

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ**

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” ЕООД

Днес,г., в гр. Пловдив, при спазване на разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове и на основание чл.113 и сл. от Търговския закон /ТЗ/ МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив“ ЕООД, ЕИК 115 517 517, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” № 9, представлявано от доц. д-р Петко Недев, в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Медицински център Св. Пантелеймон” ЕООД прие настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „Медицински център Св. Пантелеймон” ЕООД, с който:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. от ТЗ, наричано по-нататък в учредителния акт “Дружество /то/”.

Чл.2. Дружеството е юридическо лице, което е имуществено и организационно обособено в стопанската дейност на Република България, със самостоятелен баланс и собствена банкова сметка.

Чл.3. Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България. Същото има право от свое име да сключва договори, да придобива имуществени и неимуществени права и да носи отговорност, както и да бъде страна по съдебни дела.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО


Чл. 4.(1) Фирменото наименование на Дружеството е „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” ЕООД с транслитерация “MEDITSINSKI TSENTAR SV. PANTELEYMON” LTD.

(2) Фирменото наименование на Дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 5.(1) Седалището на Дружеството е в Република България, гр. Пловдив.

(2) Адресът на управление на Дружеството е в гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров” №9.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 1

Чл. 6. Дружеството има за предмет на дейност:

/1/ Осъществяване на специализирана извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, диспансеризация и други дейности съгласно чл.11, ал.1 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/;

/2/ Извършаване на лечение на болен и в дома му, когато състоянието на болния налага това;

/3/ Осъществяване на неотложна помощ;

/4/ Дружеството може да разкрие до 10 /десет/ легла за краткосрочно наблюдение и лечение в рамките и съгласно закона - чл.8, ал.2 от ЗЛЗ.

Чл.7. Във връзка с предмета си на дейност, Дружеството може:

- да извършва търговски сделки само за нуждите на осъществяването от дружеството, като лечебно заведение, медицински дейности и за обслужване на пациентите.

- да извършва на територията на Република България, Европейската общност и извън нея всякакви сделки, незабранени с нормативен акт и непротиворечащи на основния предмет на дейност.

- да участва в други дружества или обединения с местни и чуждестранни физически и юридически лица.

IV. СРОК

Чл. 8. Дружеството се учредява за неопределен срок.

V. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

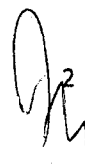
Чл.9. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на /1000/ хиляда лева, разпределени в /100/ сто дяла, всеки един с номинална стойност /10/ десет лева.

(2) Капиталът на Дружеството е 100 % на собственика – „Многопрофилна болница за активно лечение Св. Пантелеймон” ЕООД, ЕИК: 115517517, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 9.

(3) При учредяването на дружеството капиталът по чл.9, ал.1 от този Учредителен акт е внесен изцяло под формата на парична вноска.

Чл.10. (1) Дружеството може да придобива право на собственост и други вещни права в съответствие с изискванията на закона.

(2) Дружеството може да закупува дълготрайни материални активи само след получаване на разрешение от Едноличния собственик на капитала.



VI. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11. (1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството лично и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.12. (1) По реда на чл.147 от ТЗ Едноличният собственик на капитала:

1. Формира и изразява волята си по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството;
2. Организира и ръководи текущата дейност на Дружеството, съобразно закона и решенията си;
3. Представява дружеството.

Чл.13. (1) Едноличният собственик има право:

1. да изменя и допълва учредителния акт;
2. да взема решения за приемане на съдружник;
3. да приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. да взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. да избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; сключва с него договор за възлагане на управлението на дружеството; взема решение за прекратяване на договора;
6. да одобрява за проверител на годишния финансов отчет на дружеството дипломиран експерт-счетоводител (в случай, че отговаря на законовите изисквания);
7. да определя и освобождава контролър, ако е предвиден и да определя възнаграждението му;
8. да взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. да взема решения за предявяване на искиове на дружеството срещу управителя или контролърора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. да взема решения за допълнителни парични вноски;
12. да взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството;

13. да дава разрешение за закупуване на дълготрайни материални активи от дружеството, както и за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;

14. да дава разрешение за кредитиране на трети лица и за даване на обезпечения в полза на трети лица;

15. да дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

16. да дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;

17. да дава разрешение за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;

18. да назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството;

19. да дава разрешение за съществена промяна или допълнение в предмета на дейност на дружеството; промяна адреса на управление; съществени организационни промени;

20. да одобрява избора на застраховател, преди сключване на договорите за задължително застраховане на имущество;

21. да решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от „Учредителния акт“.

Чл.14.(1) За взетите решения по въпросите от компетентността на общото събрание едноличният собственик на капитала съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

(2) Решенията на едноличният собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Чл.15.(1) Едноличният собственик на капитала като управляващ и представляващ Дружеството:

1. представлява дружеството пред трети лица;

2. изпълнява функциите, възложени му от едноличният собственик на капитала;

3. ръководи с грижата на добър търговец дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличният собственик за одобрение;

5. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите в дружеството;

6. извършва и други действия, свързани с нормалното функциониране на

дружеството;

9. следи за редовното водене на дружествените книги;

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.20.(1) Едноличният собственик на капитала има следните имуществени права:

1. на дивидент, съразмерно с дяловете му в капитала на дружеството;
2. на ликвидационна част от имуществото на дружеството, съразмерно с дяловете му в капитала на дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала има следните неимуществени права:

1. да участва в управлението на дружеството по реда, предвиден в този учредителен акт;
2. да контролира дружествената дейност;

Чл.21.(1) Едноличният собственик на капитала има следните имуществени задължения:

1. да внесе или изплати дяловата си вноска;
2. да внесе допълнителна парична вноска, ако за това е взето надлежно решение от него.

(2) Едноличният собственик на капитала има следните неимуществени задължения:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да работи за печелившо осъществяване на дружествената дейност.

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ


Чл.22.(1) Дружествените дялове могат да се прехвърлят. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала на дружеството.

(4) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Чл.23. Трети лица се приемат за съдружници само с решение на едноличния собственик на Капитала и при спазване условията и реда на чл.122 от ТЗ.



IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ.

Чл.24.(1) Дружеството води:

1. книга за дяловете – в нея се вписват размерите на дяловете на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;
2. протоколна книга за решенията на общото събрание.

(2) Управителят отговарят за редовното водене и правилното съхранение на дружествените книги.

XI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.25.(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличният собственик.

(2) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване размера на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл.26.(1) Капиталът може да бъде намален до определения в чл.117, ал.1 от ТЗ минимален размер с решение на Едноличният собственик за изменение на учредителния акт при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

(2) В решението трябва да се посочва целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Капиталът на дружеството може да се намалява чрез:

1. намаляване стойността на дяловете;
2. връщане на дял на съдружник, прекратил участието си в дружеството;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част на дялове.

(4) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

XII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.27.(1) Стопанската дейност на Дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Отчетният период започва на 1 януари и завършва на 31 декември на текущата година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на учредяването и завършва на 31 декември.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния

собственик:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите.

(3) В срок до 30 дни след изтичането на всяко тримесечие Дружеството изготвя и представя на едноличния собственик тримесечен финансов отчет с натрупване от началото на годината, съдържащ отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс, отчет за собствения капитал и паричен поток. Финансовият отчет е придружен от писмен доклад за работата, за финансовото и икономическото състояние на дружеството; за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът съдържа и информация за структурата на финансовия резултат, за договорените и събрани приходи от наеми на отдадено недвижимо имущество, за просрочените задължения.

Чл.28.(1) В срок до 1-ви март на годината следваща отчетната, Дружеството изготвя и представя за приемане едноличния собственик годишен финансов отчет, като същият се проверява и заверява от дипломиран експерт-счетоводител, в предвидените от закон случаи. Годишният финансов отчет следва да бъде придружен с писмен доклад за работата на дружеството, за финансовото и икономическото състояние, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът следва да съдържа и информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство и дарения.

(3) Проверителят се избира от едноличният собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна.

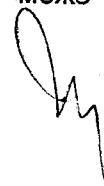
Чл.29.(1) Печалбата на дружеството се разпределя по решение на едноличният собственик на капитала.

(2) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски определени от едноличният собственик на капитала, и внесени по реда, регламентиран от Търговския закон.

Чл.30. Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловете си, докато дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата, съразмерно с дяловете си.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ.

Чл.31.(1) При временна необходимост от парични средства или за покриване на загуби, по решение на едноличният собственик на капитала, същият може да

 7

направи допълнителни парични вноски в определен срок. Допълнителните вноски следва да са съразмерни на дела в капитала.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

(3) Едноличният собственик на капитала определя размера и начина на плащане на лихвите по направените допълнителни вноски.

(4) За невнасяне на допълнителните вноски в определения срок се отговаря като за невнасяне на дялове.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.32. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличният собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи;
5. при прекратяване на юридическото лице – едноличен собственик на капитала.

Чл.33. (1) при прекратяване на Дружеството по решение на едноличният собственик на капитала или по решение на Съда, се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII /седемнадесета/ от ТЗ.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.34. За всички неуредени в Учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, решенията на едноличният собственик на капитала и останалите действащи в Република България нормативни актове, досежно дейността на Дружеството.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра, всеки със стойност на оригинал – един за едноличният собственик на капитала, един за архива на дружеството и един за Агенцията по вписвания.

Едноличен собственик на капитала:

за МБАЛ „Св. Пантелеймон“ ЕООД
доц. д-р Петко Недев - Управител

