

УТВЪРЖДАВАМ:

**МИНИСТЪР
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ**



**УСТАВ НА
“СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” ЕАД, ГР. СОФИЯ**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД, гр.София е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

(2) Едноличен собственик на капитала на акционерното дружество е държавата.

Чл.2. (1) Дружеството се представлява от Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите упълномощава лице измежду членовете си, което да представлява дружеството като изпълнителен член /директор/.

Чл.3. (1) Наименованието на акционерното дружество е “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД, гр.София.

(2) Седалището на дружеството е гр. София, Столична община, район “Студентски”.

(3) (изм. с протокол № РД-16-690/06.12.2021г.) Дружеството има адрес на управление: гр. София, Столична община, район “Студентски”, бул. „Климент Охридски“ № 1А.

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

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.5. Дружеството може да има клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.6. Дружеството се създава и управлява съобразно Закона за лечебните заведения и другите действащи в страната нормативни актове.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. “Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания” ЕАД има за предмет на дейност: диагностика и лечение на хематологични заболявания, както и научно- изследователска и учебна дейност в областта на клиничната хематология.

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.8. (изм. с протоколи № РД-16-80/17.03.2009г., № РД-16-77/24.02.2010 г. и № РД-16-565/17.09.2021 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 9 024 253 (девет милиона двадесет и четири хиляди двеста петдесет и три) лева, разпределен в

9 024 253 (девет милиона двадесет и четири хиляди двеста петдесет и три) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лева всяка една.

Чл.9. Акции:

1. Акциите са поименни.
2. Акциите се издават на купюри от по една, по пет, по десет и кратни на десет акции по решение на Едноличният собственик на капитала.
3. Купюрите се издават с купони за дивидент за срок от 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличният собственик на капитала чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(2) Едноличният собственик на капитала може да увеличи капитала и чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. Намаляване на капитала се извършва по решение на едноличният собственик на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, чрез обезсилване на акции или по друг начин, допустим от закона.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.12. Органи на акционерното дружество са едноличният собственик на капитала и Съветът на директорите.

Чл.13. Правата на държавата в търговското дружество се упражняват от министъра на здравеопазването.

Чл.14. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава или намалява капитала на дружеството;
3. Определя основните насоки за дейността на дружеството;
4. Взема решение за реорганизация, преобразуване или прекратяване на дружеството;
5. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
6. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределение на печалбата; за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
8. Решава издаването на облигации;
9. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
10. Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност.

Чл.15. Едноличният собственик на капитала дава разрешение за:

1. участие или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества в страната или в чужбина;
2. придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях;
3. даване на обезпечения в полза на трети лица;
4. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
5. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
6. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях.

Чл.15а. (нов с протокол № РД-16-80 от 17.03.2009г.) При провеждането на процедури по реда на Закона за концесиите, правомощията на концедент се упражняват от Едноличния собственик на капитала на дружеството, а правомощията на орган извършващ подготвителните действия - от Съвета на директорите.

Чл.16. (1) Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от едноличният собственик на капитала и не може да бъде по-голям от 5 /пет/ души. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок 3 години.

(2) (нова с протокол № РД-16-80 от 17.03.2009г.) При предсрочно напускане на член на Съвета на директорите, Едноличният собственик на капитала може да попълни състава до изтичане мандата на органа. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) (пр. ал.2 с протокол № РД-16-80 от 17.03.2009г.) 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.

(4) (пр. ал.3 с протокол № РД-16-80 от 17.03.2009г.) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което 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 или е съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително и по сватовство на друг член на Съвета на директорите.

Чл.17. (1) Съветът на директорите:

1. Разработва и приема бизнес-програма за целия срок на действие на договора за управление и конкретно за всяка година и я предлага за одобряване от Едноличният собственик на капитала;
2. Приема и предлага за одобрение от Едноличният собственик на капитала на акционерите годишния финансов отчет и баланса на дружеството;
3. Предлага на Едноличният собственик на капитала увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. Избира между членовете си председател, заместник-председател и изпълнителен член /директор/;
5. Приема организационно-управленската структура, одобрява вътрешни правила за организация на работната заплата и други вътрешни правила на дружеството;
6. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността Едноличният собственик на капитала.

(2) Съветът на директорите може по изключение да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителния член /директор/.

Чл.18. Съветът на директорите приема решения, ако присъствуват председателят и най-малко половината от членовете му.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.19. (1) Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

(2) Предложението за размера на отчисленията за фонд "Резервен" се прави от Съвета на директорите - не по-малко от 10 % (десет процента) от печалбата след облагане. Отчисленията по фонд "Резервен" могат да се преустановят, когато той достигне 25 % /двадесет и пет процента/ от номиналната стойност на капитала на дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.20. (1) Годишният финансов отчет на дружеството за изтеклата година се съставя от Съвета на директорите ежегодно в законоустановените срокове и се представя за проверка и заверка на назначения от Едноличният собственик на капитала експерт-счетоводител.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството и разпоредбите на Устава за годишното приключване.

(3) Без проверка и заверка от дипломиран експерт-счетоводител годишният отчет не може да се приеме от Едноличният собственик на капитала.

(4) След постъпване на доклада от проверката на експерт-счетоводителя, Съветът на директорите представя годишния финансов отчет на Едноличният собственик на капитала, заедно с предложение за разпределение на печалбата.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. (1) (изм. с протокол № РД-16-80 от 17.03.2009г.) На заседанията на Съвета на директорите се води протокол, в който се отразяват разискванията, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на всички присъствали членове на Съвета на директорите, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Протоколите се подвързват в специална книга.

(2) Едноличният собственик на капитала и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколите и да получават преписи или извлечения от тях.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се записват всички купюри и акции, изплатените дивиденти и направените допълнителни вноски. Погасените купони за дивидентите се описват и подшиват в книгата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.22. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличният собственик на капитала.
2. При обявяването му в несъстоятелност.
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл.23. Дружеството е правоприемник на част от активите и пасивите и другите права и задължения и фактически отношения на Националния център по трансфузионна хематология.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и нормативните актове на общото гражданско законодателство.

Приет с Решение № 94 от 22.02.2008г. на Министерския съвет, изменен и допълнен с протокол № РД-16-80/17.03.2009 г., № РД-16-77/24.02.2010 г., № РД-16-565/17.09.2021 г. и № РД-16-690/06.12.2021г.