



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР  
Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ



## УСТАВ

### НА “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД, ГР.ПЛЕВЕН

(Приет със заповед № РД-18-71/31.08.2000 г., изменен и допълнен с протокол № РД-16-018 от 08.02.2005 г., № РД-16-64 от 25.02.2008 г., № РД-16-66 от 17.03.2009 г., № РД-16-35 от 17.02.2012 г., № РД-16-369 от 17.09.2013 г., № РД-16-74 от 06.04.2016 г., № РД-16-313 от 20.07.2018 г., № РД-16-451 от 04.12.2019 г., № РД-16-88 от 09.02.2021 г., и № РД-16-579 /30.09.2021 г.)

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. “Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р Георги Странски” ЕАД, гр.Плевен 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 – д-р Георги Странски” ЕАД.

(2) Седалището на дружеството е гр. Плевен.

(3) Дружеството има адрес: ул. „Георги Кочев” № 8 А.

(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 диспансерна дейност.

## КАПИТАЛ

Чл.8. (изм. с протокол на ОС № РД-16-018 от 08.02.2005 г., № РД-16-64 от 25.02.2008 г., № РД-16-66 от 17.03.2009 г., № РД-16-35 от 17.02.2012 г., № РД-16-369 от 17.09.2013 г., № РД-16-74 от 06.04.2016 г., № РД-16-313 от 20.07.2018 г., № РД-16-451 от 04.12.2019г., № РД-16-88 от 09.02.2021 г., и № ~~РД-16-579/30.09.2021г.~~) (1) Капиталът на дружеството е в размер на 30 434 440 лева (тридесет милиона четиристотин тридесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет лева), разпределен в 3 043 444 (три милиона четиридесет и три хиляди четиристотин четиридесет и четири) поименни акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.

(2) (нова – с протокол на ОС № РД-16-018 от 08.02.2005 г.) Капиталът е увеличен с непарична вноска на стойност 63 500 /шестдесет и три хиляди и петстотин/ лева, представляваща право на собственост върху:

а) недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ II с площ 1520 кв.м., находящ се в гр.Плевен, кв.246, съгласно Акт за държавна собственост № 2525 от 13.08.2003 г. на Областния управител – гр.Плевен,

б) недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ III с площ 450 кв.м., находящ се в гр.Плевен, кв.246, съгласно Акт за държавна собственост № 2526 от 13.08.2003 г. на Областния управител – гр.Плевен,

в) недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ IV с площ 310 кв.м., находящ се в гр.Плевен, кв.246, съгласно Акт за държавна собственост № 2527 от 13.08.2003 г. на Областния управител – гр.Плевен.

(3) (нова – с протокол № РД-16-74 от 06.04.2016 г.) Капиталът е увеличен с непарична вноска на стойност 14 300 401,38 (четирнадесет милиона триста хиляди четиристотин и един лева и 38 ст.) лева, определена от независим оценител, представляваща:

1. Доставена и монтирана апаратура на обща стойност 13 883 430,23 (тринадесет милиона осемстотин осемдесет и три хиляди четиристотин и тридесет лева и 23 ст.) лева, индивидуализирани в договори и протоколи, както следва:

1.1. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-072, РД-11-414/30.09.2015г. за доставка на пет броя анестезиологични апарати, подробно описана в приемо-предавателен протокол от 05.11.2015 г., приложение към устава;

1.2. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-035, РД-17-60/21.01.2013г. за доставка на четири броя асансьорни уредби, подробно описани в приемо-предавателни протоколи от 23.04.2013 г., 18.05.2013 г., 08.05.2013 г. и 19.06.2013 г., приложение към устава;

1.3. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-038, РД-17-221/11.03.2013г. за доставка на един брой дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, подробно описана в приемо-предавателен протокол от 24.06.2013 г., приложение към устава;

1.4. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-006, РД-17-539/03.10.2012г. за доставка на един брой дигитална ехографска система, подробно описана в приемо-предавателен протокол от 25.03.2013 г., приложение към устава;

1.5. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-068, РД-11-369/27.08.2015г. за доставка на апаратура за централна стерилизация, подробно описана в приемо-предавателни протоколи от 30.11.2015 г., и от 10.12.2015 г., приложение към устава;

1.6. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-060, РД-11-281/16.06.2015г. за доставка на мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор и съпътстваща апаратура, подробно описани в 4 бр. приемо-предавателни протоколи от 04.11.2015 г., приложение към устава;

- 1.7. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-027, РД-17-766/12.12.2012г. за доставка на един брой 16-срезов многодетекторен компютърен томограф, подробно описан в приемо-предавателен протокол от 26.03.2013 г., приложение към устава;
- 1.8. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-047, РД-17-143/18.02.2013г. за доставка на Система за архивиране и разпространение на образи /PACS/, подробно описана в приемо-предавателен протокол от 24.06.2013 г., приложение към устава;
- 1.9. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-069, РД-11-373/31.08.2015г. за доставка на уредба за интраоперативно лъчелечение/система за интраоперативно кV лечение, подробно описана в приемо-предавателен протокол от 28.10.2015 г., приложение към устава;
- 1.10. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-037, РД-17-222/11.03.2013г. за доставка на един брой ендоскопска апаратура - видеоколоноскоп и видеогастроскоп, подробно описани в приемо-предавателен протокол от 24.06.2013 г., приложение към устава;
- 1.11. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-029, РД-17-763/12.12.2012г. за доставка на един брой дигитално скопично-графичен рентгенов апарат, подробно описан в приемо-предавателен протокол от 25.03.2013 г., приложение към устава;
- 1.12. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-036, РД-17-80/28.01.2013г. за доставка на дизелов агрегат, подробно описан в приемо-предавателен протокол от 10.04.2013 г., приложение към устава;
- 1.13. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-040, РД-17-310/16.04.2013г. за доставка на един брой дигитален мамограф, подробно описан в приемо-предавателен протокол от 24.06.2013 г., приложение към устава;
- 1.14. Договор BG 161PO001-1.1.08-0001-1-D-036, РД-17-150/20.02.2013г. за доставка на апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика, подробно описана в приемо-предавателен протокол от 14.10.2013 г., приложение към устава.

2. Активи, представляващи строително-монтажни работи на стойност 416 971,15 (четирисотин и шестнадесет хиляди деветстотин седемдесет и един лева и 15 ст.) лева, съгласно Договор BG161PO001-1.1.08-0001-1-S-004, РД-17-437/16.08.2012г. за извършени строително-монтажни работи и удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж №№ 6/16.01.2014 г.; 65/02.04.2013 г.; 142/30.08.2013 г. и 143/30.08.2013 г., приложение към устава.

Непаричната вноска се прави от държавата - акционер на основание Решение № 135 на Министерския съвет от 02.03.2016 г.

#### 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. 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 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. 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 регистрирани одитори;
7. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
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 ипотeka 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.

(3) 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) 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.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 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 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 дивиденди 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 правопреемник на активите и пасивите и другите права и задължения на съществуващата болнична диагностично-лечебна структура към Висш медицински институт – Плевен по баланса и към 30.06.2000 г.

## 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.

\* \* \* \* \*