



ПРОТОКОЛ
НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
„ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА“ ЕАД,
ГР. СОФИЯ

№ РД 16- 153 от 21.03......2023 г.

Днес, 21.03......2023 г., д-р Асен Меджидиев - министър на здравеопазването, в качеството на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206218659, и на основание чл. 192, ал. 1, чл.193, ал. 1, чл. 219, ал. 2, чл. 221, т. 1 и т. 2 и чл. 232а от Търговския закон, чл. 43, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия, Решение № 191 от 16.03.2023 г. на Министерски съвет и чл. 9, ал. 1 и чл. 13, т. 1 и т. 2 от Устава на дружеството

РЕШИХ:

1. Увеличавам капитала на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, от 100 000 000 лева (сто милиона), разпределен в 100 000 000 (сто милиона) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, със 7 961 000 лева (седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди лева), на 107 961 000 лева (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди лева), разпределен в 107 961 000 (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.

Увеличението на капитала се извършва чрез издаването на 7 961 000 (седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди) броя нови поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

2. Увеличението на капитала се прави от държавата – едноличен собственик на капитала, въз основа и в изпълнение на Решение № 191 от 16.03.2023 г. на Министерския съвет, чрез непарична вноска на стойност 7 961 000 лева (седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди лева), представляваща по-високата стойност между пазарната оценка, извършена от независим оценител, и увеличената с 40 на сто данъчна оценка по реда на чл. 92, ал. 1 от ППЗДС, и представляваща правото на собственост върху следния имот:

- поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1652, с площ 24 534 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, Столична община, област София, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), намиращ се в област София, Столична община, гр. София, район „Овча

купел“, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 11576/31.10.2022 г., утвърден от областния управител на област София.

3. Изменям чл. 6 на Устава на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, както следва:

3.1. Чл. 6 става ал. 1 и придобива следната редакция:

„Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 107 961 000 лева (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди лева), разпределен в 107 961 000 (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, изцяло собственост на българската държава - едноличен собственик на капитала. ”.

3.2. Създава се нова ал. 2 към чл. 6 със следното съдържание:

„(2) Капиталът на дружеството е увеличен с непарична вноска на стойност 7 961 000 лева (седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди), представляваща по-високата стойност между пазарната оценка, извършена от независим оценител, и увеличената с 40 на сто данъчна оценка по реда на чл. 92, ал. 1 от ППЗДС, и представляваща правото на собственост върху следния имот:

- поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1652, с площ 24 534 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, Столична община, област София, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), намиращ се в област София, Столична община, гр. София, район „Овча купел“, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 11576/31.10.2022 г., утвърден от областния управител на област София.

Непаричната вноска, с която се извършва увеличението на капитала, се прави от държавата - едноличен собственик на капитала, въз основа и в изпълнение на Решение № 191 от 16.03.2023 г. на Министерския съвет.”

4. Утвърждавам изменения Устав на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, *приложение* към настоящия протокол.

5. Изпълнителният директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, да извърши вписване на увеличението на капитала в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в законоустановения срок.

6. Настоящият протокол да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и да се изпрати на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София, за сведение и изпълнение.

Приложение: Устав на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София

Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ
Министър на здравеопазването



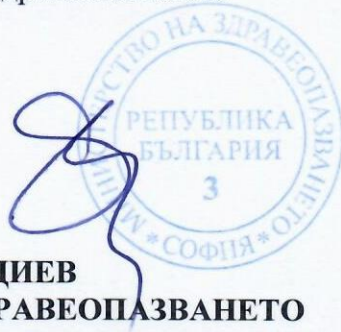


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на здравеопазването

Министър на здравеопазването

УТВЪРЖДАВАМ:



Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

У С Т А В
НА
„ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА“ ЕАД
СОФИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД - София, е еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала с едностепенна система на управление, наричано по-долу „Дружеството“.

(2) Дружеството е учредено въз основа и в изпълнение на Разпореждане № 3 на Министерския съвет от 21 юли 2020 г.

(3) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е държавата, представлявана от министъра на здравеопазването.

(4) Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите.

(5) Съветът на директорите възлага управлението на Дружеството на изпълнителен член (изпълнителен директор), избран измежду неговите членове.

(6) Дружеството се създава и управлява съобразно Търговския закон, Закона за публичните предприятия и другите действащи в страната нормативни актове. В дейността си Дружеството ще се ръководи от действащото в страната законодателство, настоящия устав и решенията на управителните си органи.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството ще осъществява дейността си под фирма, изписвана на български език, с включено означение „ЕАД“, по следния начин: „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД. При необходимост фирмата на Дружеството ще се изписва на латиница по следния начин: „Zdravna investicionna kompania za detska bolnica“ ЕАД.

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка на Дружеството трябва да бъдат посочвани в документите от търговската му кореспонденция и на страницата му в интернет.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е гр. София.

(2) Дружеството е с адрес на управление: гр. София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ № 15, комплекс „Център по хигиена“.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност извършване на всички разрешени от закона дейности, свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на Обект от национално значение „Изграждане на Национална многопрофилна детска болница“, както и всякаква друга, незабранена от закона дейност.

КАПИТАЛ

Чл. 6. (измен. Протокол № РД-16:153/21.03.2023 г.) **(1)** Капиталът на дружеството е в размер на 107 961 000 лева (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди лева), разпределен в 107 961 000 (сто и седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди) поименни акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, изцяло собственост на българската държава - едноличен собственик на капитала.

(2) (нова, Протокол № РД-16:153/21.03.2023 г.) Капиталът на дружеството е увеличен с непарична вноска на стойност 7 961 000 лева (седем милиона деветстотин шестдесет и една хиляди), представляваща по-високата стойност между пазарната оценка, извършена от независим оценител, и увеличената с 40 на сто данъчна оценка по реда на чл. 92, ал. 1 от ППЗДС, и представляваща правото на собственост върху следния имот:

- поземлен имот с идентификатор 68134.4332.1652, с площ 24 534 кв. м., по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, Столична община, област София, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), намиращ се в област София, Столична община, гр. София, район „Овча купел“, за който е съставен Акт за частна държавна собственост № 11576/31.10.2022 г., утвърден от областния управител на област София.

Непаричната вноска, с която се извършва увеличението на капитала, се прави от държавата - едноличен собственик на капитала, въз основа и в изпълнение на Решение № 191 от 16.03.2023 г. на Министерския съвет.

Чл. 7. Акциите на Дружеството са поименни. 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.

Чл. 8. (1) При учредяване на Дружеството едноличният собственик на капитала прави парична вноска в размер 30 000 000 лв., представляващи 30 % от номиналната стойност на записаните акции.

(2) В срок до една година след вписването на Дружеството едноличният собственик на капитала прави парична вноска в размер 50 000 000 лв., представляващи 50 % от номиналната стойност на записаните акции.

(3) В срок до две години след вписването на Дружеството едноличният собственик на капитала прави парична вноска в размер 20 000 000 лв., представляващи 20 % от номиналната стойност на записаните акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез издаване на нови акции или чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции.

(2) Едноличният собственик на капитала може да увеличи капитала и чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Намаляване на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез намаляване номиналната стойност на акциите, чрез обезсилване на акции или по друг начин, допустим от закона.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Органи на Дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание;
2. Съветът на директорите.

Чл. 12. Министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата в Дружеството като едноличен собственик на капитала.

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала:

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 им.
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори.
6. Одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на Фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент.
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.
8. Освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност.
9. Одобрява бизнес програмата на Дружеството след приемането ѝ от съвета на директорите.
10. Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на Дружеството в други дружества.
11. Взема решение за други въпроси, предоставени в негова компетентност от законодателството и от устава на Дружеството.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала одобрява взети решения от Съвета на директорите за:

1. Разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година.

2. Отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година.

3. Получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година.

4. Сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг.

5. Учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството.

Чл. 15. За решенията на едноличния собственик на капитала по въпросите от компетентността на Общото събрание се съставя протокол в писмена форма.

Чл. 16. (1) Броят на членовете на Съвета на директорите се определя от едноличния собственик на капитала в съответствие с чл. 22, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

(2) Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 5 години, като конкретният мандат се определя от едноличния собственик на капитала. При предсрочно освобождаване на член на Съвета на директорите едноличният собственик на капитала може да попълни състава до изтичане мандата на органа. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение и могат да бъдат освободени от състава и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) За член на Съвета на директорите може да бъде избрано лице, което отговаря на изискванията, предвидени в Закона за публичните предприятия, Търговския закон и другите относими нормативни актове.

(4) Членовете на Съвета на директорите се избират и назначават след провеждането на конкурс по реда на ППЗПП.

(5) Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, за което има забрана за такова членство, посочена в Закона за публичните предприятия, Търговския закон, както и в други нормативни актове, които съдържат ограничителни условия.

(6) Независимите членове на Съвета на директорите трябва да са не по-малко от една трета, но не повече от една втора от състава му.

Чл. 17. (1) Съветът на директорите:

1. разработва и приема бизнес програма за целия срок на действие на договора за управление и я представя на едноличния собственик на капитала за одобрение. Бизнес програмата се актуализира ежегодно, а изпълнението ѝ се отчита пред едноличния собственик на капитала и Агенцията за публични предприятия и контрол след приключването на съответната финансова година;

2. изготвя годишна самооценка на своята дейност и ефективност, която се представя на едноличния собственик на капитала и на Агенцията за публичните предприятия и контрол;

3. приема и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет на Дружеството;

4. предлага на едноличния собственик на капитала увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;

5. избира между членовете си председател, заместник-председател и изпълнителен член (изпълнителен директор);

6. приема организационно-управленската структура и одобрява вътрешните нормативни актове и правила на Дружеството;

7. обсъжда и решава всички въпроси, които са вменени в неговата компетентност от действащата нормативна уредба, устава и договора за възлагане на управление на Дружеството.

(2) Взема следните решения, които влизат в сила след одобрението им от едноличния собственик на капитала:

1. разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

2. отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

3. получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на гаранции (с изключение на гаранции, давани по реда на Закона за обществените поръчки), поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево финансиране, даване на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година;

4. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

5. учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.

(3) Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на един от тях.

(4) Членовете на Съвета на директорите действат информирано, добросъвестно, с дължимата грижа и внимание и в най-добрия интерес на Дружеството и собственика на капитала. Те са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на Съвета на директорите.

Чл. 18. (1) Съветът на директорите приема решения, ако присъстват лично най-малко половината от членовете му.

(2) Съветът на директорите може по изключение да взема решения неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 19. (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 10 % (десет процента) от печалбата след облагане. Отчисленията за резервния фонд могат да се преустановят, когато той достигне 25 % (двадесет и пет процента) от номиналната стойност на капитала на Дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 20. (1) Съветът на директорите на Дружеството организира ежегодно съставянето до 31 март на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността за изтеклата календарна година и ги представя за проверка и заверка от назначения регистриран одитор.

(2) Проверката има за цел да установи спазването на изискванията на Закона за счетоводството, Устава и другите приложими нормативни актове.

(3) Без проверка и заверка от регистриран одитор годишният отчет не може да се приеме от едноличния собственик на капитала.

(4) В срок до 30 юни на текущата година изпълнителният директор представя на едноличния собственик на капитала проверки и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за предходната година, приет от Съвета на директорите на Дружеството, заедно с годишния доклад за дейността и доклада на регистрирания одитор.

(5) Приетият от едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет и годишният доклад за дейността се обявяват в Търговския регистър съгласно изискванията на Търговския закон и регистър на ЮЛНЦ и Закона за счетоводството.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. (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) Едноличният собственик на капитала и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколите и да получават преписи или извлечения от тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. чрез вливане, сливане или преобразуване в друг вид Дружество;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
5. в други случаи, предвидени в нормативната уредба.

Чл. 23. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на чл. 266 и следващите от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за публичните предприятия, Търговския закон и нормативните актове на общото гражданско законодателство.

Този Устав е приет с Разпореждане № 3 на Министерския съвет на Република България от 21 юли 2020 година и е изменен с Протокол № РД-16-153/21.03.2023 г.