

УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "МИОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК»
АД -гр. ПАЗАРДЖИК

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) Наименованието на акционерното дружество е "Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД.

(2) Седалището на дружеството е гр. Пазарджик.

(3) Дружеството има адрес: ул. "Болнична" № 15.

(4) Наименованието и адресът на управлението 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 други действащи в страната нормативни документи.

РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. "Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" АД има следния предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

РАЗДЕЛ III
КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл. 7. (1) (изм. с Решение на ОСА от 12.06.2020г.) Капиталът на дружеството е в размер на 5 580 040 (пет милиона петстотин и осемдесет хиляди и четиридесет) лева.

(2). (изм. с Решение на ОСА от 12.06.2020г.) Капиталът се разпределя в 558 004 (петстотин петдесет и осем хиляди и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

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

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

(5). Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 80,73 (осемдесет цяло и седемдесет и три стотни) на сто от капитала, представляващи 450 498 (четиристотин и петдесет хиляди четиристотин деветдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Батак - 0,45 (нула цяло и четиридесет и пет стотни) на сто от капитала или 2 528 (две хиляди петстотин двадесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Белово - 0,70 (нула цяло и седемдесет) на сто от капитала или 3 898 (три хиляди осемстотин деветдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Брацигово - 0,71 (нула цяло и седемдесет и една стотни) на сто от капитала или 3 969 (три хиляди деветстотин шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велинград - 2,65 (две цяло и шестдесет и пет стотни) на сто от капитала или 14 793 (четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лесичово - 0,44 (нула цяло и четиридесет и четири стотни) на сто от капитала или 2 421 (две хиляди четиристотин двадесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Пазарджик - 7,81 (седем цяло и осемдесет и една стотни) на сто от капитала или 43 577 (четиридесет и три хиляди петстотин седемдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Панагюрище - 1,84 (едно цяло и осемдесет и четири стотни) на сто от капитала или 10 253 (десет хиляди двеста петдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Пещера - 1,39 (едно цяло и тридесет и девет стотни) на сто от капитала или 7 777 (седем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ракитово - 0,98 (нула цяло и деветдесет и осем стотни) на сто от капитала или 5 471 (пет хиляди четиристотин седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Септември - 1,92 (едно цяло и деветдесет и две стотни) на сто от капитала или 10 685 (десет хиляди шестстотин осемдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стрелча - 0,38 (нула цяло и тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 2 134 (две хиляди сто тридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

(6). Всяка акция дава право на един глас в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

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

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

(9). 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 се 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 на 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, броят и номиналната стойност на обезсилените акции.

Принудителното обезсилване на акции чрез посочване на номерата, броят 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 от негова вреда, както и уронващи интересите и търговското му име.

РАЗДЕЛ IV ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.9. Прехвърлянето на поименни 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 АКЦИОНЕРИТЕ

1. Да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи.
2. Да получава дивиденди.
3. Да получи ликвидационен дял от имуществото на дружеството, пропорционално на притежаваните акции.
4. Да се информира за състоянието на дружеството.

Чл. 11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ

1. Да заплати стойността на записани те 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 опазва фирмената тайна.

(1) 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.

(2) Решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за изключване на акционер по ал.2 се взима с мнозинство 2/3 (две греди) от представения капитал.

РАЗДЕЛ VI ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. (1) Органите на акционерното дружество са:

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите.
2. СЪВЕТА 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 гласове.

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 притежават акции, притежаващи поне пет 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 тримесечен срок от заявяването на искането, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква от съда или от овластен от съда акционер.

(3). ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър или чрез изпращане на писмени покани до поименните акционери, като времето от публикацията, 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 събирането;

3.вида на общото събрание;

4.дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение;

(5). СЪВЕТА 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, ако започне производство 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 поискването с 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. (изм. с Решение на ОСА от 12.06.2020г.) назначава и освобождава регистрирани одитори;

6.приема годишния отчет за дейността на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството, изготвен съгласно изискванията на ТЗ.

7. (изм. с Решение на ОСА от 12.06.2020г.) одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение 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.35б;

9.решава издаването на облигации;

10. назначава ликвидатори 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 първата заседание.

Чл.21. (1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото предвижда притежаваната от него акция или акции.

(2) Решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ по чл.17, т.1-3 от Устава се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от 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 иски против 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 предоставени 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 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 си избират за срок до 5 години, като конкретния 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 преизбрани без ограничение. Членовете на съвета на директорите могат да бъдат освободени от длъжност преди изтичането на мандата за който са избрани.

(3) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ приемат правила за работата си и избираят председател и заместник-председател от своите членове.

(4) СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се свиква на заседание най-малко веднъж на тримесечие, от Председателя на съвета.

(5) СЪВЕТА 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 вписва 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.

(2)Възнаграждението на членовете на съвета на директорите се определя по следния начин:

1.Възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението на дружеството се определя на две средни месечни brutни работни заплати в дружеството, но не повече от петкратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец.

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, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната работна заплата, установена за страната за съответния месец, 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 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) СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.приема и предлага за одобрение от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ годишния финансов 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 или 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 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. Но решение на общото събрание на акционерите могат да се сключва следните сделки:

1 .прехвърляне или предоставяне на ползването на цялото търговско предприятие;

2.разпореждане с активи, чиято стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заварен годишен финансов

отчет;

3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чиито размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заварен годишен финансов отчет;

(2). При провеждане на процедури по 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) СЪВЕТА 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) СЪВЕТА 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 на заседанието членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по поставените 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 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 осигурява 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. (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 експерт-счетоводител 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. с Решение на ОСА от 12.06.2020г.) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка на регистриран одитор, годишният финансов отчет не може да се приема от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(3) СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ свиква ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за приемане на годишния финансов отчет и разпределението на печалбата.

(4) приетия 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 достигат двадесет процента от капитал;
- 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 календарна 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 увеличаване 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 парично фондове. Редът за образуването и изразходването им се определя от Съвета на директорите в съответствие със спецификата на осъществяваната дейност.

Чл.35б. По решение на акционерите, при 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 съразмерна на участието в капитала, ако не е предвидено друго.

(2) Допълнителните вноски се отразяват в допълнителния капитал на дружеството. За допълнителните вноски дружеството не дължи лихви, освен ако акционерите 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 закона позволява за дивиденди на акционерите се разпределя не по - малко от 10% от печалбата на дружеството след облагането и е данъци и отчисляване на средства за фонд "Резервен". Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или при липса на средства след отчисляване на средства за фонд "Резервен".

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

Чл.37. (1) Дивидентите 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 със стойността на 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 установения 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 по 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 залапва в книгата на акциите и дивидентите.

РАЗДЕЛ X

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.38. (1) Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите за заседанията съответно на Общото събрание и на Съвета на директорите. Отговорност за редовното водене на книгите носи Съвета на директорите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, броя, вида, 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 направените 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 получава преписи или извлечения от тях.

РАЗДЕЛ XI

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.39. Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,
2. чрез сливане или вливане в друго търговско дружество;
3. При обявяването му в несъстоятелност;
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.37, ал.2 от Устава спадне под размера на вписания капитал; ако в срок от 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.

РАЗДЕЛ ХИ

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

Настоящият Устав е изменен с Решение на Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК" АД - гр. ПАЗАРДЖИК, проведено в гр. Пазарджик на 26.06.2013г.

Настоящият Устав е изменен с Решение на Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК" АД - гр. ПАЗАРДЖИК, проведено в гр. Пазарджик на 18.06.2014г. като навсякъде в Устава изразът „дипломиран експерт счетоводител“ се заменя с изрече „регистриран одитор“.

Настоящият Устав е изменен с Решение на Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК" АД - гр. ПАЗАРДЖИК, проведено в гр. Пазарджик на 10.05.2019г. както следва:

Чл. 7, ал. 1 от устава думите "4 673 760 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет)" се заменят с думите "4 897 040 (четири милиона осемстотин деветдесет и седем хиляди и четиридесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл. 7, ал. 1. Капиталът на дружеството е в размер на 4 897 040 (четири милиона осемстотин деветдесет и седем хиляди и четиридесет)."

Чл. 7, ал. 2 от устава думите "46 7 3 76 (четиристотин шестдесет и седем хиляди триста седемдесет и шест)" се заменят с думите "489 704 (четиристотин осемдесет и девет хиляди седемстотин и четири)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 489 704 (четиристотин осемдесет и девет хиляди седемстотин и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал. 5 придобива следното съдържание.

"Чл. 7, ал. 5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 78.04 (седемдесет и осем цяло и четири стотни) на сто от капитала, представляващи 382 198 (триста осемдесет и две хиляди сто деветдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Батак - 0,52 (нула цяло и петдесет и две стотни) на сто от капитала или 2 528 (две хиляди петстотин двадесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Белова - 0,80 (нула цяло и осемдесет) на сто от капитала или 3 898 (три хиляди и осемстотин деветдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Брацигово - 0,81 (нула цяло и осемдесет и една стотни) на сто от капитала или 3 969 (три хиляди деветстотин шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велинград - 3,02 (три цяло и две стотни) на сто от капитала или 14 793 (четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лесичово - 0,49 (нула цяло и четиридесет и девет стотни) на сто от капитала или 2 421 (две хиляди четиристотин двадесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Пазарджик - 8,90 (осем цяло и деветдесет) на сто от капитала или 43 577 (четиридесет и три хиляди петстотин седемдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

Настоящият Устав е изменен с Решение на Общо събрание на акционерите на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК" АД - гр. ПАЗАРДЖИК, проведено в гр. Пазарджик на 12.06.2020г. както следва:

Чл. 7, ал. 1 от устава думите "4 673 760 (четири милиона шестстотин седемдесет и три хиляди седемстотин и шестдесет)" се заменят с думите "5 580 040 (пет милиона петстотин и осемдесет хиляди и четиридесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл. 7, ал. 1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 580 040 (пет милиона петстотин и осемдесет хиляди и четиридесет).

Чл. 7, ал. 2 от Устава думите "467 376 (четиристотин шестдесет и седем хиляди триста седемдесет и шест)" се заменят с думите "558 004 (петстотин петдесет и осем хиляди и четири)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 558 004 (петстотин петдесет и осем хиляди и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал. 5 придобива следното съдържание:

"Чл. 7, ал. 5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 80,73 (осемдесет цяло и седемдесет и три стотни) на сто от капитала, представляващи 450 498 (четиристотин и петдесет хиляди четиристотин деветдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Батак - 0,45 (нула цяло и четиридесет и пет стотни) на сто от капитала или 2 528 (две хиляди петстотин двадесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Белово - 0,70 (нула цяло и седемдесет) на сто от капитала или 3 898 (три хиляди осемстотин деветдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Брацигово - 0,71 (нула цяло и седемдесет и една стотни) на сто от капитала или 3 969 (три хиляди деветстотин шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Велинград - 2,65 (две цяло и шестдесет и пет стотни) на сто от капитала или 14 793 (четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лесичово - 0,44 (нула цяло и четиридесет и четири стотни) на сто от капитала или 2 421 (две хиляди четиристотин двадесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Пазарджик - 7,81 (седем цяло и осемдесет и една стотни) на сто от капитала или 43 577 (четиридесет и три хиляди петстотин седемдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Панагюрище - 1,84 (едно цяло и осемдесет и четири стотни) на сто от капитала или 10 253 (десет хиляди двеста петдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Пещера - 1,39 (едно цяло и тридесет и девет стотни) на сто от капитала или 7 777 (седем хиляди седемстотин седемдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ракитово - 0,98 (нула цяло и деветдесет и осем стотни) на сто от капитала или 5 471 (пет хиляди четиристотин седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Септември - 1,92 (едно цяло и деветдесет и две стотни) на сто от капитала или 10 685 (десет хиляди шестстотин осемдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стрелча - 0,38 (нула цяло и тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 2 134 (две хиляди сто тридесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с

номинална стойност 10 (десет) лева.“

Навсякъде в Устава: изразът „дипломиран експерт счетоводител“ се заменя с изрази „регистриран одитор“.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Този устав е подписан саморъчно, като графичен знак на подписа се пази в администрацията. Документът е публикуван със закрити зони при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

ЗАМЕСТИНИК-П

Този устав е подписан саморъчно, като графичен знак на подписа се пази в администрацията. Документът е публикуван със закрити зони при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

ИЗПЪЛНИТЕЛЪ

Този устав е подписан саморъчно, като графичен знак на подписа се пази в администрацията. Документът е публикуван със закрити зони при спазване на изискванията на ЗЗЛД.