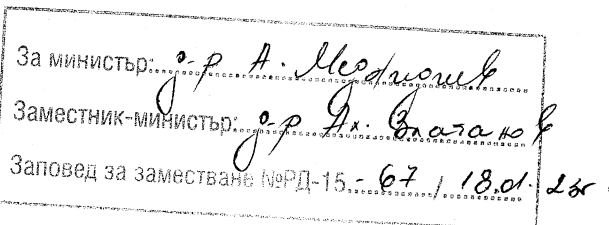


УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР
Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ



УСТАВ

НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД, ГР. СОФИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД, гр. София е еднолично акционерно дружество с държавно имущество с едностепенна система на управление.

Чл.2. (1) Дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на изпълнителен член (изпълнителен директор), избран измежду неговите членове.

Чл.3. (1) Наименованието на акционерното дружество е „Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД.

(2) Седалището на дружеството е гр. София.

(3) Дружеството е с адрес на управление: гр. София, Столична община, район „Триадица“, ул. „Козяк“ № 1;

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

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

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

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дружеството има за предмет на дейност осъществяване на болнична медицинска помощ.

КАПИТАЛ

Чл.7. (изм. с протокол № РД-16-284 от 10.11.2022г. и протокол № РД-16-21/20.01.2023г.)
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 180 264 864 (сто и осемдесет милиона двеста шестдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и четири) лева, разпределен в 180 264 864 броя поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

Чл.8. Акциите на дружеството са поименни. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния 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.10. Намаляване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите, чрез обезсилване на акции или по друг начин, допустим от закона.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала;
2. съветът на директорите.

(2) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Чл.12. Държавата като едноличен собственик на капитала се представлява от министъра на здравеопазването.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала:

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 им;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;
8. Освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност;
9. Решава и други въпроси, предостави в неговата компетентност с нормативен акт.

Чл.14. Едноличният собственик на капитала дава разрешение за:

1. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти;
2. за наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;
3. за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;
4. за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;
5. съществена промяна на дейността на дружеството; съществени организационни промени;

6. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
7. одобрява избора на застраховател преди сключването на договорите за застраховане на имущество;
8. дава разрешение и в други случаи, изрично предвидени в нормативен акт.

Чл.15. (1) Броят на членовете на съвета на директорите се определя от едноличния собственик на капитала в съответствие с чл. 63, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.

(2) Членовете на съвета на директорите се избират за срок до 5 години, като конкретният мандат се определя от едноличния собственик на капитала. При предсрочно освобождаване 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 състава и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Член на съвета на директорите може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което отговаря на изискванията на закона.

(4) Не може да бъде член на съвета на директорите лице, за което има забрана за такова членство, посочена в Търговския закон, Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, както и други нормативни актове, които съдържат ограничителни условия.

Чл.16. (1) Съветът на директорите:

1. Разработва и приема бизнес план за целия срок на действие на договора за управление и конкретно за всяка година и го представя на едноличния собственик на капитала;
2. Приема и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет на дружеството;
3. Предлага на едноличния собственик на капитала увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. Избира между членовете си председател, заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор);
5. Приема организационно-управленската структура и одобрява вътрешни нормативни актове и правила на дружеството;
6. Приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове;
7. Обсъжда и решава всички въпроси, които са вменени в неговата компетентност от действащата нормативна уредба, устава и договора за възлагане на управление на дружеството.

(2) Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на един от тях.

(3) Членовете на съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери. Те са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

Чл.17. (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват лично най-малко половината от членовете му.

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

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.18. (1) Дружеството образува фонд „Резервен”. Други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите.

(2) Размерът на отчисленията за фонд „Резервен” се определя от съвета на директорите, но не по-малко от 10 % (десет процента) от печалбата след облагане. Отчисленията за резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 % (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на капитала на дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.19. (1) Съветът на директорите на дружеството организира ежегодно съставянето до 31 март на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя за проверка и заверка от назначения регистриран одитор.

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

(3) Без проверка и заверка от регистриран одитор годишният отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала.

(4) След постъпване на доклада от проверката на регистрирания одитор, съветът на директорите представя годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на едноличния собственик на капитала.

(5) Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността се обявява в Търговския регистър съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. (1) 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.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
3. чрез вливане, сливане или преобразуване в друг вид дружество;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
5. в други случаи, предвидена в нормативната уредба.

Чл.22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл. 266 и следващите от Търговския закон.

ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл.23. Дружеството е правопримник на Болница „Лозенец“ - юридическо лице на бюджетна издръжка и лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

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

* * * * *