

УСТАВ НА "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

Чл. 2 /1/ (изм.12.12.2016г.,07.12.2017г.) Наименованието на дружеството е "Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“" АД.

/2/ Седалището на дружеството е гр. Русе.

/3/ Дружеството има адрес: ул. "Независимост" № 2.

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

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

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

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

РАЗДЕЛ II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 (изм.12.12.2016г., 07.12.2017 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“" АД има следния предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 7 /1/ (изм.27.05.2024 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 31 438 120 (тридесет и един милиона четиристотин тридесет и осем хиляди сто и двадесет) лева.

/2/ (изм. 27.05.2024 г.) Капиталът се разпределя в 3 143 812 (три милиона сто четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

/3/ (нова 04.04.2016 г.) В капитала е включена непарична вноска в размер на 7 761 367,24 лв., направена от държавата като акционер в изпълнение на Решение № 135 от 02.03.2016г. на Министерския съвет, представляваща:

1. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1- D-036, № РД-17-150/ 20.02.2013г. за доставка на апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 10.09.2013г., неразделна част от устава;

2. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-047, № РД-17-143/ 18.02.2013г. за доставка на един брой система за архивиране и разпространение на образи (PACS), приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 02.07.2013г., неразделна част от устава;

3. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-037, № РД-17-222/11.03.2013г. за доставка на един брой ендоскопска апаратура (видеоколоноскоп, видеогастроскоп), приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 02.07.2013г., неразделна част от устава;

4. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-028, № РД-17-765/12.12.2012г. за доставка на един брой 64 срезов многодетекторен компютърен томограф, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 10.04.2013г., неразделна част от устава;

5. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1- D-040, № РД-17-310 от 16.04.2013г. за доставка на един брой дигитален мамограф, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 02.07.2013г. неразделна част от устава;

6. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1-D-030, № РД-17-767/12.12.2012г. за доставка на един брой стационарен дигитален графичен рентгенов апарат, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 11.04.2013г., неразделна част от устава;

7. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1- D-041, № РД-17-473 от 10.09.2013г. за доставка на системи за централна стерилизация, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 16.12.2013г., неразделна част от устава;

8. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1- D-038, № РД-17-221 от 11.03.2013г. за доставка на един брой дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 02.07.2013г., неразделна част от устава;

9. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1- D-006, № РД-17-539 от 03.10.2012г. за доставка на два броя дигитални ехографски системи, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателни протоколи от 11.04.2013г., неразделна част от устава;

10. доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08-0001-1- D-078, № РД-11-448 от 09.10.2015г. за доставка на един брой ангиографски апарат, приети и подробно индивидуализирани с Приемателно- предавателен протокол от 30.11.2015г., неразделна част от устава; (обща стойност на апаратурата от т.1 до т.10 - 7 316 864,06 лв.);

11. активи, представляващи строително-монтажни работи (на стойност 444 503,18 лв., съгласно изготвена оценка от независим оценител), съгласно Договор BG 161PO001-1.1-08/2010/006-S, № РД-17-479/03.09.2012г., разрешение за ползване № СТ-05-1853/2013г.; разрешение за ползване № СТ-05-96/21.01.2016г. и разрешение за ползване № СТ-05-328/12.03.2015 г.

/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/ (изм. 27.05.2024 г.) Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 86,54 (осемдесет и шест цяло петдесет и четиристотни) на сто от капитала, представляващи 2 720 697 (два милиона седемстотин и двадесет шестстотин деветдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;;

За община Борово - 0,39 (нула цяло тридесет и девет стотни) на сто от капитала или 12 403 (дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Бяла - 0,87 (нула цяло осемдесет и седем стотни) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ветово - 0,95 (нула цяло деветдесет и пет стотни) на сто от капитала или 29 901 (двадесет и девет хиляди деветстотин и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Две могили - 0,63 (нула цяло шестдесет и три стотни) на сто от капитала или 19 736 (деветнадесет хиляди седемстотин тридесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Иваново - 0,58 (нула цяло петдесет и осем стотни) на сто от капитала или 18 178 (осемнадесет хиляди сто седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Русе - 8,97 (осем цяло деветдесет и седем стотни) на сто от капитала или 281 948 (двеста осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сливо поле - 0,66 (нула цяло шестдесет и шест стотни) на сто от капитала или 20 594 (двадесет хиляди петстотин деветдесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ценово - 0,41 (нула цяло четиридесет и една стотни) на сто от капитала или 13 017 (тринадесет хиляди и седемнадесет) 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 издадените акции.

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

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

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

/6/ Намаляването на капитала се извършва чрез:

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

/7/ Акциите на дружеството могат да бъдат обезсилени по решение на Общото събрание след придобиването на акциите от дружеството.

/8/ Акциите могат да бъдат обезсилени принудително като се тегли жребий, или като в решението на Общото събрание се посочат номерата, броя и номиналната стойност на обезсилваните акции.

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

РАЗДЕЛ IV ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

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

РАЗДЕЛ V АКЦИОНЕРИ

Чл. 10 Права на акционера

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

4. Да се информира за състоянието на дружеството

Чл.11/1/ Задължения на акционера:

1. Да заплати стойността на записаните от него акции;
2. Да не нанася с действията си щети на дружеството, да спазва Устава и изпълнява решенията на органите за управление на дружеството;
3. Да не разгласява търговска информация относно сделки, инвестиционни проекти и финансовото състояние на дружеството, както и да спазва фирмената тайна;

/2/ При нарушаване на задълженията си по ал. 1, акционерът може да бъде изключен от състава на акционерите, като в този случай акциите му се унищожават и се предлагат за изкупуване на останалите акционери пропорционално, или ако това е невъзможно – по решение на Съвета на Директорите, като в този случай може да се тегли и жребий.

/3/ Решението на Общото събрание за изключване на акционер по ал. 2 се взима с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения капитал.

РАЗДЕЛ VI ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 Органи на акционерното дружество са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет 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 свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават 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 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, производството 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.

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 управление;
5. (изм.22.06.2020г.) Назначава и освобождава дипломирани регистрирани одитори;
6. Приема годишния отчет за дейността на Съвета на Директорите на дружеството, изготвен съгласно изискванията на ТЗ
7. (изм.22.06.2020г.) Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения 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 л. 35 "б";
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 представлявани 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.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, 2, 3, 4 и 10 влизат в сила от вписването им в търговския регистър.

Чл. 21а 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;

/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 Съвета 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 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 бъдат 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 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. 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 обезпечаване 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/ Решенията по т. 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14 и 15 на предходната алинея се взимат с мнозинство от две трети от членовете на Съвета на Директорите.

Чл. 26а /1/ 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 За заседанията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от протоколчика и всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.30 /1/ Членовете на Съвета на Директорите задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в пари и ценни книги.

/2/ Членовете на Съвета на Директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на Директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ IX

ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ДИВИДЕНТИ

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

1. Капитала на дружеството;
2. Средства от нарастване на капитала;
3. Кредити, отпускани на дружеството от български и чуждестранни банки и други кредитни институти;
4. Приходи от собствена дейност;
5. От други източници при спазване изискванията на закона.

Чл.32 (изм.22.06.2020г.) /1/ Ежегодно до края на месец февруари Съвета 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/ (изм.22.06.2020г.) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка на регистриран одитор, годишният финансов отчет не може да се приема от **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**.

/3/ Съветът на Директорите свиква Общото събрание за приемане на годишния финансов отчет и разпределението 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 на 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 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/ Предложението 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 ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или този Устав.

/2/ 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 непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или този Устав.

/4/ 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 пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

РАЗДЕЛ X КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 38/1/ 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 дивиденди и направени допълнителни парични вноски. Погасените купони за дивиденди 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 сливане или вливане в друго търговско дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 37, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 5
5. С решение на съда в предвидените от закона случаи.

Настоящият устав съдържа всички изменения и допълнения, приети на Общо събрание на акционерите, проведено на 27.05.2024 г.

Сверил:

Изп. директор: Иван Стефанов Иванов

