



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването



УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

УСТАВ

НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА “Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД, ГР.СОФИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Н.И.Пирогов” ЕАД, гр.София е еднолично акционерно дружество с държавно имущество с едностепенна система на управление.

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 „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина “Н.И. Пирогов” ЕАД.

(2) Седалището на дружеството е гр. София.

(3) Дружеството има адрес: бул. „Тотлебен” № 21.

(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 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 документи.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Дружеството има за предмет на дейност осъществяване на болнична помощ и оказване на спешна медицинска помощ.

КАПИТАЛ

Чл.8. (изм. с протоколи на ОС № РД-16-62 от 25.02.2008 г., № РД-16-111 от 10.03.2010 г., № РД-16-27 от 17.02.2012 г., № РД-16-402 от 22.10.2013 г., № РД-16-336 от 16.09.2014 г., № РД-16-31 от 24.02.2016 г., № РД-16-218 от 29.06.2016 г., № РД-16-2 от 06.01.2017 г., № РД-16-104 от 23.03.2018 г., № РД-16-476 от 22.11.2018 г., № РД-16-379 от 31.10.2019 г., № РД-16-3 от

09.01.2020 г., № РД-16-28 от 31.01.2020 г., № РД-16-90 от 08.06.2020 г. № РД-16-28 от 20.01.2021 г., № РД-16-281 от 14.04.2021 г. и № РД-16-316 от 21.04.2021 г. и № РД-16-316 от 21.04.2021 г.) (1) Капиталът на дружеството е в размер на 54 836 954 лева (петдесет и четири милиона осемстотин тридесет и шест хиляди деветстотин петдесет и четири лева), разпределен в 54 836 954 лева (петдесет и четири милиона осемстотин тридесет и шест хиляди деветстотин петдесет и четири) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев.

(2) (нова, протокол № РД-16-316 от 21.04.2021 г.) Капиталът на дружеството е увеличен с непарична вноска на стойност 799 324 лева (седемстотин деветдесет и девет хиляди триста двадесет и четири лева), представляваща по-високата стойност между пазарната оценка, извършена от независим оценител, и увеличената с 40 на сто данъчната оценка на имотите съгласно чл. 92, ал. 1 от ППЗДС, и представляваща правото на собственост върху следните имоти:

- поземлен имот с идентификатор 68134.203.282 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, Столична община, област София, одобрени със Заповед № РД-18-50 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) от 20 юни 2016 г., последно изменение на КККР, засягащо поземления имот, е от 29 октомври 2020 г., с площ 660 кв. м, намиращ се в област София, Столична община, гр. София, район „Красно село”, бул. „Пенчо Славейков”, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 10744 от 13.04.2021 г., утвърден от областния управител на област София; и
- поземлен имот с идентификатор 68134.203.283 по КККР на гр. София, Столична община, област София, одобрени със Заповед № РД-18-50 на изпълнителния директор на АГКК от 20 юни 2016 г., последно изменение на КККР, засягащо поземления имот, е от 29 октомври 2020 г., с площ 878 кв. м, намиращ се в област София, Столична община, гр. София, район „Красно село”, бул. „Ген. Тотлебен”, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 10743 от 13.04.2021 г., утвърден от областния управител на област София.

Непаричната вноска, с която се извършва увеличението на капитала, се прави от държавата - едноличен собственик на капитала, въз основа и в изпълнение на Решение № 273 от 26.03.2021 г. на Министерския съвет.

Чл.9. Акции:

1. Акциите са поименни.
2. 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.
3. Акциите се издават на купюри по една, по пет и по десет акции по решение на Общото събрание на акционерите.
4. Купюрите се издават с купони за дивидент за срок от 20 години и не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

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

(2) Общото събрание на акционерите 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 общото събрание на акционерите чрез намаляване номиналната стойност на акциите, чрез обезсилване на акции или по друг начин, допустим от закона.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.12. Органи на управление на дружеството са общото събрание на акционерите и съветът на директорите.

Чл.13. Общото събрание на акционерите се представлява от министъра на здравеопазването.

Чл.14. Общото събрание на акционерите:

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 регистрираните одитори;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
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;
11. Взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях.

Чл.15. Общото събрание на акционерите 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.

Чл. 16. Решенията на общото събрание на акционерите се вземат с обикновено мнозинство, а по т.1,2,4,5 и 8 на чл. 14 – с мнозинство от $\frac{3}{4}$.

Чл. 17. Броят на членовете на съвета на директорите се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-голям от 5 (пет) лица.

Чл. 18. (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 общото събрание на акционерите;
2. Приема и предлага за одобряване от общото събрание на акционерите годишния счетоводен отчет на дружеството;
3. Предлага на общото събрание на акционерите увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
4. Избира между членовете си председател, заместник-председател и изпълнителен член (директор);

5. Приема организационно-управленческа 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 на общото събрание на акционерите.

(2) Съветът на директорите може по изключение да взема решения присъствено 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. 19. Съветът на директорите приема решения, ако присъстват лично най-малко половината от членовете му.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 20 (1) Дружеството образува фонд „Резервен“. Други фондове могат да се обособяват по решение на съвета на директорите.

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

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.21. (1) Годишният счетоводен отчет на дружеството за изтеклата календарна година се съставя от съвета на директорите ежегодно до края на м. февруари и се представя за проверка и заверка от назначения от общото събрание на акционерите 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 общото събрание на акционерите.

(4) След постъпване на доклада от проверката на регистрирания одитор, съветът на директорите представя годишния счетоводен отчет на общото събрание на акционерите.

(5) Приетият от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет се обнародва от съвета на директорите.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. (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 и се подвързват в специална книга.

(2) Общото събрание на акционерите 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. 23. Дружеството се прекратява:

1. По решение на общото събрание на акционерите.
2. При обявяването му в несъстоятелност и ликвидация.

3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

ПРАВОПРИЕМСТВО

Чл. 24. Дружеството е правопримник на активите и пасивите и другите права и задължения на Научния институт за спешна медицина „Н.И.Пирогов” - гр. София.

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 със заповед № РД-18-30/10.08.2000г., изменен и допълнен с протоколи на ОС № РД-16-62/25.02.2008 г., № РД-16-62/25.02.2008г., № РД-16-111/10.03.2010 г., № РД-16-27/17.02.2012г., №РД-16-402/22.10.2013г., №РД-16-336/16.09.2014 г. №РД-16-31/24.02.2016 г., № РД-16-218/29.06.2016 г., № РД-16-2 от 06.01.2017 г., № РД-16-104 от 23.03.2018 г., № РД-16-476 от 22.11.2018 г., № РД-16-379 от 31.10.2019 г., № РД-16-3 от 09.01.2020 г., № РД-16-28 от 31.01.2020 г., № РД-16-90 от 08.06.2020 г., № РД-16-28 от 20.01.2021 г., № РД-16-281от 14.04.2021 г., № РД-16-316 от 21.04.2021 г. и № РД-16-353 от 01.06.2021 г.

* * * * *