

МЕАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД	ЕИК ПО БУЛСТАТ/ТР
Гр. (с.) ВИДИН	105515902
Общинна: ВИДИН	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 31.12.2019 ГОДИНА
ИНДИВИДУАЛЕН

Наименование на разходите	Сума - хил. лв.		Наименование на приходите	Сума - хил. лв.	
	2019 г.	2018 г.		2019 г.	2018 г.
а	1	1	а	1	1
А. Разходи			А. Приходи		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Разходи за суровини, материали и външни услуги			Нетни приходи от продажби		
Суровини и материали	3164	3543		8532	8675
Външни услуги	2250	2336			
Разходи за персонала	914	1207	Услуги		
в това число:	6295	6428	Други приходи	8532	8675
Разходи за възнаграждения			в това число:	2313	2384
Разходи за осигуровки	5307	5457	Приходи от финансираня		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	988	971	от тях: от правителството	1402	1090
Разходи за амортизация и обезценка			Общо за група I	10845	11059
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	591	745	Б. Загуба от обичайна дейност		
в това число:	591	745	Общо приходи (I + II + III)	10845	11059
Разходи за амортизация			В. Счетоводна загуба		
Други разходи	591	745	Г. Загуба (B + IV + V)		
Общо за група I	346	191			
II. Финансови разходи	10396	10907			
Разходи за лихви и други финансови разходи					
в това число:	87	137			



Общо за група II	87	137	
Общо разходи (I + II)	10483	11044	
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	362	15	
IV. Разходи за данъци от печалбата			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	32	19	
Г. Печалба (B-IV-V)	394	34	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	10845	11059	Всичко (Общо приходи + Г)
			10845
			11059

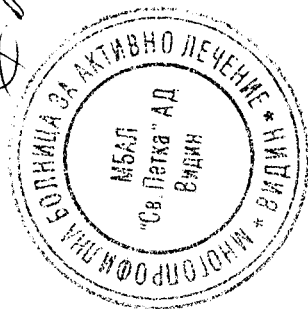
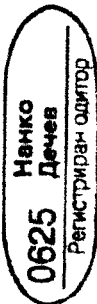
Ръководител: Изп. Директор д-р Цветан Василев
(име, презиме, фамилия)

Съставител - Главен Счетоводител: Светла Вергилова
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(подпис)

Заверил съгласно доклад от 11 май 2020 г



(Handwritten signature)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД

към 31.12.2019 г. 105515902

Показатели	РЕЗЕРВИ							Финансов резултат от минали години			(Хил. лв.)	
	Записан капитал	Резерв от последващи оценки		Законни	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал			
		1	3							4	7	8
1. Салдо в началото на отчетния период	3871	11210		2		53	(4111)					11025
2. Промени в счетоводната политика		(11210)										
3. Грешки от предходни периоди												
4. Салдо след промени и грешки	3871			2		11258	(261)					15131
6. Финансов резултат за текущия период												
11. Салдо към края на отчетния период	3871	0	0	2	-0	11258	(4372)	394	394	11153	11153	11153
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	3871	0	0	2	-0	11258	(4372)	394	394	11153	11153	11153

Изп. Директор: д-р Цветан Василев

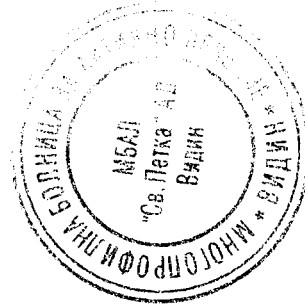
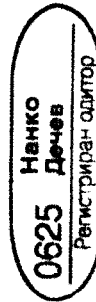
ПОДПИС

Съставител: Главен Счетоводител: Светла Вергилова

ПОДПИС

Дата на съставяне: 31.03.2020 г.

Заверил съгласно доклад от 11 май 2020 г





Отчетна единица: МБЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД
 Гр. (с.) Видин
 Община: Видин

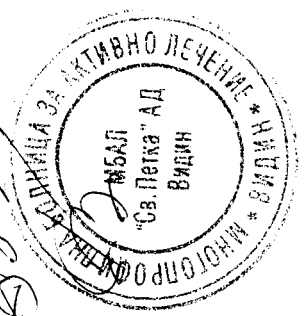
БУЛСТАТ
 105515902

**ОТЧЕТ
 ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
 ЗА 31.12.2019 ГОДИНА**

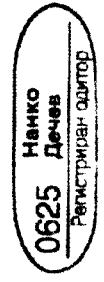
Наименование на паричните потоци	Текущ период 31.12.2019 г.			Предходен период 31.12.2018 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11024	4805	6219	10748	3958	6790
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5886	(5886)		5471	(5471)
Други парични потоци от основна дейност		49	(49)		401	(401)
Общо за раздел А	11024	10740	284	10748	9830	918
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		502	(502)		60	(60)
Общо за раздел Б	0	502	(502)	0	60	(60)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или платени заеми	3113	2575	538		835	(835)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни		66	(66)		60	(60)
Получено / възстановено/финансиране	717	280	437	375		-375
Общо за раздел В	3830	2921	909	375	895	(520)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	14854	14163	691	11123	10785	338
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	593	x	x	255
Е. Парични средства в края на периода	x	x	1284	x	x	593

Изп. Директор: д-р Цветан Василев
 (Име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Светла Вергилова
 (Име, презиме, фамилия)
 094/600 691, 094/606 025, 0886/109922
 Дата: 31.03.2020 г.



Заверил съгласно доклад от 11 май 2020 г



(Handwritten signature)



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
Акционерите на
ГРУПАТА МБАЛ „Света Петка“ - АД
Видин

Доклад върху финансовия отчет

Квалифицирано мнение

Ние извършихме одит на годишния консолидиран финансов отчет на МБАЛ „Света Петка“ – АД, състоящ се от счетоводния баланс към 31 декември 2019 г., отчета за приходите и разходите, отчета за промените в капитала и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните приложения към финансовия отчет, включително обобщеното оповестяване на значимите счетоводни политики.

По наше мнение, с изключение на възможния ефекта от въпроса, описан в раздела от нашия доклад *Основание за изразяване на квалифицирано мнение* приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2019 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приети за приложение в България.

Основание за изразяване на квалифицирано мнение

В своя консолидиран годишен финансов отчет, дружеството не е признало провизия по заведени дела, а само ги е оповестило в т. 12 от приложението към финансовия отчет. Делата са заведени срещу дружеството поради инцидент възникнал през 2014 г. и са в размер на 780 хил. лева. Делата не са приключили към този момент, като мнението на юриста на дружеството е че ще бъдат загубени, но предявените суми могат да бъдат намалени. Ние не бяхме в състояние да получим достатъчно и уместни доказателства до какъв размер сумата посочена по – горе трябва да бъде призната като провизия още повече, че дружеството притежава зъстраховка, която ще покрие част от размера на исканата по делата сума..

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти, които са приети за приложение в България. Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад *Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет*. Ние сме независими от компанията в съответствие с Международния етичния кодекс на професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), които са приети за приложение в България. Ние считаме, че одиторските доказателства, които получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение.

Отговорности на ръководството за финансовия отчет

Ръководството на дружеството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приети в Република България и за такава система за вътрешен контрол,



каквато ръководството определи, че е необходима, за да даде възможност за изготвянето на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама, или на грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с това предположение и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира или да преустанови дейността на дружеството или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама, или на грешка, както и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че един одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено отклонение, когато такова съществува. Отклоненията могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, ще окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

Идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят основание за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

Получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.

Оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

Достигаем до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до



заклучение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

Оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

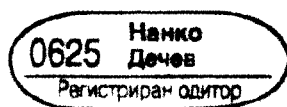
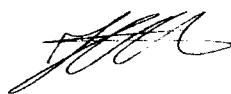
Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството, ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2019 г. Този доклад не представлява част от годишния му консолидиран финансов отчет за същия период.

Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена в консолидирания финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2019 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти приети в България.

Регистриран ДЕС

Нанко Милев Дечев



Дата: 11 май 2020 г.
ул. "Парчевич" 60
гр. Карлово, България



Отчетна единица: МВАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД	ЕИК по БУЛСТАТ
Гр. (с.) ВИДИН	ВИДИН
Община: ВИДИН	105515902

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

КОНСОЛИДИРАН

АКТИВ	Сума - хил. лв.		Раздели, групи, статии	ПАСИВ	
	2019 г.	2018 г.		2019 г.	2018 г.
Раздели, групи, статии			Раздели, групи, статии		
			а		
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Непекущи (дълготрайни) активи			1. Записан капитал		
Г. Нематериални активи	7	0	Акционерен капитал	3671	3671
програмни продукти	7	0	Други видове записан капитал	3555	3555
Общо за група I			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи	16044	16147	III. Резерв от последващи оценки		
Земни и сгради	9499	9499			
Земни	6545	6648	IV. Резерви		
Сгради	888	978	Законови резерви	2	2
Машини, производствено оборудване и апаратура					
Съоръжения и други	36	49	Други резерви	82	80
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	103	4	Общо за група IV		
Общо за група II	17071	17178	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години	11258	11160
III. Дългосрочни финансови активи			Неразпределена печалба	(4372)	(4042)
			Непокрита загуба	6886	7118
			Общо за група V	398	50
IV. Отсрочени данъци			VI. Текуща печалба (загуба)	11259	11121
Общо за раздел Б	17078	17178	Общо за раздел А		
В. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения	1092	706
Г. Материални запаси	87	99	Провизии за пенсии и други подобни задължения	1069	1101
Суровини и материали	87	99	Провизии за данъци	1069	1101
Общо за група I			в т.ч. отсрочени данъци		
II. Вземания	423	788	Общо за раздел Б	2161	1807
Вземания от клиенти и доставчици	178	333	В. Задължения	1967	1412
Други вземания	45	45	Задължения към финансови предприятия	400	714
в т.ч. над 1 година	601	1101	До 1 година	1567	698
Общо за група II			Над 1 година		
IV. Парични средства					



Касови наличности и сметки в страната	1412	692	444	1718
Касови наличности в лева	1		357	1718
Разплащателни сметки	1411	692	87	
Общо за група IV	1412	692	2970	1038
Общо за раздел В	2100	1912	878	1038
Г. Разходи за бъдещи периоди			69	
		в това число:	733	675
		Към персонала	379	675
		До 1 година	196	178
		Осигурителни задължения	196	178
		До 1 година	293	185
		Данъчни задължения	293	185
		До 1 година	3371	4168
Общо за раздел В			2019	3470
До 1 година			1723	698
Над 1 година			2407	1994
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди				
		в това число:	2407	1994
		Финансирания	19178	19090
Сума на актива (А+В+Г)	19178	19090		

Ръководител: Изп. Директор: Д-р Цветан Василев
(име, презиме, фамилия)

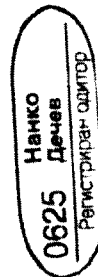
Съставител - Главен Счетоводител: Светла Вергилова
(име, презиме, фамилия)

Дата: 31.03.2020 г.

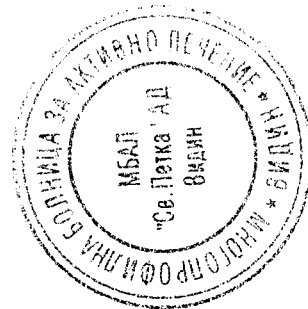
Заверил съгласно доклад от 11 май 2020 г

(подпис)

(подпис)



(Handwritten signature)





Отчетна единица : МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД	ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
Гр. (с.) ВИДИН	105515902
Община: ВИДИН	

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 31.12.2019 ГОДИНА
КОНСОЛИДИРАН

Наименование на разходите	Сума - хил. лв.		Наименование на приходите	Сума - хил. лв.	
	2019 г.	2018 г.		2019 г.	2018 г.
а	1	1	а	1	1
А. Разходи			А. Приходи		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	3391	3636	Нетни приходи от продажби	9278	9509
Суровини и материали	2296	2364			
Външни услуги	1095	1272	Услуги	9278	9509
Разходи за персонала	6775	7130	Други приходи	2300	2384
в това число:			в това число:		
Разходи за възнаграждения	5710	6089	Приходи от финансираня	1402	1090
Разходи за осигуровки	1065	1041	от тях: от правителството	1402	1090
			Общо за група I	11578	11893
Разходи за амортизация и обезценка	608	763			
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	608	763	Общо приходи (I + II + III)	11578	11893
в това число:					
Разходи за амортизация	608	763			
Други разходи	349	194			
Общо за група I	11123	11723			
II. Финансови разходи					
Разходи за лихви и други финансови разходи	87	137			
в това число:					

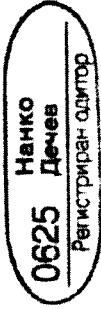


Общо за група II	87	137
Б. Печалба от обичайна дейност	368	33
Общо разходи (I + II + III)	11210	11860
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	368	33
IV. Разходи за данъци от печалбата	2	
V. Отсрочен разход (икономия) от данък	(32)	(17)
Г. Печалба (B-IV-V)	398	50
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	11578	11893
Всичко (Общо приходи + Г)	11578	11893

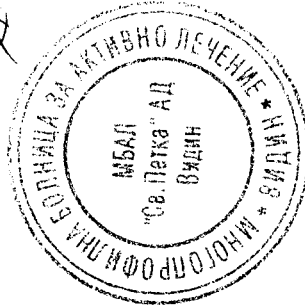
Ръководител: Изп. Директор д-р Цветан Василев
(име, презиме, фамилия)

Съставител - Главен Счетоводител: Светла Вергилова
(име, презиме, фамилия)

Заверил съгласно доклад от 11 май 2020 г



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)
(подпис)

(Handwritten signature)
(подпис)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2019 г 105515902

на МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД

КОНСОЛИДИРАН

(ХИЛ. ЛВ.)

Показатели	код на реда	Записан капитал		Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/згуба	Общо собствен капитал
		1	3		4	7	8	9		
а	б									
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	3876	11374	82		53	(4372)			11013
2. Промени в счетоводната политика	61620									0
3. Грешки	61630									0
б. Финансов резултат за текущия период	61660									
10. Други изменения в собствения капитал	61670					2			411	411
11. Салдо към края на отчетния период	61720	3876	11374	82	2	53	(4372)		411	11426
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	61740	3876	11374	82	2	53	(4372)		411	11426

Изп. Директор: д-р Цветан Василев



ПОДПИС

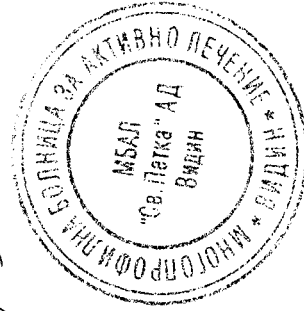
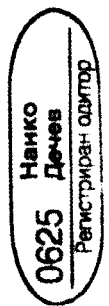
Съставител: Главен Счетоводител: Светла Вергилова



ПОДПИС

Дата на съставяне: 31.03.2020 г.

Заверил съгласно доклад от 11 май 2020 г



Отчетна единица: МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД
Гр. (С.) Видин
Община: Видин

БУЛСТАТ
105515902

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ЗА 31.12.2019 ГОДИНА
КОНСОЛИДИРАН

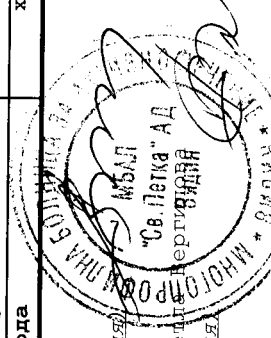
(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Текущ период 31.12.2019 г.			Предходен период 31.12.2018 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11417	5014	6403	10864	3322	7542
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6649	(6649)		6678	(6678)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		74	(74)			0
Плащания при разпределения на печалби		2	(2)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	1271	488	783			0
Общо за раздел А	12688	12227	461	10864	10002	862
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Общо за раздел Б	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3113	2575	538	835		(835)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		280	-280			0
Други парични потоци от финансова дейност				929	577	352
Общо за раздел В	3113	2855	258	929	1412	(483)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	15801	15082	719	11793	11414	379
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	693	x	x	314
Е. Парични средства в края на периода	x	x	1412	x	x	693

Изп. Директор: д-р Цветан Василев
(Име, презиме, фамилия)
 Съставител-Главен Счетоводител: Светла Петричарова
(Име, презиме, фамилия)

Заверил съгласно доклад от 11 май 2020 г

0625
Нанко Дечев
 Регистриран аудитор





МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТА ПЕТКА“ АД ГР. ВИДИН

☎/ тел./факс: /094/60 60 25; email: mbal_vidin@abv.bg

**КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД
гр. ВИДИН
ЗА 2019 ГОДИНА**

Увод

Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“ е акционерно дружество, създадено чрез преобразуване на публично здравно заведение Обединена районна болница „Света Петка“ – гр.Видин, съгласно заповед на Министър на Здравеопазването - Д-р Илко Семеджиев с № РД 10-03 от 18.08.2000 година, което е регистрирано с Решение № 375 на Видински Окръжен Съд от 08.09.2000 година том III, патида № 88, страница 173, рег.1.

Дружеството извършва болнична дейност, диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия, оказване на родилна помощ, рехабилитация.

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 3 555 хил.лв.

МБАЛ „Света Петка“ АД е собственик на 100% от капитала на МЦ „Света Петка“ ЕООД регистрирано с Решение № 333 от 24.03.2003 година на Видински Окръжен Съд по фирмено дело № 215 по описа от 2003 година.

Дъщерното дружество е с предмет на дейност – специализирана извънболнична помощ, извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации и профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания.

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 5 хил.лв.

Мисия

Мисията на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин е подобряване на достъпа и качеството на оказваните медицинска помощ и услуги за повишаване качеството на живот и удължаване на активната трудоспособна възраст на населението.

Цялостната дейност на болницата е насочена към задоволяване на потребностите от здравни услуги, както на пациенти от областта, така и на пациенти извън нея. Да осъществява медицински дейности, включително инвазивни и хирургични процедури на пациенти с остри и изострени хронични заболявания, да възстановява здравето и / или стабилизира някои негови нарушения, да намалява и облекчава страданията и забавя развитието на болестния процес чрез качествена диагностично-консултативна, стационарна и рехабилитационна медицинска помощ.

АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ДЪЩЕРНОТО ДРУЖЕСТВО МЦ „СВЕТА ПЕТКА“ ЕООД

От регистрацията си на 24.02.2003 година до 16.03.2011 година Дружеството не осъществява дейност. От 2011 година започва дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма : Медицински Център „Света Петка“. През 2011 година дъщерното дружество навлезе безусловно в предизвикателствата на пазарните отношения, убедително заявявайки присъствието си.

Медицинският център си е поставил цели, съответстващи на здравната политика и очакванията на обществото. Интересите и нуждите на потребителите предопределят стратегията, която формира спецификата и характера на дейността.

Наред с всички налагащи се промени, задължително протича и реформа в стила и съдържанието на мислене и практическите подходи на медицинските специалисти на всички нива.

С кратък преглед на наличните ресурси и анализ на извършената дейност, представяме в динамика работата на лечебното заведение за изтеклия период, икономическият статус.

СТРУКТУРА И КАДРИ

Центърът дебютира на 12.03.2011 година и към 31.12.2019 година функционират 17 лекарски кабинета. Медицинската дейност на МЦ „Света Петка“ ЕООД отговаря в пълен обем на потребностите от извън болнична специализирана медицинска помощ.

Към Медицински център „ Света Петка “ ЕООД съществува **Дежурен кабинет** и са сключени договори с всички общо практикуващи лекари на територията на област Видин за обслужване на ЗЗОЛ денонощно през почивни и празнични дни и всеки ден от 20 до 08 часа.

В МЦ „ Света Петка “ ЕООД град Видин по договор за управление е назначен управителят , по трудов договор са наети - 36 служители, а 31 лица са наети по извън трудови правоотношения.

Медико-статистическата и финансово–отчетната дейност в дъщерното дружество е софтуерно осигурена от продуктите на СД Гама Консулт в унисон с болничната информационна система, внедрена от същата ИТ компания

АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ НА МЦ „СВЕТА ПЕТКА“ ЕООД

Сравнителната таблица 1 показва растежа в броя прегледи, броя пациенти и ВСМД.

Вид медицинска услуга	година 2018	година 2019	% намалени
Брой прегледи	25 154	18 284	-27%
Брой пациенти	17 373	10 384	-40%
ЛКК	1 147	1 115	-10%
ВСМД	4 621	1 766	-62%

От предложените медико-статистически данни е видно, че общият обем на извършените прегледи и ВСМД намалява с 2 855 броя през 2019 година в сравнение с 2018г. ЛКК комисиите също са намалени с 32 броя спрямо 2018. Пациентите преминали през МЦ за 2018 г. са с 6 989 броя по-малко отколкото през 2018г. Най-голям спад се отчита при броя на прегледите, които са с 6 870 броя по-малко през 2019 г. в сравнение с 2018г и извършените ВСМД. Основна причина за това е, че през месец март 2019 година вадещият кардиолог на центъра стартира собствена медицинска практика, а заместниците му не успяха да компенсират неговата дейност.

В Таблица 2 са посочени извършените медико-диагностични дейности в Параклиничните звена:

Звена	Брой изследвания за 2018 година	Брой изследвания за 2019 година
Клинична лаборатория	48 720	52 142
Клинична патология	1 209	1 692
Микробиология	9 823	11 072
Образна диагностика	6 389	6 549

Тук тенденцията е към общо увеличаване на броя изследвания в всички лаборатории, което показва още веднъж, че МЦ „Света Петка“ ЕООД поддържа своята репутация на водещо лечебно заведение за допълнителна специализирана помощ в региона.

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА МЦ „СВЕТА ПЕТКА“ ЕООД

В Таблица 3 са посочени приходите на дъщерното дружеството по вид и реализиран рът.

Вид приход	2019г. /в хил.лв./	2018г. /в хил.лв./	Разлика /в хил. лв./
Приходи по договор със РЗОК	594	667	-73
Приходи платени медицински услуги	254	242	+12
Приходи от дейността на „Дежурен кабинет“	77	82	-5
Други приходи от дейността	21	23	-2
Общо:	946	1 014	-68

През 2019 год. приходите от медицински услуги бележат спад спрямо тези от 2018 год. с 68 хил.лв.

Приходи от оказани медицински услуги от филиали на МЦ „Света Петка“ ЕООД в МБАЛ - Белоградчик, както и от извършени профилактични прегледи в размер на 12 096 лева. Възстановени суми от потребителски такси от РЗОК по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО - 8 404. лв.
Общо от други приходи 20 500 лева.

Общият размер на приходите към 31.12.2019 г. е 946 186 лв., при отчетени 1 014 571 лева през 2018 година.

За целите на сравнителния анализ на по-важните приходите, реализирани по пакети медицински дейности или по т.нар. звена:

№	Звено	Приходи от РЗОК	Приходи от Регистратура МЦ	ОБЩО	Дял от приходите в%
1	ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА	142002.63 лв	36003.99 лв	178006.62 лв	20.81%
2	КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ	113067.92 лв	62704.50 лв	175772.42 лв	20.55%
3	МИКРОБИОЛОГИЯ	18990.85 лв	54587.00 лв	73577.85 лв	8.60%
4	АГО	4492.50 лв	140.30 лв	4632.80 лв	0.54%
5	ЕНДОКРИНОЛОГИЯ	4957.00 лв	311.40 лв	5268.40 лв	0.62%
6	ХИРУРГИЯ	40454.00 лв	16554.40 лв	57008.40 лв	6.66%
7	ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ	77575.42 лв	12592.70 лв	90168.12 лв	10.54%
8	НЕРВНИ БОЛЕСТИ	69993.32 лв	4646.40 лв	74639.72 лв	8.73%
9	ОЧНИ БОЛЕСТИ	1139.50 лв	481.90 лв	1621.40 лв	0.19%
10	КАРДИОЛОГИЯ	33172.14 лв	6542.70 лв	39714.84 лв	4.64%

11	УНГ БОЛЕСТИ	17534.50 лв	4683.50 лв	22218.00 лв	2.60%
12	ПЕДИАТРИЯ	37426.04 лв	240.00 лв	37666.04 лв	4.40%
13	КЛИН. ПАТОЛОГИЯ И СЪДЕБНА МЕДИЦИНА	7127.68 лв	18899.00 лв	26026.68 лв	3.04%
14	ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ ЛКК	2191.00 лв	661.00 лв	2852.00 лв	0.33%
15	ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ	24077.00 лв	507.60 лв	24584.60 лв	2.87%
16	ПАРАЗИТОЛОГИЯ	0.00 лв	40174.00 лв	40174.00 лв	4.71%
17	ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ	999.50 лв	459.40 лв	1458.90 лв	0.17%
	ВСИЧКО:	595201.00 лв	260189.79 лв	855390.79 лв	100.00

За сравнение средномесечният размер на приходите за 2019 година е 78 849 лева , при отчетени 84 548 лева през 2018 година . Отчита се спад от 6.74 % на паричните постъпления.

Приходите се признават на база принципа за текущо начисляване, като се отчита етапа на завършеност на услугата, както и разходите, извършени за нея.

В Таблица 4 са посочени разходите на дъщерното дружеството по вид и реализиран ръст.

Вид разход	2019 г. сума (хил. лв.)	2018 г. сума (хил. лв.)	Сравнителна част
Разходи за материали	46	28	18
Разходи за външни услуги	381	245	136
Разходи за амортизации	17	18	-1
Разходи за заплати	403	632	-229
Разходи за осиг. вноски	77	70	7
Други разходи	3	3	0
ОБЩО	927	996	-69

През периода са извършени разходи за дейността в размер на 927 хил. лв., в т.ч. относителният дял на разходите по елементи е както следва:

Вид разход	2019 г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)	2018 г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)
Разходи за материали	46	4.96%	28	2.81%
Разходи за външни услуги	381	41.10%	245	24.60%
Разходи за заплати	403	43.47%	632	63.45%
Разходи за осигуровки	77	8.30%	70	7.02%
Разходи за амортизации	17	1.83%	18	1.81%
Други разходи	3	0.34%	3	0.31%
Общо:	927	100.00	996	100.00

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Основни са разходите, свързани с възнагражденията и осигурителните вноски за сметка на работодателя или възложителя на работещия в дружеството персонал.

	2019 г. сума (хил. лв.)
Разходите за материали (46 хил.) се формират от:	
- медицински консумативи	34
- канцеларски материали	6
- хигиенни и почистващи препарати	1
- други материали	5
Разходите за външни услуги (381 хил.) включват:	
- възнаграждения по граждански договори	152
- наем апаратура	118
- наем помещения	58
- режимни разходи/ел. енергия, вода, отопление и др./	17
- ТБО	3
- такси абонам. поддръжка	6
- прогр. и комп. поддръжка	6
- застраховки	3
- телефонни разходи	1
- пощенски и банкови такси	1
- други разходи за външни услуги	11
- ремонти	4
- представителни разходи	1

Най-висок относителен дял в разходите по елементи имат разходите за заплати на персонала, които възлизат на 403 хил.лв.

Основните позиции и относителни дялове за 2019 г. За съществените позиции /разходи за заплати/ са както следва:

Вид разход	2019 г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)	2018 г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)
Разходи за материали	46	4.96%	28	2.81%
Разходи за външни услуги	381	41.10%	245	24.60%
Разходи за заплати	403	43.47%	632	63.45%
Разходи за осигуровки	77	8.30%	70	7.02%
Разходи за амортизации	17	1.83%	18	1.81%
Други разходи	3	0.34%	3	0.31%
Общо:	927	100.00	996	100.00

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Основни са разходите, свързани с възнагражденията и осигурителните вноски за сметка на работодателя или възложителя на работещия в дружеството персонал.

	2019 г. сума (хил. лв.)
Разходите за материали (46 хил.) се формират от:	
- медицински консумативи	34
- канцеларски материали	6
- хигиенни и почистващи препарати	1
- други материали	5
Разходите за външни услуги (381 хил.) включват:	
- възнаграждения по граждански договори	152
- наем апаратура	118
- наем помещения	58
- режимни разходи/ел. енергия, вода, отопление и др./	17
- ТБО	3
- такси абонам. поддръжка	6
- прогр. и комп. поддръжка	6
- застраховки	3
- телефонни разходи	1
- пощенски и банкови такси	1
- други разходи за външни услуги	11
- ремонти	4
- представителни разходи	1

Най-висок относителен дял в разходите по елементи имат разходите за заплати на персонала, които възлизат на 403 хил.лв.

Основните позиции и относителни дялове за 2019 г. За съществените позиции /разходи за заплати/ са както следва:

Вид разход	2019 г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)	2018 г. сума (хил. лв.)	Относителен дял (%)
Разходи за трудови възнаграждения	403	72.61%	507	80.22%
Разходи за извънтрудови възнаграждения	152	27.39%	125	19.78%
Общо:	555	100	632	100

Дружеството няма сключени договори през годината, които излизат извън обичайната дейност или да се отклоняват съществено от пазарните условия.

След датата на изготвяне на баланса събитията, които изискват оповестяване са надлежно оповестени в приложението към финансовите отчети за 2019 година.

Положителният финансов резултат намира израз в стойностите на икономическите показатели, характеризиращи дейността.

Рентабилността на приходите от продажби е съотношението между счетоводния финансов резултат и нетните приходи от продажби. Той показва ефективността на приходите от продажби.

Печалба / нетни приходи от продажби = $17/946 = 1.79$ (за 2018 г. 1.78).

От съществено значение за анализ и оценка на дейността на предприятието през отчетния период са показателите за *ликвидност*. Те отразяват способността на предприятието да посреща текущите си задължения през новия отчетен период с достатъчна сигурност и поради това представляват особен интерес за кредиторите/ банките, доставчиците и др./

- ✓ Коефициентът за обща ликвидност = краткотрайните активи / краткосрочните задължения = $163 / 74 = 2.20$ (за 2018 г: - 1,86)
- ✓ Коефициентът за незабавна ликвидност = парични средства / краткосрочни задължения = $128 / 74 = 1.73$ (за 2018 г: - 1.19)

V. Финансов резултат

Към 31.12.2019 година Медицински център „ Света Петка ” ЕООД град Видин реализира положителен финансов резултат от **17 хил.лева лева след данъчно облагане.**

ПЛАНИРАНЕ НА СТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

• През 2020 година предстоят дейности от съществено значение за дейността на дружеството като напускане на основен служител – лекар кардиолог и търсене на достоен негов заместник.

• Развитие на дъщерното дружество –МЦ „Света Петка“ ЕООД чрез предоставяне на работни помещения, необходима апаратура и медицински специалисти за повишава обема на предлаганите медицински услуги и дейности.

• Развитие на персонала – числеността на персонала на икономическата група е пряко свързана с нивото на компетентност на съответното отделение, отразени в медицинските стандарти и разрешението за осъществяване на лечебна дейността на дружеството. Следователно не могат да бъдат извършвани сериозни промени, без това да е съобразено с общото ниво на компетентност на МБАЛ „Света Петка“ АД. От друга страна, чрез включване в специализирани курсове и програми за обучение, пред ръководството ще стои въпроса за осигуряване на финансирането им. Възможност за развитие на персонала може да бъде реализирано чрез разработване на проекти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Реализирането на стопанската политика на икономическата група през 2020 година цели :

- ✦ Увеличаване на приходите за 2020 година чрез увеличаване обема на дейността.
- ✦ Намаляване на разходите чрез целесъобразно оптимизиране на структурата и дейността на болницата;
- ✦ Намаляване задълженията на дружеството към доставчици и връщане на гаранциите по договори при процедури по ЗОП,които не са връщани в последните години
- ✦ Търсене на възможност за повишаване доходите на персонала на дружеството.

ПОЛИТИКА НА КАЧЕСТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА

Ръководството в лицето на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Света Петка“ АД гр. Видин декларира своята политика по качество, която да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от целия състав на икономическата група, а именно удовлетворяване на потребностите от здравни услуги на пациентите от област Видин и повишаване качеството на живот на населението от областта, чрез ефективно и ефикасно предоставяне на медицински услуги в съответствие с правилата на добрата медицинска практика и медицинските стандарти за лечение при спазване на професионалната тайна и зачитане правата на пациента.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ГРУПАТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Изразяване на съответствие

Консолидираният финансов отчет на групата е на база съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), издадени от Борда по МСС (БМСС), и приети за приложение от Европейския съюз.

База за изготвяне

Консолидирания годишен финансов отчет на икономическата група за 2017 година е изготвен на база Закона за Счетоводството и МСФО, приети от Европейския съюз. Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с принципите: текущо начисляване, действащо предприятие, предимство на съдържанието пред формата, съпоставимост на приходите и разходите, уместност и същественост. Всички данни в консолидирания годишен финансов отчет са представени в хиляди лева.

При първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в случаите когато Международен Счетоводен Стандарт изисква друго.

Земи и сгради са представени по преоценена стойност (сградите по преоценена стойност, намалена с начислената амортизация). Останалите не текущи активи се отчитат по цена на придобиване намалени с начислената амортизация.

Материалните запаси са оценени по себестойност, тъй като нетната им реализируема стойност не е по ниска от себестойността им.

Търговските вземания и задължения са оценени по стойността им при първоначалното възникване с изключение на някои търговски вземания за които са обезценени. Паричните средства са оценени по номиналната им стойност.

Финансирането на не текущи активи се оценяват по получената стойност намалена с натрупаната амортизация за финансираната част на активите.

Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Изготвянето на консолидирания финансов отчет на база на Международните стандарти за финансово отчитане, изискват използването на приблизителни счетоводни оценки а именно:

- ✓ Предприятието представя, като доходи на персонала при напускане поради пенсиониране, шест брутни заплати за всеки служител, работил в предприятието десет и повече години без прекъсване.
- ✓ При първоначалното прилагане на съответния международен стандарт, предприятието е избрало да отчете сумата за доход при напускане в отчета за всеобхватния доход.
- ✓ Ежегодно предприятието ще преизчислява сумата на разхода за доход при напускане , като представя разликата в отчета за доходите.
- ✓ Предприятието прилага и МСС 19 доходи на персонала в частта му на доходи при пенсиониране.

Управление на Финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове:

Дейността на икономическата група е изложена на съществени финансови рискове, поради допускане на голям размер на просрочени плащания включващи лихви по просрочия и голямо задължение към доставчици на лекарствени продукти и медикаменти с риск за запори на сметките.

Ликвидност

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Търговските вземания и задължения са оценени по стойността им при първоначалното възникване с изключение на някои търговски вземания за които са обезценени. Паричните средства са оценени по номиналната им стойност.

Финансирането на не текущи активи се оценяват по получената стойност намалена с натрупаната амортизация за финансираната част на активите.

Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Изготвянето на консолидирания финансов отчет на база на Международните стандарти за финансово отчитане, изискват използването на приблизителни счетоводни оценки а именно:

- ✓ Предприятието представя, като доходи на персонала при напускане поради пенсиониране, шест брутни заплати за всеки служител, работил в предприятието десет и повече години без прекъсване.
- ✓ При първоначалното прилагане на съответния международен стандарт, предприятието е избрало да отчете сумата за доход при напускане в отчета за всеобхватния доход.
- ✓ Ежегодно предприятието ще преизчислява сумата на разхода за доход при напускане , като представя разликата в отчета за доходите.
- ✓ Предприятието прилага и МСС 19 доходи на персонала в частта му на доходи при пенсиониране.

Управление на Финансовите рискове

Фактори на финансовите рискове:

Дейността на икономическата група е изложена на съществени финансови рискове, поради допускане на голям размер на просрочени плащания включващи лихви по просрочия и голямо задължение към доставчици на лекарствени продукти и медикаменти с риск за запори на сметките.

Ликвидност

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ:

	2019	2018
Нематериални активи	0	0
Имоти, машини и оборудване	17 071	17178

Дълготрайните материални активи са оценени в съответствие с изискванията на МСС 16 и МСС 36. Стойностният праг на същественост за ДМА, възприет от икономическата група е в размер на 700,00 лева. Последващите разходи за ДМА, които отговарят на изисквания за подобрения се отразяват, като балансовата стойност на съответният актив се увеличава със сумата на направените последващи разходи.

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ:

Текущи активи	2019г.	2018 г.
Материални запаси	87	98

Намалението на материалните запаси в консолидирания отчет за Финансовото състояние, показва положителна тенденция за оптимизиране на икономическият показател: обръщаемост на запасите, който отчита подобрение на икономическата изгода с поддържане на оптимален размер на материалните запаси реципрочен на обема дейност.

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

	2019 г.	2018 г.
Търговски и други вземания	614	1 138

Сумите са основно от неразплатени вземания от РЗОК.

ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Размера на паричните средства осигурява ликвидността на икономическата група. Общата сума на паричните средства на икономическата група към 31.12.2019 година е 1 411 хил.лв.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Собствен Капитал	2019г.	2018г.
Обикновени акции	3 555	3 555
Допълнителен капитал и резерви	11205	11374
Неразпределена печалба (загуба)	(4 372)	(4 111)
Общо Собствен Капитал	10 388	10 818

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Нетекущи пасиви	2019г.	2018г.
Дългосрочна част на разсрочени задължения	1 723	1 470
Пасиви по отсрочени данъци	1 069	1089
Дългосрочни задължения към персонала	1092	800
Дългосрочна част правителствени финансираня	2 407	1 993
Общо Нетекущи пасиви	6 291	5 352

Икономическата група прилага МСС 19 Доходи на персонала в частта му на доходи при пенсиониране.

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Текущи пасиви	2019г.	2018
Текуща част на разсрочени задължения	370	1678
Текуща част правителствени финансираня	400	294
Търговски и други задължения	2 019	2 519
Задължения към персонала и за осигуряване	575	552
Задължения за данъци	293	183
Общо Текущи пасиви	3 657	5 226

Обща сума на пасива към 31.12.2019 година е 19 196 хил.лева.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Приходи:

Приходи	2019г.	2018г.
Приходи от медицински услуги	9 478	9 689
Доходи от финансиране	1 402	1 091
Други доходи	911	1 294
Общо доходи:	11 791	12 074

Разходи:

Разходи	2019г.	2018г.
Разходи за материали	2 296	2 365
Разходи за външни услуги	1 295	1 638
Разходи за персонала	6 658	6 683
Разходи за амортизация	608	763
Други оперативни разходи	334	456
Финансови разходи	87	137
Общо разходи:	11 278	12 042

Финансов резултат:

Финансов резултат	2019г.	2018г.
Финансов резултат преди данъци	513	33
Влияние на данъци	102	-18
Финансов резултат:	411	51

Икономическата група приключва финансовата 2019 година с финансов резултат печалба в размер на 411 хил.лв.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

С Групата на МБАЛ „Света Петка“ АД свързани са само лицата, заемащи ръководни постове в дружествата от Групата.

Възнаграждението на членовете на СД на предприятието-майка през 2019 г в общ размер от 66 хил. лв. (2018 г: 78 хил. лв.) се състои от краткосрочни трудови възнаграждения, под формата на заплати.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ОТЧЕТ

След датата на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да изискват отчитане или оповестяване.

ПЛАНИРАНЕ НА СТОПАНСКАТА ПОЛИТИКА НА МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА“ АД ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

Реализирането на стопанската политика на групата на МБАЛ „Света Петка АД през 2020 година цели :

1. Увеличаване на приходите за 2020 година чрез увеличаване обема на дейността.
2. Подобряване качеството на предлаганата здравна услуга чрез доставка на нова медицинска апаратура и прилагане на съвременни медицински методи при оперативно лечение на пациенти.
3. Намаляване на разходите чрез целесъобразно оптимизиране на структурата и дейността на болницата;
4. Намаляване задълженията на дружеството към доставчици;
5. Търсене на възможност за повишаване доходите на персонала на дружеството.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството не извършва дейност в областта на научнотехническите изследвания.

ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. *Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции и облигации*

Не са налице придобити и прехвърлени през годината собствени акции и облигации.

2. *Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и облигации*

Не са налице притежавани собствени акции и облигации.

3. *Възнагражденията, получени през годината от членовете на съвета на директорите*

Възнаграждението на членовете на СД през 2019 г в общ размер от 66 хил. лв. се състои от краткосрочни трудови възнаграждения, под формата на заплати.

4. *Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции на дружеството*

5. Правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството-майка

Не са налице права на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството-майка.

6. Участие на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества като прокуристи, управители или членове на съвети

Не са налице участия на членовете на съвета на директорите в търговски дружества.

7. Договори по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината

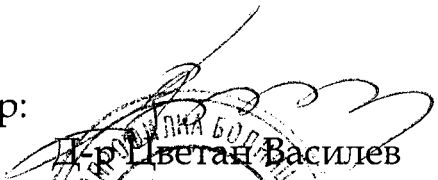
През годината не са сключвани договори по чл. 240б от Търговския закон.

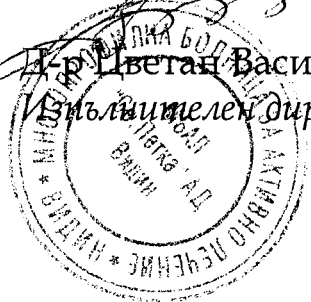
ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ГРУПАТА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

През 2019 година Групата не е използвала финансови инструменти.

Настоящият доклад е предложен за одобрение на заседание на Съвета на директорите, проведено на 29 април 2020 година.

Изпълнителен Директор:


Д-р Светан Василев
Изпълнителен директор



ОТКРИТО АКЦИОННО ДРУЖЕСТВО
"ПЕТКА БОР" АД
ВЪЛНА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

УТВЪРЖДАВАМ:.....



Д-р Цветан Василев/

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„МБАЛ СВЕТА ПЕТКА” АД

ПРОТОКОЛ

От дейността на комисия назначена със Заповед № РД-00-2006/21.05.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „СВЕТА ПЕТКА” АД за събиране, разглеждане и оценяване на оферти за :

„Избор на дипломиран експерт - счетоводител – регистриран одитор за заверяване на Годишния Финансов Отчет за 2020 година на МБАЛ “Света Петка“ АД град Видин и икономическата и група”

Днес, 21.05.2020г. назначената със Заповед № РД-00-2006/21.05.2020 г. на Изпълнителния директор комисия започна своята работа, в състав:

Председател: адв.Кирил Груев – външен адвокат по договор за правна помощ на МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

И членове : 1. Людмил Цветанов– Ръководител ФАД

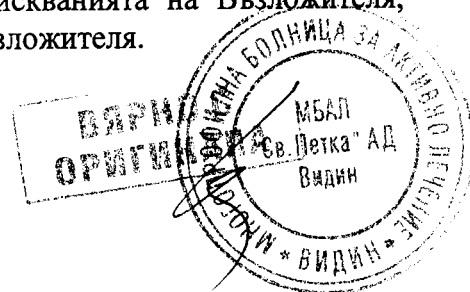
2. Маринела Ванчева-СДОП в МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин

I. Комисията констатира, че към определения в публичната обява срок -16.30 часа на 19.05.2020 година в деловодството на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин е постъпила 1 (една) оферта :

1. Оферта от „Ем Джи Ай Делта” ООД – Регистрирана одиторска фирма в института за дипломирани експерт-счетоводители под № 0177– входящ № РД-00-1985/19.05.2020г.

II. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилата оферта.

При проверка на офертата за съответствието им с изискванията на Възложителя, Комисията констатира, че отговаря на изискванията на Възложителя.





III. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника :

„Ем Джи Ай Делта” ООД – Регистрирана одиторска фирма в института за дипломирани експерт-счетоводители под № 0177, подало оферта с входящ № РД-00-1985/19.05.2020г., предлага обща цена за трите отчета от 12 200,00 лв. (дванадесет хиляди и двеста) лева без ДДС, със включени в сумата допълнителни разходи за командироване и други разходи.

Въз основа на представената оферта и на база посочения критерий за избор на изпълнител - „икономически най-изгодно ценово предложение”

КОМИСИЯТА класира участника в процедурата както следва :

1. „Ем Джи Ай Делта” ООД – Регистрирана одиторска фирма в института за дипломирани експерт-счетоводители под № 0177, подало оферта с входящ № РД-00-1985/19.05.2020 г. предложило обща цена за трите отчета от 12 200,00 лв.

На база направеното класиране на участниците и като отчита препоръките, посочени в писмо № 26-00-315/ 17.02.2020 година на Министъра на здравеопазването, а именно „да не се възлага независим одит на един и същ одитор в пет последователни години“,

комисията РЕШИ:

1. Предлага на Възложителя да избере за изпълнител на поръчката, единственият участник в процедурата : „Ем Джи Ай Делта ООД – Регистрирана одиторска фирма в института за дипломирани експерт-счетоводители под № 0177 и да сключи договор с него.
2. Протоколът, заедно с цялата документация, събирана в хода на провеждането на процедурата, се представя на Възложителя за утвърждаване.

Председател:

Членове:

1.

2.







РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Заместник-министър на здравеопазването

Изх. № 26-00-315/21.04.2020

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ.ПЕТКА” АД

УЛ. “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” № 119
ВИДИН

с обратна разписка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с наш изх. № 26-00-315/17.02.2020 г. относно провеждане на редовно общо събрание и необходимостта от предоставяне на материали на акционерите съгласно чл.234 от Търговския закон, с настоящето писмо Ви изпращам предложението на държавата-акционер по точките от дневния ред „Промяна в капитала на дружеството“ и „Промяна в устава на дружеството“.

Приложение: съгласно текста.

ЖЕНИ НАЧЕВА

Заместник-министър на здравеопазването





ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. от дневния ред

НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"МБАЛ – СВЕТА ПЕТКА" АД, НАСРОЧЕНО ЗА2020 Г. В ГР. ВИДИН

На основание чл.221, т.2 от ТЗ и чл.17, т.2 от устава на дружеството от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличава и намалява капитала на дружеството.

В тази връзка и във връзка с предоставените от държавния бюджет и усвоени от дружеството средства за капиталови разходи, предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 3 555 000 лв. (355 500 броя поименни акции) на 3 766 930 лв. (376 693 броя поименни акции) с размера на получените през 2018 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 211 938,80 лв. чрез записване на нови 21 193 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

1. За обект "Закупуване на хемодиализни апарати и хемодиализни легла/кресла" е сключен договор № РД-12-286 от 03.12.2018г. на стойност **180 000 лв.** Средствата са усвоени изцяло;
2. За обект „Закупуване на задължително минимално оборудване на съдебномедицинско отделение (за секционна зала и амбулаторен кабинет) и/или микроскоп и/или основен ремонт на съдебномедицинско отделение и/или ремонт/изграждане на хладилна камера“ е сключен договор № РД-12-336 от 17.12.2018 г. на стойност **31 938,80 лв.** Средствата са усвоени изцяло.

Общата сума на усвоените средства по т.1 и т.2 възлиза на **211 938,80 лв.** и с тази сума следва да се увеличи капиталът на дружеството.

.....

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. от дневния ред

НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"МБАЛ – СВЕТА ПЕТКА" АД, НАСРОЧЕНО ЗА2020 Г. В ГР. ВИДИН

На основание чл.221, т.1 от ТЗ и чл.17, т.1 от устава, от компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва устава на дружеството.

В тази връзка предлагам на Общото събрание на акционерите по т. от дневния ред да приеме следното решение:

Общото събрание приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

Предложение за изменение и допълнение на устава:

Чл.7, ал.1 от устава: думите „3 555 000 (три милиона петстотин и петдесет и пет хиляди)“ се заменят с думите „3 766 930 (три милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин и тридесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1 Размерът на капитала на дружеството е 3 766 930 (три милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин и тридесет) лева.“

Чл.7, ал.2 от устава: думите „355 500 (триста петдесет и пет хиляди и петстотин)“ се заменят с думите „376 693 (триста седемдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и три)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 376 693 (триста седемдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и три) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

Чл. 7, ал.7 придобива следното съдържание:

“Чл.7, ал.7. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 84,20 (осемдесет и четири цяло и двадесет стотни) на сто от капитала, представляващи 317 158 (триста и седемнадесет хиляди сто петдесет и осем) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Белоградчик – 1,00 (едно цяло и нула стотни) на сто от капитала или 3 775 (три хиляди седемстотин седемдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Бойница – 0,27 (нула цяло и двадесет и седем стотни) на сто от капитала или 1 036 (хиляда и тридесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Брегово – 0,95 (нула цяло и деветдесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 578 (три хиляди петстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Видин – 9,30 (девет цяло и тридесет стотни) на сто от капитала или 35 030 (тридесет и пет хиляди и тридесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

За община Грамада – 0,39 (нула цяло и тридесет и девет стотни) на сто от капитала или 1 459 (хиляда четиристотин петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Димово – 1,08 (едно цяло и осем стотни) на сто от капитала или 4 066 (четири хиляди и шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Кула – 0,85 (нула цяло и осемдесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 197 (три хиляди сто деветдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Макреш – 0,33 (нула цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 1 250 (хиляда двеста и петдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ново село – 0,51 (нула цяло и петдесет и една стотни) на сто от капитала или 1 935 (хиляда деветстотин тридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ружинци – 0,74 (нула цяло и седемдесет и четири стотни) на сто от капитала или 2 792 (две хиляди седемстотин деветдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Чупрене – 0,38 (нула цяло и тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 1 417 (хиляда четирестотин и седемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

Навсякъде в Устава изразът „дипломиран експерт-счетоводител“ се заменя с израза „регистриран одитор“.



ПРОЕКТ!

**УСТАВ
НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
СВ.ПЕТКА” АД, ГР. ВИДИН**

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1.(1) Акционерното дружество, наричано по-долу в устава АД е юридическо лице, отделено от акционерите.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

Чл.2.(1) Наименованието на акционерното дружество е “Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Петка” АД.

(2) Седалището на дружеството е гр. Видин.

(3) Дружеството има адрес: ул.”Цар Симеон Велики” № 119.

(4) Наименованието и адресът на управление на дружеството се посочват във всички документи на дружеството.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. Дружеството може да има клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.5. Дружеството се създава и управлява съобразно Закона за лечебните заведения и другите действащи в страната нормативни актове.

**РАЗДЕЛ II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Чл.6. “Многопрофилна болница за активно лечение – Св.Петка” АД има следния предмет на дейност : диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ; лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия; оказване на родилна помощ; рехабилитация; диагностика и консултации поискани от лекар или стоматолог от други лечебни заведения; медико-козметични услуги; клинични изпитвания на лекарствени средства и медицински апаратури съгласно действащото в страната законодателство; клинично обучение на студенти по медицина; клинично обучение по сестрински грижи; следдипломно обучение на специализанти или продължителна квалификация на лекари, след положителна акредитиционна оценка, съгласно действащото в страната законодателство.

**РАЗДЕЛ III
КАПИТАЛ И АКЦИИ**

Чл.7. (1) Размерът на капитала на дружеството е 3 766 930 (три милиона седемстотин шестдесет и шест хиляди деветстотин и тридесет) лева

(2) Капиталът се разпределя в 376 693 (триста седемдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и три) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

(3) Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят ѝ участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(4) Към деня на учредяването е внесена пълната номинална стойност на капитала.

(5) Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 84,20 (осемдесет и четири цяло и двадесет стотни) на сто от капитала, представляващи 317 158 (триста и седемнадесет хиляди сто петдесет и осем) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Белоградчик - 1,00 (едно цяло и нула стотни) на сто от капитала или 3 775 (три хиляди седемстотин седемдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Бойница - 0,27 (нула цяло и двадесет и седем стотни) на сто от капитала или 1 036 (хиляда и тридесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Брегово - 0,95 (нула цяло и деветдесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 578 (три хиляди петстотин седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Видин - 9,30 (девет цяло и тридесет стотни) на сто от капитала или 35 030 (тридесет и пет хиляди и тридесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева

За община Грамада - 0,39 (нула цяло и тридесет и девет стотни) на сто от капитала или 1 459 (хиляда четиристотин петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Димово - 1,08 (едно цяло и осем стотни) на сто от капитала или 4 066 (четири хиляди и шестдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Кула - 0,85 (нула цяло и осемдесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 197 (три хиляди сто деветдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Макреш - 0,33 (нула цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 1 250 (хиляда двеста и петдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ново село - 0,51 (нула цяло и петдесет и една стотни) на сто от капитала или 1 935 (хиляда деветстотин тридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ружинци - 0,74 (нула цяло и седемдесет и четири стотни) на сто от капитала или 2 792 (две хиляди седемстотин деветдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Чупрене - 0,38 (нула цяло и тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 1

417 (хиляда четиристотин и седемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева/

(6) Всяка акция дава право на един глас в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(7) Акциите се издават в купюри от по една, пет, десет и кратни на десет акции.

(8) Акциите са неделими. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

(9) Акциите се издават с купони за дивидент за 20 години. Купоните не могат да се прехвърлят отделно от акциите.

Чл.8.(1) Решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството се взема с мнозинство от 2/3 (две трети) от представения капитал.

(2) Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез: издаване на нови акции или чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции.

(3) Акционерите имат право да придобият акциите от новата емисия по номинална стойност, при условия определени от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. Ако не бъде взето друго решение, акционерите имат право да изкупят акциите от допълнителната емисия съразмерно на вече притежаваните акции.

(4) Акциите от допълнителната емисия, които не са записани по реда на ал.3 се предлагат при условия и по ред, установен със закон.

(5) При увеличаване на капитала чрез целево внасяне на имущество от отделни акционери, те придобиват изцяло акциите от допълнителната емисия.

(6) Намаляването на капитала се извършва чрез:

- намаляване номиналната стойност на акциите;

- обезсилване на акции.

(7) Акциите на дружеството могат да бъдат обезсилени по решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ след придобиването на акциите от дружеството.

(8) Акциите могат да бъдат обезсилени принудително като се тегли жребий, или като в решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се посочат номерата, броя и номиналната стойност на обезсилваните акции.

Принудителното обезсилване на акции чрез посочване на номерата, броя и номиналната стойност на акциите се прилага и за акционер, който по решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се заличава от списъка (книгата) на акционерите, поради реализиране на отговорността му към дружеството за действия, извършени в негова вреда, както и уронващи интересите и търговското му име.

РАЗДЕЛ IV ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.9.(1) Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството.

РАЗДЕЛ V АКЦИОНЕРИ

Чл.10. ПРАВА НА АКЦИОНЕРА:

1. Да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в ръководните му органи;
2. Да получава дивидент;
3. Да получи ликвидационен дял от имуществото на дружеството, пропорционално на притежаваните акции;
4. Да се информира за състоянието на дружеството.

Чл.11.(1) ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРА:

1. Да заплати стойността на записаните от него акции;
2. Да не нанася с действията си щети на дружеството, да спазва Устава и изпълнява решенията на органите за управление на дружеството;
3. Да не разгласява търговска информация относно сделки, инвестиционни проекти и финансовото състояние на дружеството, както и да спазва фирмената тайна;

(2) При нарушаване на задълженията си по ал. 1, акционерът може да бъде изключен от състава на акционерите, като в този случай акциите му се унищожават и се предлагат за изкупуване на останалите акционери пропорционално, или ако това е невъзможно – по решение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, като в този случай може да се тегли и жребий.

(3) Решението на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за изключване на акционер по ал. 2 се взема с мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

РАЗДЕЛ VI ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12.(1) Органи на акционерното дружество са:

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ на акционерите;
2. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството.

РАЗДЕЛ VII ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл.13 (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ включва акционерите с право на глас. Те участват в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ лично или чрез представител. Член на Съвета на директорите не може да представява акционер.”

(2) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ вземат участие в работата на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ без право на глас освен ако са акционери.

Чл.14.(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ избира председател и секретар на заседанието и преброители на гласовете.

Чл.15. (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква от СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

То може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала.”

(2) Ако в срок до един месец искането на акционерите по ал.1 не бъде удовлетворено или ако ОБЩОТО СЪБРАНИЕ не бъде проведено в три месечен срок от заявяване на искането, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква от съда или от овластения от съда акционер.

(3) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква чрез покана, обявена в търговския регистър или чрез изпращането на писмени покани до поименните акционери, като времето от публикуването на поканата, съответно от връчването на писмената покана до датата на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ не може да бъде по-малко от 30 дни.”

(4) Поканата съдържа следните данни:

1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часа на събранието;
3. вида на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;

4. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решение.

(5) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ е длъжен да свика ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, при започване производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата е необходимо да бъдат взети решения от компетентността на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.16. Писмените материали, свързани с дневния ред, се предоставят на разположение на акционерите най-късно до датата на обявяването в търговския регистър или изпращане на поканите за свикване на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.”

Чл.17. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

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 на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.”

5. назначава и освобождава „регистриран одитор”;

6. приема годишния отчет за дейността на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на дружеството, изготвен съгласно изискванията на ТЗ

7. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначен регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен”, за изплащане на дивидент;

8. взема решение за извършване на вноски в допълнителния капитал на дружеството по реда на чл.35б

9. решава издаването на облигации;

10. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

11. освобождава от отговорност членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

12. Решава и други въпроси, свързани с дейността на дружеството

Чл.18. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.19. На заседанието на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се изготвя списък на присъстващите акционери или техни представители и броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на общото събрание.

Чл.20. (1) Заседанието на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е редовно, ако на него е представен две трети от капитала на дружеството.

(2) При липса на кворум се свиква ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представените на него гласове. Датата на новото заседание трябва да бъде вписана и в поканата за първото заседание.

Чл.21.(1) Всеки акционер има толкова гласа в Общото събрание, колкото предвижда притежаваната от него акция или акции.

(2) Решенията по чл.17, т.т.1-3 от Устава се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на представения капитал. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал.

(3) Решенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(4) Решенията по чл. 17, т. 1, т.2, т.3, т. 4 и т.10 влизат в сила от вписването им в търговския регистър.

Чл.21а Акционер или негов представител не може да участва в гласуване за:

1. представяне на искове срещу него
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.”

Чл.22. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обявени в търговския регистър, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Чл.23.(1) За заседанието на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се води протокол в специална книга, в която се посочват:

1. мястото и времето на провеждането на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване;
3. присъствието на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се подписва от председателя и секретаря и от преброителите на гласовете.

(3) Към протоколите се прилагат:

1. списък на присъстващите;
2. документите, свързани със свикването на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(4) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 10 години. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

РАЗДЕЛ VIII КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл.24.(1) Дружеството се управлява и представлява от СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ, който се състои от 3 до 5 членове, които се избират от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на акционерите. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ определя и точния брой на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ. Имената на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вписват в търговския регистър.

(2) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се избират за срок до 5 години, като конкретният мандат се определя от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. 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

преизбирани без ограничение. Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани.

(3) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ приемат правила за работата си и избират председател и заместник-председател от своите членове.

(4) Съветът на директорите се свиква на заседание най-малко веднъж на тримесечие от Председателя на Съвета.

(5) СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ възлага управлението на дружеството на един или няколко от своите членове - изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на СЪВЕТА и могат да бъдат сменени по всяко време. Имената на изпълнителните членове се вписват в търговския регистър. При вписването те представят нотариално заверени подписи.

(6) Отношенията между дружеството и изпълнителния член на съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на съвета на директорите

(7) Всеки от изпълнителните членове докладва незабавно на председателя на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството.

(8) Всеки член на СЪВЕТА може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(9) Възнаграждението на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се определя по следния начин:

1. Възнаграждението на членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ, на които няма да бъде възложено управлението се определя в размер две средни месечни брутни работни заплати в дружеството.

2. Изпълнителните членове, овластени да представляват дружеството, получават възнаграждение, определено в договора за възлагане на управлението в това им качество, в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, като конкретния размер се определя с решение на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.

Чл.25.(1) 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.

(2) Не може да бъде член на СЪВЕТ лице, което:

1. 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;

2. съпруг или роднина до трета степен по права или по съребрена линия, включително и по сватовство на друг член на СЪВЕТА.

Чл. 26.(1) СЪВЕТАТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. приема и предлага за одобрение от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

2. приема програми и планове за дейността на дружеството;

3. предлага на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ увеличаване или намаляване капитала на дружеството;

4. избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;

5. избира между членовете си председател и заместник-председател;
6. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата на вътрешната стопанска сметка и другите вътрешни правила на дружеството;
7. взема решения за откриване или закриване на клонове ;
8. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
9. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
10. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
11. дава съгласие за участие или разпореждане с участие в други търговски и граждански дружества в страната и чужбина;
12. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
13. дава съгласие за обезпечение в полза на трети лица;
14. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;
15. дава съгласие за придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях;
16. предлага решения на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** по въпроси, които са от негова компетентност;
17. обсъжда и решава други въпроси освен тези, които са от компетентност на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**.

(2) Решенията по т.т. 1, 3, 4,5,9,11, 12,13, 14 и 15 на предходната алинея се взимат с мнозинство от две трети от членовете на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**.

Чл.26 а (1) По решение на Общото събрание на акционерите могат да се сключват следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер за текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

(2) При провеждането на процедури по реда на Закона за концесиите, правомощията на концедент се упражняват от акционера, притежаващ повече от 50% от капитала на дружеството, а правомощията на орган извършващ подготвителните действия – от Съвета на директорите

Чл.27.(1) Членовете на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** имат еднакви права и задължения независимо от:

1. вътрешното разпределение на функциите между членовете на **СЪВЕТА**;
2. разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на **СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ** са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят тайните на дружеството и след като престанат да бъдат членове на **СЪВЕТА**.

Чл.28.(1) **СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ** приема решения, ако на заседанието му присъстват най-малко две трети от членовете лично или представлявани от друг член на **СЪВЕТА** с писмено пълномощно. Присъствието на председателя на съвета е задължително,

освен ако отсъствието му е наложено от обективни причини. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ се вземат с обикновено мнозинство.

(3) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.29. За заседанията на Съвета на Директорите се водят протоколи, които се подписват от протоколчика и всички присъстващи членове, като се отбелязва как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

Чл.30.(1) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ задължително дават гаранция за своето управление в размер на тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в пари и ценни книги.

(2) Членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

(3) Всеки от членовете на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ IX ФИНАНСИРАНЕ, ОТЧЕТНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА, ДИВИДЕНТИ

Чл.31. Средствата, необходими за осъществяване дейността на дружеството се осигуряват от:

1. капитала на дружеството;
2. средства от нарастване на капитала;
3. кредити, отпускани на дружеството, от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;
4. приходи от собствена дейност;
5. от други източници при спазване изискванията на закона.

Чл.32.(1) Ежегодно до края на месец февруари СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността си и го представя на определения от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ регистриран одитор за проверка. В доклада се посочват извършените разходи и източниците на финансирането им, както и предвидените инвестиционни разходи за текущата година, които се предоставят на акционерите.

(2) Проверката установява спазването на Закона за счетоводството. Без проверка на регистриран одитор, годишният финансов отчет не може да се приема от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(3) СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ свиква ОБЩОТО СЪБРАНИЕ за приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата.

(4) Приетият от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър .

Чл.33. Дружеството образува фонд "Резервен", чиито източници са:

1. една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат двадесет процента от капитала;
2. средствата, получавани от акционерното дружество като дивиденди от участието му в други дружества;

3.средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;

4.акционерите – общини са длъжни в края на всяка година да предвидят в бюджетите на общините бюджетни средства за инвестиционни разходи на болницата по реда на чл. 100 от Закона за лечебните заведения.

Чл.34.(1) Акционерите могат да извършват инвестиционните разходи по чл. 100 от Закона за лечебните заведения като паричен заем, дарение или за увеличение на капитала.

(2) Общото събрание взема решение за начина на извършване на инвестиционните разходи по ал. 1.

Чл.35.(1) Средствата на фонд “Резервен” могат да се използват само за:

1.покриване на годишната загуба;

2.покриване на загуби от минали години.

(2) Когато средствата на фонда надхвърлят двадесет процента от капитала, разликата се използва за увеличаване на капитала.

Чл.35 а Дружеството може да образува и други парични фондове.Редът на образуването и изразходването им се определят от Съвета на Директорите в съответствие със спецификата на осъществяваната дейност от дружеството.

Чл.35 б, (1) По решение на акционерите, за покриване на загуби и при необходимост от парични средства, акционерите могат да вземат решение да направят допълнителни парични вноски за финансиране на приоритетни проекти на дружеството. Допълнителните парични вноски са съразмерни с участието в капитала, ако не е предвидено друго.

(2) Допълнителните вноски се отразяват в допълнителния капитал на дружеството. За допълнителните парични вноски дружеството не дължи лихви, освен ако акционерите не решат друго.

Чл.36 (1) Предложение за разпределение на печалбата изготвя Съвета на Директорите и го внася в Общото Събрание, което взема решение.

(2) В случаите, в които законът позволява за дивиденди на акционерите се разпределя не по-малко от 10% от печалбата на дружеството след облагането ѝ с данъци и отчисляване на средствата по фонд “Резервен”. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или липса на средства след отчисляване на средствата по резервния фонд.

(3) Общото събрание с мнозинство от девет десети от капитала може да реши процентът на дивидентите да бъде намален.

Чл.37 (1)Дивиденди и лихви по чл.190, ал.2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или този Устав.

(2) По смисъла на ал.1 чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му.

(3) Плащанията по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд “Резервен” и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или този Устав.

(4) Ако са извършени плащания, без да са налице предпоставките по ал.1-3, акционерите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружеството докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на предпоставки.

(5) Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания от Общото събрание дивидент в срок до три месеца от провеждането му.

(6) Представителите на поименните акционери представят нотариално заверено пълномощно, което се прилага в книгата на акциите и дивидентите. Изплащането на дивидентите се удостоверява с купона за съответната година, който се залепва в книгата на акциите и дивидентите.

РАЗДЕЛ X КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.38.(1) Дружеството води специални книги, в които се подвързват протоколите от заседанията съответно на Общото събрание на акционерите и на Съвета на Директорите. Отговорност за редовното водене на книгите носи Съветът на Директорите.

(2) Дружеството води книга на акционерите, в която се вписват имената и адресите на всички притежатели на поименни акции, броя, видът, номерата, номиналната и емисионната стойност на акциите и на купюрите, които притежават, както и извършените прехвърляния. Тази книга се води от специално натоварено от Съвета на Директорите лице или под негов контрол.

(3) Дружеството води книга на акциите и дивидентите, в която се отбелязват всички акции и купюри, изплатени по тях дивиденти и направени допълнителни парични вноски. Погасените купони за дивиденти се подшиват и описват в книгата.

(4) Всеки акционер може свободно по всяко време да прави справки по всички книги на дружеството, както и да получават преписи или извлечения от тях.

РАЗДЕЛ XI ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.39. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго търговско дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.37, ал.2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т.5;
5. с решение на съда в предвидените от закона случаи.

Настоящият изменен Устав е приет на ОСА проведено на 18.06.2020г. в гр. Видин

