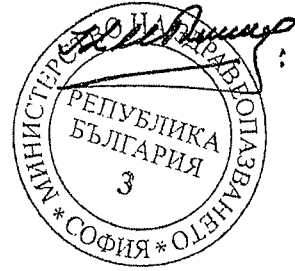


УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР
КИРИЛ АНАНИЕВ



УСТАВ

НА

**“СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД, ГР. СОФИЯ**

СТАТУТ

Чл.1. "Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс" ЕАД, гр.София е еднолично акционерно дружество с държавно имущество с едностепенна система на управление.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.2. /1/ Дружеството се представлява от Съвет на директорите.

/2/ Съветът на директорите упълномощава лица измежду членовете си, които да представляват дружеството като изпълнителен член /директор/.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.3. /1/. Наименованието на дружеството е еднолично акционерно дружество "Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс" ЕАД, гр.София.

В съкращение наименованието е "Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс" ЕАД.

/2/ Наименованието заедно с указание за адреса на управление на дружеството трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.4. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Васил Левски" № 54.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Осъществяване на болнична помощ.

КАПИТАЛ

Чл.6. (изм. със заповед № РД-16-548/07.12.2001 г., протокол на ОС № РД-16-033 от 22.02.2005 г., № РД-16-87/17.03.2009 г., № РД-16-125/16.04.2009 г., № РД-16-194 от 30.05.2009 г., № РД-16-78/24.02.2010г., № РД-16-568/12.11.2010 г., и № РД-16-108 от 05.04.2011 г., № РД-16-31 от 17.02.2012 г., № РД-16-404 от 22.10.2013 г., № РД-16-266 от 25.07.2014г., № РД-16-268 от 25.07.2014г. и № РД-16-~~311~~ от ~~31.07~~...2018г.) (1) Капиталът на дружеството е в размер на 23 818 985 (двадесет и три милиона осемстотин и осемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет) лева, разпределен в 23 818 985 (двадесет и три милиона осемстотин и осемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

(2) (нова – 2005 г.) Капиталът е увеличен с непарична вноска на стойност 705 278 /седемстотин и пет хиляди двеста седемдесет и осем/ лева, представляваща право на собственост върху: недвижим имот /вила „Романтика“/ – частна държавна собственост, намиращ се в курорта „Вили Костенец“, община Костенец, Софийска област, представляващ масивна сграда със застроена площ 412 кв.м. и разгъната застроена площ 1400 кв.м., състояща се от сутерен, приземен /партерен/ етаж, първи етаж, втори етаж и тавански етаж, заедно с дворно място от 2700 кв.м. с вертикална планировка и паркоустройство и изградените в дворното място съоръжения - открита площадка с две метални маси за тенис, детски кът с люлки, паркинг и алея-път.

(3) (нова, с протокол на ОС № РД-16- 568 от 12.11.2010г.) Намаляването на капитала се извършва чрез обезсилване на 26 741 броя поименни акции, всяка на стойност 1 лев, представляващи стойността на правото на собственост върху балнеолечебница на два етажа и тавански и избени помещения със застроена площ

1590 м2, намираща се в УПИ I - „За парк”, кв.82 и 84, с площ 39 400 м² по плана на гр. Баня.

(4) (нова, с протокол на ОС № РД-16- 108 от 05.04.2011г.) Намаляването на капитала се извършва чрез обезсилване на 2 437 броя поименни акции, всяка на стойност 1 лев, представляващи стойността на правото на собственост върху недвижим имот - баня «Русалка» (Кюпчез), масивна едноетажна постройка с обща застроена площ 459 кв.м., състояща се от фойе, 2 броя съблекални, 2 броя басейни и парно помещение, построена върху имот, съставляващ УПИ I-901, кв.26А по плана на гр.Хисаря.

(5) (нова, с протокол на ОС № РД-16-266 от 25.07.2014г.) Намаляването на капитала е извършено чрез обезсилване на 2 202 броя поименни акции, всяка на стойност 1 лев, представляващи стойността на правото на собственост върху водопреносно съоръжение, представляващо част от водопреносна мрежа за минерални води, а именно: част от топлопровод „Чепино” с помпена станция, гр. Велинград.

Намалението на капитала с гореописаното съоръжение се извършва в съответствие с чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „д” от Закона за водите, като с Решение № 487 на Министерския съвет от 10.07.2014 г. се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху съоръжението на община Велинград.

(6) (нова, с протокол на ОС № РД-16-268 от 25.07.2014г.) Намаляването на капитала е извършено чрез обезсилване на 15 238 броя поименни акции, всяка на стойност 1 лев, представляващи стойността на правото на собственост върху следните недвижими имоти, намиращи се в с. Шипково, община Троян:

- Поземлен имот с идентификатор 83212.501.1109 с площ 3 652 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шипково, одобрени със Заповед РД-18-33/07.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за плувен басейн, с находящите се в него съблекални с идентификатор 83212.501.1109.1, двуетажна сграда, състояща се от сгради с идентификатори 83212.501.1109.2 и 83212.501.1109.3 и плувен басейн, ведно със съоръженията, трайно прикрепени към земята – паропровод и водопровод;
- Поземлен имот с идентификатор 83212.501.1110 с площ 5 823 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шипково, одобрени със Заповед РД-18-33/07.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за санаториум, балнеосанаториум, профилакториум, заедно с находящите се в него курортна поликлиника, състояща от сгради с идентификатори 83212.501.1110.1 и 83212.501.1110.2, жилищна сграда със склад с идентификатор 83212.501.1110.9 и балнеолечебница, представляваща сгради с идентификатори 83212.501.1110.3, 83212.501.1110.4, 83212.501.1110.5, 83212.501.1110.6, 83212.501.1110.7 и 83212.501.1110.8.

Намалението на капитала с гореописаните имоти се извършва на основание Решение № 421 на Министерския съвет от 23.06.2014 г., с което същите се прехвърлят безвъзмездно в собственост на община Троян, с цел развитие на туризма в региона.

АКЦИИ

Чл.7. (изм. със заповед № РД-16-548/07.12.2001 г., протокол на ОС № РД-16-033 от 22.02.2005 г., № РД-16-87/17.03.2009 г., № РД-16-125/16.04.2009 г., № РД-16-194 от 30.05.2009 г., № РД-16-78/24.02.2010 г., № РД-16-568/12.11.2010 г., № РД-16-108 от 05.04.2011 г., № РД-16-31 от 17.02.2012 г., № РД-16-404 от 22.10.2013 г., № РД-16-266 от 25.07.2014г., № РД-16-268 от 25.07.2014г. и № РД-16-385 от ...3.1.07.....2018г.) (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 23 818 985 (двадесет и три милиона осемстотин и осемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и пет) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

(2). Акции са поименни.

(3). 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.

(4). Акции се издават на купюри по една, по пет и по десет акции по решение на Общото събрание на акционерите.

(5). 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.8. /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.9. Намаляване на капитала се извършва по решение на Общото събрание на акционерите чрез намаляване на номиналната стойност на акциите, чрез обезсилване на акции или по друг начин, допустим от закона.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10. Органи на управление на дружеството са: Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Чл.11. Общото събрание на акционерите се представлява от Министъра на здравеопазването, който има правомощията на Общото събрание по Търговския закон.

Чл.12. Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала на дружеството;
3. Определя основните насоки за дейността на дружеството;
4. Взема решение за реорганизация, преобразуване и прекратяване на дружество;
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 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.13. 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.13а. 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.14. Решенията на Общото събрание на акционерите се вземат с обикновено мнозинство, а по т.т.1,2,4,5 и 8 на чл.12 – с мнозинство от 3/4.

Чл.15. /1/ Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от Общото събрание и не може да бъде по-голям от 5 /пет/ души.

(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.16. Съветът на директорите:

1. Разработва и приема бизнес-програма за целия срок 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 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.17. Съветът на директорите приема решения, ако присъстват лично най-малко половината от членовете му.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.18. /1/ Дружеството образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на Съвета на директорите.

/2/ Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя от Съвета на директорите, но не по-малко от 1/10 част от печалбата след облагане с данъци. Отчисленията по фонд "Резервен" могат да се преустановят когато той достигне 25 /двадесет и пет/ на сто от капитала на дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.19. /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 финансов баланс 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.20. /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 запознаят със съдържанието на протоколите и да получават преписи от тях.

/3/ Дружеството води книга на акционерите, в която се записват името и адресът на притежателите на поименни акции и удостоверения и се отбелязва номиналната и емисионната им стойност, броят и номерата на акциите. В същата книга се записват и извършените прехвърляния.

/4/ 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 книга.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.21. 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.22. (изм. Заповед № РД-16-548/07.12.2001г. и Протокол от ОС № РД-16-306/03.08.2007г.) Дружеството е правопреемник на активите и пасивите и другите права и задължения на Санаторно-курортно управление /Централно управление/ към министерството на здравеопазването и следните санаторно-курортни здравни заведения от състава на Санаторно-курортно управление:

- Санаторно-курортен комплекс - Нареченски минерални бани;
- Санаторно-курортен комплекс – Павел баня;
- Санаторно-курортен комплекс – Поморие;
- Санаторно-курортен комплекс – Сандански;
- Център за рехабилитация и лечение на болестите на обмяната на веществата-Лозница;

- Санаторно-курортен комплекс – Кюстендил;
- Санаторно-курортен комплекс – Момин проход;
- Санаторно-курортен комплекс – Овча могила;
- Санаторно-курортен комплекс – Велинград;
- Санаторно-курортен комплекс – Хисар;
- Санаторно-курортен комплекс – Вършец;
- Санаторно-курортен комплекс – Баня;
- “Специализирана болница за рехабилитация – с.Баня” ЕООД, с.Баня, община Карлово;
- “Специализирана болница за рехабилитация – Баните” ЕООД, с.Баните, област Смолян;
- “Специализирана болница за рехабилитация “Свети Мина” ЕАД, гр.Вършец, област Монтана.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. За неуредените в този устав случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на общото гражданско законодателство.

(Приет със заповед № РД-16-548 от 07.12.2001 г., изменен и допълнен с протоколи № РД-16-033/22.02.2005 г., РД-16-306/03.08.2007 г., № РД-16-87 от 17.03.2009 г., № РД-16-125/16.04.2009 г., № РД-16-194/30.05.2009 г., № РД-16-78 от 24.02.2010 г., № РД-16-568 от 12.11.2010 г., № РД-16-108 от 05.04.2011 г., № РД-16-31/17.02.2012 г., № РД-16-404 от 22.10.2013 г., № РД-16-266 от 25.07.2014г., № РД-16-268 от 25.07.2014г. и № РД-16-325 от 31.07.2018г.)

* * * * *