и монтирана апаратура съгласно договори: № РД-11-16/18.01.2017 г.; № РД-11-320/27.09.2016 г.; № РД-11-54/24.02.2017 г.; № РД-11-83/17.03.2017 г.; № РД-11-339/24.11.2017 г.

1. Във връзка с промяна в Устава на Дружеството

Чл. 7, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Размерът на капитала на дружеството е 14 982 020 (четирнадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и двадесет) лева

Чл. 7, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството се разпределя в 1 498 202 (един милион четиристотин деветдесет и осем хиляди двеста и два) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 10 (десет) лева.

В Чл. 7, ал. 3 от Устава се добавя т.2, която е със следния текст:

В капитала е включена непарична вноска в размер на 141 601,34 (сто четиридесет и една хиляди шестстотин и един лева и тридесет и четири стотинки) лв., представляваща доставена и монтирана апаратура съгласно

Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; № РД-11- 54/24.02.2017г.,; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/24.11.2017г. и Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092.

Чл. 7, ал. 6 от устава придобива следната редакция:

Капиталът е разпределен както следва:

За държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването - 92,38 (деветдесет и две тридесет и осем) на сто от капитала, представляващи 1 384 081 (един милион триста осемдесет и четири хиляди осемдесет и един лева) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велико Търново 2,28 (две цяло двадесет и осем) на сто от капитала или 34 120 (тридесет и четири хиляди сто и двадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Горна Оряховица - 1,39 (едно цяло тридесет и девет) на сто от капитала или 20 891 (двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Елена - 0,33 (нула цяло тридесет и три) на сто от капитала или 4 914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Златарица - 0,15 (нула цяло и петнадесет) на сто от капитала или 2 166 (две хиляди сто шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лясковец - 0,41 (нула цяло четиридесет и едно) на сто от капитала или 6 195 (шест хиляди сто деветдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Павликени - 0,80 (нула цяло и осемдесет) на сто от капитала или 12 018 (дванадесет хиляди и осемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Полски Тръмбеш - 0,52 (нула цяло петдесет и две) на сто от капитала или 7 779 (седем хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Свищов - 1,19 (едно цяло и деветнадесет) на сто от капитала или 17 863 (седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стражица - 0,45 (нула цяло четиридесет и пет) на сто от капитала или 6 708 (шест хиляди седемстотин и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сухиндол - 0,10 (нула цяло и десет) на сто от капитала или 1 467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, освободени с Решение на ОС на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов““ АД от 29.05.2023г., а именно освобождаване от отговорност на Красимир Попов, Лилия Вълчева и Тодор Табаков и връщане на платените от тях гаранции, ведно със законоустановената лихва с проект на решение:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, освободени с Решение на ОС на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов““ АД от 29.05.2023 г., а именно: освобождава от отговорност Красимир Попов, Лилия Вълчева и Тодор Табаков. На лицата да се върнат внесените от тях гаранции, ведно със законоустановената лихва.

За участие в ИОС акционерите - общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение, в което е овластено лице да упражнява правата им като акционери. Упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждане на ИОС А са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството най-рано от датата на връчване на писмените покани на поименните акционери за свикване на редовното общо събрание на акционерите. Заседанието ще се проведе на 12.08.2024г. от 13:00 часа в сградата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в деня на провеждане на събранието от 12:30 часа и приключва в 12:55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, ново извънредно ОСА ще се проведе на 27.08.2024г. в същия час и на същото място и при същия дневен ред и условия.

1. ЕИК/ПИК	
104510514	
Фирмено дело: 1255/2000 410	20080507112136
2. Фирма/Наименование	
МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"	
	20080507112136
3. Правна форма	
Акционерно дружество	20080507112136
5. Седалище и адрес на управление	
Държава: БЪЛГАРИЯ	

Област: Велико Търново, Община: Велико Търново	
Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000	
бул./ул. ул. НИШ № 1 Факс: 062640829	
Адрес на електронна поща: mobal_sch@yahoo.com	20080507112136
6. Предмет на дейност	
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.	20080507112136
10. Представители	
Даниел	в Илиев, Държава: БЪЛГАРИЯ
20230602084405	
12. Съвет на директорите	
Начин, по който се определя мандатът: Три години, считано от датата на изтичане на предходния мандат.	
Лилия	Вълчева, Държава: БЪЛГАРИЯ

Тодор	Табаков, Държава: БЪЛГАРИЯ

Даниел	в Илиев, Държава: БЪЛГАРИЯ
20230602084405	

Капитал	
31. Размер	20240619182001
14 840 420 лв.	
31а. Акции	20240619182001
Акция: Вид: поименни акции, Брой акции: 1484042, Номинална стойност: 10 лв.	
32. Внесен капитал	2024061918200
14840420 лева	

33. Непарична вноска	20210602145159
<p>Описание: 1 брой шестнадесет срезов многодетекторен компютърен томограф (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-027, № РД-17-766/12.12.2012г.); 1 брой ангиографски апарат (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-078, № РД-11-448/09.10.2015г.). 1 брой дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-038, № РД-17-221/11.03.2013г.); 1 брой дигитално скопично-графичен рентгенов апарат (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-029, № РД-17-763/12.12.2012г.); 1 брой ендоскопска апаратура -видеokolonoskop, видеогастроскоп (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-037, № РД-17-222/11.03.2013г.); 1 брой дигитален мамограф (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1- 08-0001-1-D-040, № РД-17-310/16.04.2013г.); 1 брой система за архивиране и разпространение на образи /PACS/ (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1- 08-0001-1-D-047, № РД-17-143/18.02.2013г.); 1 брой апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-036, № РД-17-150/20.02.2013г.); 1 брой дигитална ехографска система (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161PO001-1.1- 08-0001-1-D-006, № РД-17-539/03.10.2012г.); санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер“ с рама: VF7YBTMRB12364692 и двигател: 10TRJ50631943 (съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-034, № РД-17-22/10.01.2013 г.); санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер“ с рама: VF7YBTMRB12359222 и двигател: 10TRJ50627953 (съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-034, № РД-17-22/10.01.2013 г.); активи, представляващи строително-монтажни работи в недвижим имот на дружеството на стойност 950 978,88 лв. (съгласно Договор BG 161PO001/1.1-08/2010/003-S-001, № РД-17-480/03.09.2012 г.).</p> <p>Стойност: 6359245.11 лв.</p>	

Дружеството е учредено с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

Дружеството е с едностепенасистема на управление и се управлява от Съвет на директорите:

Лилия : Вълчева, Държава: БЪЛГАРИЯ

Тодор : Табаков, Държава: БЪЛГАРИЯ

Даниел : Илиев, Държава: БЪЛГАРИЯ

Представители:

Даниел : Илиев, Държава: БЪЛГАРИЯ - Изпълнителен Директор

Разпределението на капитала:

Към 19.06.2024 г. регистрирания капитал е **14 840 420 лв.** разпределен е в **1 484 042** поименни акции с право на глас.

Акционери	Стойност	поименни акции	Участие към 19.06.2024 г.
Държавата	13 699 210	1 369 921	92,31
Велико Търново	341 200	34 120	2,3
Горна Оряховица	208 910	20 891	1,41
Елена	49 140	4 914	0,33
Златарица	21 660	2 166	0,15
Лясковец	61 950	6 195	0,42
Павликени	120 180	12 018	0,81
Полски Тръмбеш	77 790	7 779	0,52
Свищов	178 630	17 863	1,2
Стражица	67 080	6 708	0,45
Сухиндол	14 670	1 467	0,1
Общо	14 840 420	1 484 042	100

Община Велико Търново има акционерно участие – 2,3% изразяващо се в 34 120 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10лв., всяка една от тях, на обща стойност 341 200 лв. Акции на „МОБАЛ Д-р Ст. Черкезов" АД не се търгуват на фондовата борса.

През януари 2011г. МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД инвестира 5 хил.лв. за учредяване на свое дъщерно дружество ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов „ ЕООД, придобивайки 100% от капитала му.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.6, т.7 и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.6, т.7; чл.14; чл.27, ал.1 и чл.28 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико , предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ :

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221, т.6, т.7 и чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.6, т.7; чл.14; чл.27, ал.1 и чл.28 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно годишно Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ "АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 12.08.2024 г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „против“,

По т. 2 от дневния ред – да се гласува „за“ .

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, и чл.28, ал.1 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред в срок от 3 дни от провеждане на редовно общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"АД, гр.Велико Търново с ЕИК 104510514 на 12.08.2024 г.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 226 от ТЗ, чл.2; чл.9, ал.2, т.11; чл.14; чл.27, ал.1 и чл.28, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет определя за представител на Община Велико Търново в редовно общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД - гр.Велико Търново, с ЕИК 104510514, на 12.08.2024 г., проф. Георги Камарашев ЕГН издана на от МВР гр. Велико Търново, Заместник кмет „Социални политики и образование“ в Община Велико Търново. Упълномощаването важи и за резервната дата 27.08.2024г.

Приложение:

1. Покана за редовно общо събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД, гр. Велико Търново с ЕИК 104510514 на 12.08.2024 г.

2. Устав на "МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД гр. Велико Търново с ЕИ104510514.

д-р инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Снежана Данева - Иванова
Заместник кмет „Финанси и стопански дейности“

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Десислава Йонкова
Директор дирекция „ПУОС“

Маринела Желева
Началник отдел „УОС“

Изготвил:
Димчо Йовко
Гл. експерт в отдел „УОС“

ОБЛАСТНА Б. ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
20-24-12/09.07.2024г.

изх. № 17 / 08.07.2024 г.

ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА АКЦИОНЕРНО
ДРУЖЕСТВО "МНОГОПРОФИЛНА
ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТЕФАН
ЧЕРКЕЗОВ" АД

ПОКАНА

Съветът на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД - гр. Велико Търново, с ЕИК 104510514 на основание 223 от ТЗ, във връзка с чл. 15 от Устава на дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 12.08.2024г. в 13:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр. Велико Търново, ул. Ниш 1 при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна на капитала и устава на Дружеството по повод писмо с изх. № 03-08-231/16.04.2024г. на заместник-министъра на здравеопазването, упражняващ правата на държавата в капитала на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, във връзка с Решение номер 267/05.04.2024г. на МС и Решение номер 208/16.03.2024г. на МС, касаещи промяна в капитала и устава на Дружеството в следствие апортиране на движими вещи - частна държавна собственост, представляваща доставена и монтирана апаратура съгласно Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; № РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/24.11.2017г. и апортиране на движими вещи - Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092 с проект на решение:

Във връзка с промяна в капитала на Дружеството

1.1. Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството, чрез издаване на нови акции, от 14 840 420 (четирнадесет милиона осемстотин и четиридесет хиляди и четиристотин и двадесет) лева (1 484 042 броя поименни акции) на 14 982 020 (четирнадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и двадесет лева) (1 498 202 броя поименни акции). Увеличаването на капитала се извършва с:

- апортиране на движими вещи - Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092;
- апортиране на движими вещи, представляващи доставена и монтирана апаратура съгласно договори: № РД-11- 16/18.01.2017 г.; № РД-11-320/27.09.2016 г.; № РД-11-54/24.02.2017 г.; № РД-11-83/17.03.2017 г.; № РД-11-339/24.11.2017 г.

1.2. Във връзка с промяна в Устава на Дружеството

Чл. 7, ал. 1 от Устава придобива следната редакция:

Размерът на капитала на дружеството е 14 982 020 (четирнадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и двадесет) лева

Чл. 7, ал. 2 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът на дружеството се разпределя в 1 498 202 (един милион четиристотин деветдесет и осем хиляди двеста и два) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 10 (десет) лева.

В Чл. 7, ал. 3 от Устава се добавя т.2, която е със следния текст:

В капитала е включена непарична вноска в размер на 141 601,34 (сто

четиридесет и една хиляди шестстотин и един лева и тридесет и четири стотинки) лв., представляваща доставена и монтирана апаратура съгласно Договори с: № РД-11-16/18.01.2017г.; № РД-11-320/27.09.2016г.; № РД-11-54/24.02.2017г.; № РД-11-83/17.03.2017г. и № РД-11-339/24.11.2017г. и Инкубатор за специални грижи за новородени деца Isolette C2000 със сериен номер GV38092.

Чл. 7, ал. 6 от Устава придобива следната редакция:

Капиталът е разпределен както следва:

За държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването – 92,38 (деветдесет и две тридесет и осем) на сто от капитала, представляващи 1 384 081 (един милион триста осемдесет и четири хиляди осемдесет и един лева) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велико Търново 2,28 (две цяло двадесет и осем) на сто от капитала или 34 120 (тридесет и четири хиляди сто и двадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Горна Оряховица – 1,39 (едно цяло тридесет и девет) на сто от капитала или 20 891 (двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Елена – 0,33 (нула цяло тридесет и три) на сто от капитала или 4 914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Златарица – 0,15 (нула цяло и петнадесет) на сто от капитала или 2 166 (две хиляди сто шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лясковец – 0,41 (нула цяло четиридесет и едно) на сто от капитала или 6 195 (шест хиляди сто деветдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Павликени – 0,80 (нула цяло и осемдесет) на сто от капитала или 12 018 (дванадесет хиляди и осемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Полски Тръмбеш – 0,52 (нула цяло петдесет и две) на сто от капитала или 7 779 (седем хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Свищов – 1,19 (едно цяло и деветнадесет) на сто от капитала или 17 863 (седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стражица – 0,45 (нула цяло четиридесет и пет) на сто от капитала или 6 708 (шест хиляди седемстотин и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сухиндол – 0,10 (нула цяло и десет) на сто от капитала или 1 467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

2. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите, освободени с Решение на ОС на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов““ АД от 29.05.2023г., а именно освобождаване от отговорност на Красимир Попов, Лилия Вълчева и Тодор Табаков и връщане на платените от тях гаранции, ведно със законоустановената лихва с проект на решение:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите, освободени с Решение на ОС на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов““ АД от 29.05.2023 г., а именно: освобождава от отговорност Красимир Попов, Лилия Вълчева и Тодор Табаков. На лицата да се върнат внесените от тях гаранции, ведно със законоустановената лихва.

За участие в ИОС акционерите - общини представят решение на ОБИК за избор на кмет и/или решение, в което е овластено лице да упражнява правата им като акционери. Упълномощените представители представят и своите изрични писмени пълномощни. Материалите по провеждане на ИОСА са на разположение на акционерите в администрацията на дружеството най-рано от датата на връчване на писмените покани на поименните акционери за свикване на редовното общо събрание на акционерите. Заседанието ще се проведе на 12.08.2024г. от 13:00 часа в сградата на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в деня на провеждане на събранието от 12:30 часа и приключва в 12:55 часа. При липса на кворум, на основание чл. 227 ал. 3 от ТЗ, ново извънредно ОСА ще се проведе на 27.08.2024г. в същия час и на същото място и при същия дневен ред и условия.

DANIEL

Digitally signed
by DANIEL

ILIEV

ILIEV

Date: 2024.07.08
19:47:03 +03'00'

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/д-р Даниел Илиев/

УСТАВ
НА „МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ““ АД,
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Настоящия устав отразява всички изменения към 30.05.2024 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Акционерното дружество, наричано по-долу в устава АД е юридическо лице, отделно 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 областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов““ АД.

(2) Седалището на дружеството е гр. Велико Търново.

(3) Дружеството има адрес: гр. Велико Търново, ул. “Ниш” № 1.

(4) Наименованието и адресът на управление 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, Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове.

РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 „Многопрофитна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов““ АД, гр. Велико Търново има следния предмет на дейност - осъществяване на болнична помощ.

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И АКЦИИ

чл. 7 (1) Размерът на капитала на дружеството е 14 840 420 лева (четирнадесет милиона осемстотин и четиридесет хиляди четиристотин и двадесет лева.

(2) Капиталът на дружеството се разпределя в 1 484 042 (един милион четиристотин осемдесет и четири хиляди четиридесет и две) поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 10 (десет) лева.

(3) В капитала е включена непарична вноска в размер на 6 359 245, 11 лв., направена от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 135 от 03.02.2016 г. на Министерския съвет, представляваща: 1. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161 PO001-1.1-08-0001-1-D-027, № РД-17-766/12.12.2012 г. за доставка на 1 брой шестнадесет срезов многодетекторен компютърен томограф, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно-предавателен протокол от 22.04.2013 г., неразделна част от устава; 2. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161 PO001-1.1-08-0001-1-D-078, № РД-11-448/09.10.2015г. за доставка на 1 брой ангиографски апарат, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно-предавателен протокол от 24.11.2015г., неразделна част от устава; 3. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161 PO001-1.1-08-0001-1-D-038, № РД-17-221/11.03.2013г. за доставка на 1 брой дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно-предавателен протокол от 01.07.2013 г., неразделна част от устава; 4. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161 PO001-1.1-08-0001-1-D-029, № РД-17-763/12.12.2012 г. за доставка на 1 брой дигитални скопично-графичен рентгенов апарат, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно-предавателен протокол от 22.04.2013 г., неразделна част от устава; 5. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161 PO001-1.1-08-0001-1-D-037, № РД-17-222/11.03.2013 г. за доставка на 1 брой ендоскопска апаратура/ (видеокOLONоскоп, видеогастроскоп), приети и подробно индивидуализирани с Приемателно-предавателен протокол от 01.07.2013 г., неразделна част от устава; 6. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161 PO001-1.1-08-0001-1-D-040, № РД-17-310/16.04.2013 г. за доставка на 1 брой дигитален мамограф, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно-предавателен протокол от 01.07.2013 г., неразделна част от устава; 7. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161 PO001-1.1-08-0001-1-D-047, № РД-17-143/18.02.2013 г. за доставка на 1 брой

система за архивиране и разпространение на образи (PACS), приети и подробно индивидуализирани с Приемателно-предавателен протокол от 23.04.2013 г., неразделна част от устава; 8. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161 PO001-1.1-08-0001-1-D-036, № РД-17-150/ 20.02.2013 г. за доставка на 1 брой апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно-предавателен протокол от 26.07.2013 г., неразделна част от устава; 9. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161 PO001-1.1-08-0001-1-D-006, № РД-17-539/ 03.10.2012 г. за доставка на 1 брой дигитална ехографска система, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно-предавателни протоколи от 23.04.2013 г., неразделна част от устава; 10. доставени 2 броя санитарни автомобили /Ситроен Джъмпер, рама: VF7YBTMRB12364692, двигател: 10TRJ50631943 и Ситроен Джъмпер, рама: VF7YBTMRB12359222, двигател: 10TRJ50627953, съгласно Договор BG 161 PO001-1.1-08-0001-1-D-034, № РД-17-22/10.01.2013 г., приети с Приемателно-предавателен протокол от 27.05.2013 г., неразделна част от устава; 11. активи, представляващи строително-монтажни работи /на стойност 950 978,88 лв., съгласно изготвена оценка от независим оценител/, съгласно Договор BG 161 PO001/1.1-08/2010/003-S-001, № РД-17-480/03.09.2012 г. и удостоверение №106/29.08.2014 г. за въвеждане в експлоатация на строеж, като държавата записва 635 925 броя акции с номинална стойност 10 лева.

(4) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(5) Към деня на учредяването е внесена пълната номинална стойност на капитала.

(6) Капиталът е разпределен както следва:

За държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването - 92,31 (деветдесет и две цяло и тридесет и едно) на сто от капитала, представляващи 1 369 921 (един милион триста шестдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велико Търново - 2,30 (две цяло и тридесет) на сто от капитала или 34 120 (тридесет и четири хиляди сто и двадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Горна Оряховица - 1,41 (едно цяло и четиридесет и едно) на сто от капитала или 20 891 (двадесет хиляди осемстотин деветдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Елена - 0,33 (нула цяло тридесет и три) на сто от капитала или 4 914 (четири хиляди деветстотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Златарица - 0,15 (нула цяло и петнадесет) на сто от капитала или 2 166 (две хиляди сто шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лясковец - 0,42 (нула цяло и четиридесет и две) на сто от капитала или 6 195 (шест хиляди сто деветдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Павликени - 0,81 (нула цяло и осемдесет и едно) на сто от капитала или 12 018 (дванадесет хиляди и осемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Полски Тръмбеш - 0,52 (нула цяло петдесет и две) на сто от капитала или 7 779 (седем хиляди седемстотин седемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Свищов - 1,20 (едно цяло и двадесет) на сто от капитала или 17 863 (седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стражица - 0,45 (нула цяло четиридесет и пет) на сто от капитала или 6 708 (шест хиляди седемстотин и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сухиндол - 0,10 (нула цяло и десет) на сто от капитала или 1 467 (хиляда четиристотин шестдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

(7) 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) Акциите се издават в купюри от по една, пет, десет и кратни на десет акции.

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

(10) 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 издадени 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.

(9) 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 жиро 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 дивиденди;
3. Да получава 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 жребий.

(3) Решението на общото събрание за изключване на акционер/акционери 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. общото събрание на акционерите;
2. съветът на директорите на дружеството.

РАЗДЕЛ VII ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 13 (1) 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) 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) Общото събрание се свиква от съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца пригизават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.

(2) 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) Общото събрание се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър или чрез изпращането на писмени покани до ноименните 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 най-малко 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 по 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.

Чл.16 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. 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 регистрирани одитори;

6. приема годишния отчет за дейността на съвета на директорите на дружеството, изготвен съгласно изискванията на ТЗ;

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначен регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“, за изплащане на дивидент;

8. взема решение за извършване на вноски в допълнителния капитал на дружеството по реда на чл.356;

9. решава издаването на облигации;

10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

11. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите.

12. 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 представляваните акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл.20 (1) Заседанието на общото събрание е редовно, ако на него е представен две трети от капитала на дружеството.

(2) 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) Всеки акционер има толкова гласа в общото събрание, колкото предвижда притежаваната от него акция или акции.

(2) Решенията по чл. 17, 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) Решенията на общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(4) 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.21 (1) 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 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) 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) 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 на 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) Членовете на съвета на директорите приемат правила за работата си и избират председател и заместник-председател от своите членове.

(4) Съветът на директорите се свиква на заседание най-малко веднъж на тримесечие от председателя на съвета.

(5) 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 бъде сменени по всяко време. Имената на изпълнителните членове се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(6) 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) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(8) Всеки член на съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(9) 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 управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи

дата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2. е съпруг или роднина до трета степен по права или по съвместна 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 и ли 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. 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, кои то са от негова компетентност;

17. обсъжда и решава други въпроси, освен тези, които са от компетентността на общото събрание.

(2) Решенията по т. 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 на предходната алинея се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете на съвета на директорите.

Чл. 26а (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 подготовителните 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 и представителство 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 присъма решения, ако на заседанието му присъстват най- малко две трети от членовете лично или представлявани от друг член на съвета с писмено пълномощие. 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.

(3) Решенията на съвета на директорите се вземат с обикновено мнозинство.

(4) Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.29. 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 книжи.

(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 на 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. други източници при спазване изискванията на закона.

Чл.32 (1) 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 регистриран одитор 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) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка на регистриран одитор, годишния финансов отчет не може да се приема от общото събрание.

(3) Съветът на директорите свиква общото събрание за приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.

(4) 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 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) 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 съизмерими 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) Предложение за разпределение на печалбата изготвя съвета на директорите и го внася в общото събрание, което взема решение.

(2) 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) Общото събрание с мнозинство от девет десети от капитала може да реши процентът на дивидентите да бъде намален.

Чл.37 (1) Дивиденди и лихви по чл. 190, ал. 2 от ГЗ 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 и по този устав.

(2) По смисъла на ал. 1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) 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 непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или този устав.

(4) 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) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от общото събрание дивидент в срок до три месеца от провеждането му.

(6) Представителите на поименните акционери представят нотариално заверено пълномощие, 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) 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) 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) 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) 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 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
2. чрез стиване 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;
5. с решение на съда в предвидените от закона случаи.

Изпълнителен директор



Д-р Данмет Илиев/