



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР  
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ



**У С Т А В**  
**НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО**  
**ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ЕКАТЕРИНА” ЕАД, ГР.СОФИЯ**

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл.1.** „Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Св.Екатерина” 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) (изм. с Протоколи на ОС № РД-16-370 от 05.12.2003г., № РД-16-015 от 19.01.2004г., № РД-16-154 от 13.06.2006г. № РД-16-593 от 23.11.2010г., № РД-16-45 от 15.02.2013г. и № РД-16-372 от 01.10.2014 г.) Наименованието на акционерното дружество е „Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Св.Екатерина” ЕАД.

(2) Седалището на дружеството е в гр.София.

(3) (изм. с Протокол № РД-16-106/21.04.2006 г. на ОС) Дружеството има адрес на управление: бул. „Пенчо Славейков” № 52А.

(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.

## КАПИТАЛ

**Чл.8.** (изм. с протоколи на ОС № РД-16-080 от 11.04.2005 г., № РД-16-59 от 25.02.2008 г., № РД-16-74 от 17.03.2009 г., № РД-16-79 от 24.02.2010 г., № РД-16-45 от 15.02.2013, № РД-16-69 от 02.04.2013г., № РД-16-372 от 01.10.2014г., № РД-16-491 от 30.12.2015г., № РД-16-26 от 10.02.2017г., № РД-16-461 от 09.11.2018 г., № РД-16-517 от 18.12.2018 г., РД-16-527 от 27.12.2018 г., № РД-16-5 от 12.01.2021г. и № ~~РД-16-575/2019/06/01~~)

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 99 732 360 лева (деветдесет и девет милиона седемстотин тридесет и две хиляди триста и шестдесет), разпределен в 9 973 236 (девет милиона деветстотин седемдесет и три хиляди двеста тридесет и шест) броя поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева.

(2) (нова - с протокол № РД-16-080 от 11.04.2005 г. на ОС) Увеличаването на капитала е от непарична вноска на стойност 252 850 /двеста петдесет и две хиляди осемстотин и петдесет/ лева, представляваща право на собственост върху: недвижим имот - част от триетажна сграда „Клиника Първа хирургия”, находяща се в гр.София, бул.”Пенчо Славейков” № 52. Имотът се състои от части от сутерен, партер и първи етаж от сградата, заедно с принадлежащите им идеални части, с обща площ 3802,60 кв.м. /три хиляди осемстотин и две цяло и 0,60 кв.м./.

(3) (нова - с протокол № РД-16-45 от 15.02.2013 г.) Капиталът на дружеството е увеличен с непарична вноска на стойност 24 906 970 /двадесет и четири милиона деветстотин и шест хиляди деветстотин и седемдесет/ лева, като стойността е изчислена по реда на чл.92, ал.1 от ППЗДС и във връзка с данъчна оценка с изх.№ 7224006618/28.01.2013 г., издадена от Столична община. Непаричната вноска представлява правото на собственост върху сграда на етап „груб строеж“ – „Хирургичен блок – Блок Б“ със застроена площ 1477, 40 кв.м. и с разгъната застроена площ 12 868 кв.м., находяща се на адрес гр.София, район Триадица, УПИ I, кв.387, местността „Бул.България“ и административен адрес бул.“Пенчо Славейков“ № 52А.

Непаричната вноска, с която се извършва увеличението на капитала, се прави от държавата – едноличен собственик на капитала, въз основа и в изпълнение на Решение № 760 от 14.09.2012 г. на Министерския съвет, като правото на собственост на държавата върху гореописания имот е удостоверено с Акт за публична държавна собственост № 7834/15.12.2011 г. на Областния управител на област София.

(4) (нова - с протокол № РД-16-69 от 02.04.2013 г.) Капиталът на дружеството е увеличен с непарична вноска на стойност 8 443 820 (осем милиона четиристотин четиридесет и три хиляди осемстотин и двадесет) лева, като стойността е изчислена по реда на чл.92, ал.1 от ППЗДС и във връзка с данъчна оценка с изх.№ 7224006948/22.02.2013 г., издадена от Столична община. Непаричната вноска представлява правото на собственост върху имот, намиращ се в гр.София, район Триадица, УПИ I, кв.387, местността „Бул.България“, представляващ обект – разширение на сградата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Св.Екатерина” ЕАД, подробно описан в Акт за публична държавна собственост № 06514 от 4 февруари 2008 г. Обектът включва блок А1 (едно), състоящ се от сутерен и два надземни етажа, с разгъната застроена площ 1117,90 (хиляда сто и седемнадесет цяло и деветдесет стотни) кв.м., и блок А2 (две), състоящ се от сутерен и три надземни етажа с разгъната застроена площ 1758,90 (хиляда седемстотин петдесет и осем цяло и деветдесет стотни) кв.м., разположени изцяло във вътрешното пространство на комплекс „Александровска болница“, отделени с дилатационна фуга от Александровска болница и новия стационар на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Св.Екатерина” ЕАД, при граници на блок А1: североизток – сграда I-ва хирургия, югоизток – алея и сграда на „УМБАЛ “Св.Екатерина” ЕАД,

югозапад – алея, северозапад – блок А2 и бетонова площадка; на блок А2: север – бетонова площадка, изток – блок А1, юг – алея, запад – рампа.

Непаричната вноска, с която се извършва увеличението на капитала, се прави от държавата – едноличен собственик на капитала, въз основа и в изпълнение на Решение № 62 от 1 февруари 2013 г. на Министерския съвет, като правото на собственост на държавата върху гореописания имот е удостоверено с Акт за публична държавна собственост № 06514 от 4 февруари 2008г. на Областния управител на област София.

#### **Чл.9. Акции:**

1. Аксиите 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. Аксиите 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 аксиите.

### **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.** Намалвяване на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите чрез намалвяване номиналната стойност на аксиите, чрез обезсилване на акции или по друг на чин, 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. Увеличавя или намалвява 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. Назначавя и освобождава регистрирани одитори;
7. Одобрява годишния финансов 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.

**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;
6. закриване или прехвърляне на предприятия или значителни части от тях.

**Чл.15а.** При провеждането на процедури по реда на Закона за концесиите, правомощията на концедент се упражняват от Общото събрание на акционерите на дружеството, а правомощията на орган, извършващ подготвителните действия - от Съвета на директорите.

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

**Чл.17.** (1) 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.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години, като конкретният мандат се определя от Общото събрание на акционерите. 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 преизбрани без ограничение и могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

**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 финансов 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 неprisъствено 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 присъствуват 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 финансов 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 финансов отчет на Общото събрание на акционерите.

(5) Приетият от Общото събрание на акционерите годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър.

## **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, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси. Протоколите 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 правоприменник на активите и пасивите и другите права и задължения на Държавна институтска болница „Света Екатерина”, 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-18-67/31.08.2000 г., изменен и допълнен с протоколи № РД-16-370/05.12.2003 г., № РД-16-015/19.01.2004 г., № РД-16-106/21.04.2006 г., № РД-16-080/11.04.2005 г., № РД-16-59/25.02.2008г., № РД-16-74/17.03.2009г., № РД-16-79/24.02.2010г., № РД-16-593 от 23.11.2010г., № РД-16-45 от 15.02.2013 г., № РД-16-69 от 02.04.2013 г., № РД-16-372 от 01.10.2014 г., № РД-16-491 от 30.12.2015 г., № РД-16-26 от 10.02.2017 г., № РД-16-461 от 09.11.2018 г., № РД-16-517 от 18.12.2018 г., РД-16-527 от 27.12.2018 г., № РД-16-5 от 12.01.2021г. и № ~~РД-16-575/24.04.2021г.~~

\* \* \* \* \*