

УСТАВ
на
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
“МЕДИКА”

(приет на 05.04.1997 г., изменен и допълнен на 16.05.1998 г., на 12.09.1998 г., на 26.03.1999 г., на 16.10.1999 г., на 30.06.2000 г., на 04.05.2001 г., на 10.04.2003 г., на 24.02.2004 г., на 31.05.2005 г., на 20.04.07г., на 24.04.08 г., на 15.06.2009 г., на 20.05.2011 г., на 29.05.2012 г., на 24.09.2013 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

- Чл. 1 (1) Дружеството е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Търговския закон.
- (2) Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите със своето имущество.
- (3) Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите си.
- (4) Акционерите отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните акции.


Наименование. Фирма

- Чл. 2 (1) *(доп. 10.04.2003 г.)* Фирмата на Дружеството е “МЕДИКА” Акционерно дружество. В съкращение фирмата на Дружеството е “МЕДИКА” АД и може да се изписва на латиница “Medica”AD.
- (2) *(изм. 15.06.2009 г.)* Дружеството посочва в търговската си кореспонденция и в Интернет-страницата си, ако има такава: фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения.
- (3) *(доп. 15.06.2009 г.)* Фирмата на клоновете на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към фирмата на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност. В търговската кореспонденция на клона се посочват данните на Дружеството по ал. 2.

Седалище и адрес на управление

- Чл. 3 (1) *(изм. – 24.02.2004 г.)* Седалището на Дружеството е в гр. София.
- (2) *(изм. – 24.02.2004 г.)* Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район “Оборище”, бул. “Княз Ал. Дондуков” № 82.

Заверил:



Пенка Гишкова
Изпълнителен директор



Срок

Чл. 4 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл. 5 (1) Дружеството има за предмет на дейност: производство на превъзочни и санитарно-хигиенни материали, готови лекарствени форми, фитосубстанции, стоматологични лекарства, микроводорасли и продукти от тях, парфюмерийно-козметични изделия, търговска дейност, маркетинг, научно-изследователска, инвеститорска и строителна дейност, както и всякаква друга дейност, за която няма забрана със закон.

(2) Дружеството може да извършва и други търговски сделки, когато това е необходимо, за осъществяване на горните дейности.

(3) Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

II. КАПИТАЛ

Капитал. Структура на капитала

Чл. 6 (1) (изм. 16.10.1999 г., изм.24.04.2008 г.) Капиталът на Дружеството е в размер на 10 068 690 (десет милиона шестдесет и осем хиляди шестотин и деветдесет) лева.

(2) (изм.24.04.2008 г.) Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 068 690 (десет милиона шестдесет и осем хиляди шестотин и деветдесет) безналични поименни акции с право на глас.

Акции

Чл. 7 (1) (изм. 16.10.1999 г., доп. 15.06.2009 г.) Капиталът на Дружеството е разпределен в безналични поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 (един) лв.


(2) Акциите са неделими.

Емисионна стойност

Чл. 8 (1) Емисионна е стойността, по която акциите се поемат от лицата, записващи акции на Дружеството, при нова емисия на акции.

(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Разликата между емисионната и номиналната стойност на акцията се отнася във фонд "Резервен" на Дружеството.

Заверил:



Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



(3) Минималната емисионна стойност на всяка нова емисия на акции се определя от орган компетентен да вземе решението за увеличаване на капитала в съответния момент.

Акции с право на глас и ликвидационен дял

Чл. 9 (1) *(отм. 10.04.2003 г.)*.
(2) *(отм. 10.04.2003 г.)*.

Чл. 10 Всяка акция с право на глас дава право на един глас в Общото събрание /ОС/ на акционерите, както право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Привилегировани акции с и без право на глас

Чл. 11 (1) *(отм. 10.04.2003 г.)*.
(2) *(отм. 10.04.2003 г.)*.
(3) *(отм. 10.04.2003 г.)*.
(4) *(отм. 10.04.2003 г.)*.
(5) *(отм. 10.04.2003 г.)*.
(6) *(отм. 10.04.2003 г.)*.
(7) *(отм. 10.04.2003 г.)*.

Безналични акции

Чл. 12 (1) *(изм. 04.05.2001 г.)* Издаването и разпореждането с безналични акции на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на ЗППЦК, ТЗ и действащото законодателство.

(2) Акционерът, притежаващ безналични акции на Дружеството, се легитимира с документ, издаден от Централния депозитар в съответствие със законовите изисквания.

Вноски

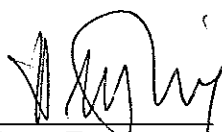
Чл. 13 *(отм. 26.03.1999 г.)*.

Временни удостоверения

Чл. 14 (1) *(отм. 10.04.2003 г.)*.
(2) *(отм. 10.04.2003 г.)*.
1. *(отм. 10.04.2003 г.)*.
2. *(отм. 10.04.2003 г.)*.
3. *(отм. 10.04.2003 г.)*.
4. *(отм. 10.04.2003 г.)*.
5. *(изм. 16.10.1999 г., отм. 10.04.2003 г.)*.
(3) *(отм. 10.04.2003 г.)*.
(4) *(отм. 10.04.2003 г.)*.

Чл. 15 *(отм. 16.05.1998 г.)*.

Заверил:



Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



Чл. 16 (отм. 16.05.1998 г.).

Действие на прехвърлянето

Чл. 17 (изм. 10.04.2003 г.) Прехвърлянето на безналични акции се извършва с регистрация в Централния депозитар и има действие от момента на вписването (регистрирането) на сделката в Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

Книга на акционерите

Чл. 18 (изм. 16.10.1999 г., изм. 10.04.2003 г.) Книгата на акционерите, притежаващи безналични акции, се води от Централния депозитар.

(2) (отм. 10.04.2003 г.).

(3) (изм. 16.10.1999 г., отм. 10.04.2003 г.).

(4) (отм. 10.04.2003 г.).

(5) (отм. 10.04.2003 г.).

(6) (отм. 10.04.2003 г.).

Увеличаване на капитала

Чл. 19 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите по предвидения в закона ред, чрез:

1. допълнителна емисия на акции;
2. (отм. 10.04.2003 г.);
3. превръщане на част от печалбата в капитал, при което се издават нови акции;
4. чрез други предвидени в закона способности.

(2) (изм. 10.04.2003 г.) Акционерите имат право да изкупят акциите от новата емисия, съразмерно на притежавания дял в капитала на Дружеството преди увеличението.

(3) (изм. 10.04.2003 г.) При увеличение на капитала чрез издаване на нови акции срещу всяка съществуваща акция се издава едно право, съгласно ЗППЦК.

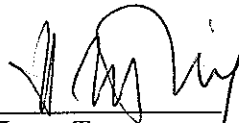
(4) (изм. 10.04.2003 г.) За процедурата по увеличаването на капитала се спазват задължителните разпоредби на ТЗ и ЗППЦК.

Увеличаване на капитала със средства на Дружеството

Чл. 20 (1) Общото събрание може да взема решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата след данъчното ѝ облагане в капитал. Това решение се взема с мнозинство $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала, представен на събранието.

(2) (изм. 10.04.2003 г.) Увеличаването на капитала по предходната алинея се извършва посредством емитиране на нови акции и безвъзмездното им разпределение между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването.

Заверил:



Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



Намаляване на капитала

- Чл. 21 (1) Капиталът може да бъде намалян с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от представения на събраниято капитал, ако намаляването не води до спадане размера на капитала под минимално допустимия от Търговския закон.
- (2) Капиталът може да се намали чрез:
1. намаление на номиналната стойност на акциите;
 2. чрез обезсилване на акции, след придобиването им от Дружеството.
- (3) В решението на Общото събрание трябва да се съдържат целта на намаляването и реда, по който то ще се извърши.

Намаляване на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на акциите

- Чл. 22 (1) *(отм. 10.04.2003 г.);*
(2) *(изм. 04.05.2001 г., отм. 10.04.2003 г.).*

Намаляване на капитала чрез обезсилване на акции

- Чл. 23 *(изм. 04.05.2001 г.)* Акциите на Дружеството могат да се обезсилят след придобиването им от Дружеството при спазване на изискванията, предвидени в закона.

Покриване на загуби

- Чл. 24 (1) *(доп. 10.04.2003 г.)* Загубите по годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на Дружеството или по други начини, предвидени в закона.
- (2) *(отм. 10.04.2003 г.);*
(3) *(отм. 10.04.2003 г.);*
(4) *(отм. 10.04.2003 г.).*

Придобиване на собствени акции

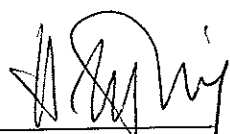
(загл. изм. 10.04.2003 г.)

- Чл. 25 *(изм. 04.05.2001 г., изм. 10.04.2003 г.)* Дружеството може да придобива собствени акции при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

III. УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 26 *(изм. 16.10.1999 г.)* Органи на Дружеството са:
1. Общо събрание на акционерите;
 2. Надзорен съвет;
 3. Управителен съвет.

Заверил:


Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



Състав на Общото събрание

Чл. 27 (1) В Общото събрание на акционерите участват всички акционери, притежатели на акции с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител.

(3) *(изм. 16.10.1999 г., отм. 24.02.2004 г.)*

Чл. 28 *(отм. 16.05.1998 г.)*

Компетентност на Общото събрание

Чл. 29 Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. *(изм. 16.10.1999 г.)* взема решение относно сливане, вливане, продажба на предприятие, закриване и ликвидация на Дружеството, или преобразуването му в друг вид търговско дружество;
4. *(изм. 16.10.1999 г., изм. 24.02.2004 г.)* определя броя, избира и освобождава членовете на Надзорния съвет;
5. *(нова 24.02.2004 г.)* определя възнагражденията и тантиемите на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, както и срокът, за който са дължими;
6. *(предшина т. 5 – 24.02.2004 г., изм. 15.06.2009 г.)* назначава и освобождава регистрирани одитори;
7. *(предшина т. 6 – 24.02.2004 г., изм. 15.06.2009 г.)* одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
8. *(предшина т. 7 – 24.02.2004 г.)* назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. *(предшина т. 8 – 24.02.2004 г.)* решава издаването на облигации;
10. *(предшина т. 9 – 24.02.2004 г.)* решава въпросите, поставени в неговата компетентност от закона и Устава;
11. *(изм. 16.10.1999 г., предшина т. 10 – 24.02.2004 г.)* освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;
12. *(нова 16.10.1999 г., предшина т. 11, изм. – 24.02.2004 г.)* взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
13. *(нова 16.10.1999 г., отм. 10.04.2003г.)*


Провеждане на Общо събрание

Чл. 30 (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно.

(2) За всяко свое заседание Общото събрание избира Председател, който ръководи заседанието, а също и секретар и преброители, които могат и да не са акционери.

Чл. 31 (1) *(изм. 16.10.1999 г., доп. 15.12.2001 г., изм. 10.04.2003 г.)* Общото събрание се свиква от Управителния съвет, съответно от Надзорния

Заверил:



Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



съвет. То може да се свика и по искане на акционери съгласно разпоредбите на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

(2) (доп. 15.12.2001 г., изм. 10.04.2003 г.) Ако в срок от един месец, искането на акционерите за свикване на Общо събрание не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяването на искането, Окръжният съд свиква Общото събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

(3) (доп. 15.12.2001 г., изм. 10.04.2003 г., изм. 20.04.07г., изм. 15.06.09 г.) Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и оповестена на обществеността при условията и по реда предвиден в ЗППЦК. Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения и другите данни, предвидени в ТЗ и ЗППЦК

(4) (изм. 20.04.2007г., изм. 15.06.09 г.) Времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и от оповестяването ѝ на обществеността при условията и по реда предвидени в ЗППЦК до откриването на Общото събрание не може да бъде по-кратко от 30 дни.

Право на сведения

Чл. 32

(1) (изм. 20.04.07г.) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите в седалището на Дружеството най-късно до датата на обявяването на съобщението за свикване на Общото събрание в Търговския регистър. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

(2) (нова 10.04.2003 г., изм. 15.06.2009 г.) Поканата, заедно с материалите на Общото събрание, се изпраща на компетентните органи и се публикува по реда и при условията, предвидени в ЗППЦК и другите действащи приложими нормативни актове.

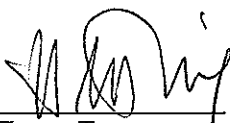
Списък на присъстващите

Чл. 33

(1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и броя на притежаваните или представляваните акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с предвидения в закона документ, удостоверяващ правата върху акциите. Списъкът се заверява от Председателя и Секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват акционерите, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Заверил:



Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



Кворум

- Чл. 34 *(изм. 16.10.1999 г., изм. 10.04.2003 г., изм. 24.02.2004 г., изм. и доп. 20.04.07г.)*
- (1) Общото събрание може да заседава и да взема решения по въпросите, посочени в чл. 29, т. 1 до т. 3 от настоящия Устав, само ако на него е представена поне половината от капитала.
- (2) По всички останали въпроси от своята компетентност Общото събрание може да заседава и да взема решения независимо от това какъв е размера на представения на събранието капитал, освен в случаите, в които законът изрично изисква конкретно определен кворум.
- (3) *(доп. 15.06.2009 г.)* При липсата на кворум се насрочва ново заседание не по-рано от 14 дни и то е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата по чл. 31 от Устава. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Гласуване

- Чл. 35 Гласовете на отделния акционер са неделими, независимо от броя на притежаваните от него акции.

Конфликт на интереси

- Чл. 36 Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.


Мнозинство

- Чл.37 (1) *(изм. 16.10.1999 г.)* Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство на представените акции, освен ако в закона или Устава е предвидено друго.
- (2) *(изм. 10.04.2003 г., отм. 24.02.2004 г.)*

Решения

- Чл. 38 (1) *(изм. 24.02.2004 г., изм. 20.04.07г.)* Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били обявени съобразно разпоредбите на ТЗ, освен когато всички акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява, повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
- (2) *(изм. 04.05.2001 г., изм. 24.02.2004 г.)* Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено. Решенията, определени от закона, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Заверил:



Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



Протокол

Чл. 39

- (1) За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
- (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателя, секретаря/ите на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
- (3) Решенията на Общото събрание са валидни и имат сила, само ако са вписани в протокола и той е надлежно подписан.
- (4) Всеки акционер, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
- (5) Протоколите и приложенията към тях могат да бъдат унищожени само по решения на Общото събрание, след изтичане на установените в закона срокове на съхранение. При поискване те се предоставят на всеки акционер.

Надзорен съвет

Чл. 40


- (1) (изм. 16.10.1999 г., изм. 15.12.2001 г., изм. 10.04.2003 г., изм. 29.05.2012 г.) Общото събрание на акционерите избира Надзорен съвет, който се състои от 3 /три/ до 7 /седем/ члена. Членовете на Надзорния съвет се избират за срок от 5 години и могат да бъдат преизбрани без ограничение. След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове от Общото събрание.
- (2) (нова 15.12.2001 г.) Член на Надзорния съвет може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. В случаите, когато за член на Надзорния съвет бъде избрано юридическо лице, тогава то определя представител за изпълнение на задълженията му в съвета. Юридическото лице е солидарно и неограничено отговорно заедно с останалите членове на съвета за задълженията, произтичащи от действия на неговия представител.
- (3) (нова 24.02.2004 г.) Надзорният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за конкретното решение, като е подписал протокола.

Управителен съвет

Чл. 41

(изм. 30.06.2000 г., изм. 24.02.2004 г., изм. 29.05.2012 г.) Дружеството се представлява и управлява от Управителен съвет. Управителният съвет се избира от Надзорния съвет и се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ члена, като конкретният брой се определя от Надзорния съвет.

Заверил:


Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 42

(1) (изм. 16.10.1999 г.) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет 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.

(3) Управителният съвет приема Правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си.

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Дружеството.

(5) Всеки член на съвета може да поиска от Председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

Компетентност на Управителния съвет


Чл. 43

(1) (изм. 16.10.1999 г.) Управителният съвет:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството в съответствие с действащото законодателство, разпоредбите на този Устав и решенията на Общото събрание, Надзорния съвет и осигурява изпълнението на приетите от Общото събрание и Надзорния съвет решения;
2. избира и освобождава изпълнителните членове от състава си;
3. избира Председател и Заместник-председател измежду членовете си и приема Правилник за своята работа;
4. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
5. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейност на Дружеството;
6. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата на работната заплата и други вътрешни актове на Дружеството;
7. (изм. 15.06.2009 г.) приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите и Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността на Дружеството и предложението за разпределение на печалбата, така че същите да се представят на Общото събрание на акционерите;
8. взема решения за образуването на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
9. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание и Надзорния съвет.

(2) (нова, 24.02.2004 г.) При спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и след предварително

Заверил:



Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



разрешение на Надзорния съвет, Управителният съвет може да сключва следните сделки:

1. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
2. (доп. 31.05.2005 г., изм. 15.06.2009 г.) разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
3. (доп. 31.05.2005 г., изм. 15.06.2009 г.) поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

Мандат на Управителния съвет

Чл. 44 (1) (изм. 16.10.1999 г.) Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за срок от пет години.

(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(3) (нова 29.05.2012 г.) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до избора на нови членове от Надзорния съвет.

Кворум и мнозинство

Чл. 45 (1) (изм. 16.10.1999 г.) Решения могат да се вземат, ако присъстват най-малко една втора от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.


(2) (изм. 16.10.1999 г., изм. 10.04.2003 г., изм. 24.02.2004 г., изм. 20.05.2011 г.) Управителният съвет приема решения с обикновено мнозинство от всички членове, освен в случаите, в които законът или уставът предвиждат друго.

(3) (изм. 16.10.1999 г., отм. 24.02.2004 г.)

(4) (изм. 16.10.1999 г., доп. 24.02.2004 г.) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване, никой не се е противопоставил и е заявил съгласието си за конкретното решение, като е подписал протокола.

Чл. 46 (изм. 16.10.1999 г., изм. 15.06.2009 г.) Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидена в Търговския закон и действащото законодателство отчетна информация за дейността на Дружеството при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Заверил:



Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



Отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет

Чл. 47

(1) (нов 16.10.1999 г.) Членовете на Надзорния и Управителния съвет дават гаранция за своето управление в размер не по-малко от тримесечното им брутно възнаграждение.

(2) (нов 16.10.1999 г.) Всеки от членовете на съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи че няма вина за настъпилите вреди.

Изпълнителни членове

Чл. 48

(1) (изм. 16.10.1999 г., изм. 24.02.2004 г., изм. 31.05.2005 г.) Управителният съвет възлага управлението на Дружеството на един или повече от своите членове – изпълнителни членове. Изпълнителните членове могат да бъдат сменяни по всяко време. Те са длъжни по всяко време незабавно да докладват на Председателя на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

(2) Изпълнителните членове имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представляват и да упълномощават други лица за извършване на определени действия.

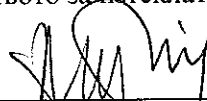
(3) (изм. 16.10.1999 г.) Изпълнителните членове нямат право да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако са специално упълномощени за това от Управителния съвет.

(4) Изпълнителният член:

1. (изм. 16.10.1999 г.) организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. (изм. 15.06.2009 г.) Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работници и служителите на Дружеството, налага дисциплинарни наказания, търси имуществена отговорност на работниците и служителите, както и упражнява всички права и правомощия, предоставени на Дружеството съгласно действащото трудово законодателство на РБългария в качеството му на работодател по смисъла на Кодекса на труда.
4. (изм. 16.10.1999 г.) представлява Дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Управителния съвет.

(5) (нова 29.05.2012 г., изм. 24.09.2013 г.) При положителен финансов резултат /печалба/ и в съответствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на „Медика“ АД, по решение на Общото събрание на акционерите Изпълнителният член има право да получи допълнително възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството за изтеклата година.

Заверил:


Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



Конфликт на интереси

Чл. 48а

(нов 20.05.2011 г.)

(1) Членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на Дружеството трябва да проявяват лоялност към Дружеството, като при изпълнение на задълженията си предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес.

(2) Членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на Дружеството трябва да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството.

(3) Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато Дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

(а) член на Управителния или Надзорния съвет на „МЕДИКА” АД или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов интерес;

(б) член на Управителния или Надзорния съвет на „МЕДИКА” АД е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите на юридическото лице.

Процедури за избягване и разкриване на конфликт на интереси

Чл. 48б

(нов 20.05.2011 г.)

(1) Членовете на Управителния съвет трябва незабавно да разкриват всеки конфликт на интереси пред останалите членове на Управителния съвет и пред Надзорния съвет, както и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на Управителния съвет и свързани с него лица.

(2) Членовете на Надзорния съвет трябва незабавно да разкриват всеки конфликт на интереси пред останалите членове на Надзорния съвет и пред Управителния съвет, както и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между Дружеството и членове на Надзорния съвет или свързани с него лица.

(3) Членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на Дружеството по отношение, на които е налице конфликт на интереси, не участват, както и не оказват влияние върху съответните органи на Дружеството, при вземането на решения в тези случаи.

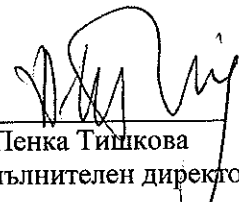
(4) Ако сделка, при която е налице конфликт на интереси, попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват Дружеството могат да сключат тази сделка само след като бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на Дружеството.

(5) Ако сделка, при която е налице конфликт на интереси, не попада в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват Дружеството могат да сключат сделката само след предварително одобрение от страна на Управителния съвет на Дружеството, който взема решение с единодушие.

IV.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Заверил:


Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



Документи по годишното приключване

Чл.49

(1) (изм. 16.10.1999 г., изм. 20.04.07г., изм. 15.06.2009 г.) Ежегодно до 31 март Управителният съвет съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и годишен доклад за дейността и ги представя на избраните от Общото събрание регистрирани одитори

(2) (изм. 16.10.1999 г., изм. 15.06.2009 г.) След постъпване на доклада на назначените от Общото събрание регистрирани одитори, Управителният съвет представя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, годишния доклад за дейността и доклада на регистрираните одитори. Управителният съвет представя на Надзорния съвет и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание.

Фонд "Резервен"

Чл. 50

(1) Дружеството образува фонд "Резервен".

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

1. (изм. 16.10.1999 г.) не по-малко от 1/10 /една десета/ от чистата печалба, докато средствата във фонда достигнат 10 % /десет процента/ от капитала;

2. (изм. 10.04.2003 г.) средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им.

(3) Средствата на фонда "Резервен" се използват само за:

1. покриване на годишната загуба;
2. покриване на загуби от предходната година.

(4) По решение на Общото събрание могат да се отчисляват средствата във фонд "Резервен" над размера, определен с чл. 50, ал. 2, т. 1, като тези средства могат да бъдат ползвани като източник за увеличение на капитала.

Парични фондове

Чл. 51

(изм. 16.10.1999 г., изм. 10.04.2003 г.) Дружеството може да образува и други парични фондове по решение на Управителния съвет с одобрение на Надзорния съвет. В решението се определят и източниците на средствата за тяхното набиране и начинът на изразходване.

Съдържание на отчета за дейността

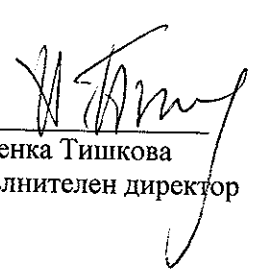
Чл. 52

(1) (изм. 15.06.2009 г.) В годишния доклад за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

(2) (нова 20.04.07 г.) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;

Заверил:


Пенка Тишкова
Изпълнителен директор



2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството;
4. участието на членовете на съветите 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 или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

Проверка на годишното приключване

Чл. 53

(1) *(изм. 15.06.2009 г.)* Годишният финансов отчет се проверява от назначените от Общото събрание регистрирани одитори въз основа на счетоводството и годишния доклад за дейността. Без проверката от назначените от Общото събрание регистрирани одитори, годишният финансов отчет не може да се приеме от Общото събрание

(2) Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и Устава за годишното приключване.

Назначаване на регистрирани одитори (загл. изм. 15.06.2009 г.)

Чл. 54 (1) *(изм. 15.06.2009 г.)* Регистрираните одитори се назначават от Общото събрание.

(2) *(изм. 16.10.1999 г., изм. 24.02.2004 г., изм. 15.06.2009 г.)* Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет, на Надзорния съвет или на отделен акционер, те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията

Приемане на годишното приключване

Чл. 55

(1) *(изм. 16.10.1999 г., отм. 24.02.2004 г.)*

(2) *(изм. 15.06.2009 г.)* Общото събрание приема годишния финансов отчет и взема решение за разпределението на печалбата.

(3) *(отм. 20.04.07 г.)*

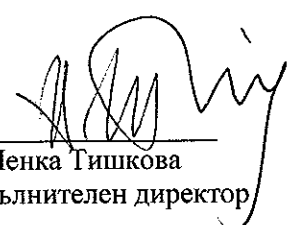
(4) *(нова 04.05.2001 г., изм. на 20.04.07 г., изм. 15.06.2009 г.)* Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Дивиденди

Чл. 56

(1) *(изм. 04.05.2001 г., изм. 24.02.2004 г.)* Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание при спазване на изискванията на Търговския закон.

Заверил:


Пенка Гишкова
Изпълнителен директор



(2) (изм. 16.10.1999 г., изм. 10.04.2003 г.) Приетите от Общото събрание дивиденди ще се изплащат съгласно приет от Общото събрание график, и съобразно изискванията на ЗППЦК и ТЗ.

(3) (отм. – 24.02.2004 г.) Дивидентът на акционерите, които не са направили вноските си изцяло, се намалява съразмерно с невнесената част.

Чл. 57 (1) (отм. 10.04.2003 г.)
(2) (отм. 10.04.2003 г.)

Книги на Дружеството

Чл. 58 (1) (изм. 16.10.1999 г., отм. 10.04.2003 г.);
(2) (отм. 10.04.2003 г.);
(3) (отм. 10.04.2003 г.).

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 59 (изм. 24.02.2004 г.) Дружеството се прекратява при настъпване на основанията, предвидени в закона.

Чл. 60 (1) С вземането на решението за прекратяване на Дружеството се назначава Ликвидатор/и, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите под формата на ликвидационна квота.

(2) (изм. 16.10.1999 г., отм. 10.04.2003 г.).

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 61 (изм. 24.02.2004 г.) Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в действащото законодателство.

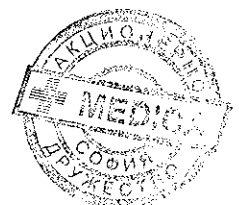
Чл. 62 Всякакви спорове относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав са подсъдни на българските съдилища при приложението на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 63 (нов 16.10.1999 г.) Всеки раздел, член или клауза от Устава, който не е действителен или се превърне в такъв или неподлежащ на изпълнение, да се счита за отделен от другите клаузи, доколкото невалидността му налага това и няма да засегне действителността на останалите клаузи от настоящия Устав.

Настоящият Устав е приет на Общо събрание на акционерите, проведено на 05.04.1997 г., изменен и допълнен с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 16.05.1998 г. в гр. Сандански, с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 12.09.1998 г. в гр. Сандански, с решение на Общо събрание на акционерите,

Заверил:



Пенка Гишкова
Изпълнителен директор



проведено на 26.03.1999 г. в гр. Сандански, с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 16.10.1999 г. в гр. Сандански, с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2000 г., с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 04.05.2001 г. в гр. Сандански и с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 10.04.2003 г. в гр. Сандански, с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 24.02.2003 г., изменен и допълнен с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 31.05.2005 г. в гр. София, изменен и допълнен с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 20.04.2007 г. в гр. София, изменен с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 24.04.2008 г. в гр. София, изменен и допълнен с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 15.06.2009 г. в гр. София, изменен и допълнен с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 20.05.2011 г. в гр. София, изменен и допълнен с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 29.05.2012 г. в гр. София, изменен и допълнен с решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 24.09.2013 г. в гр. София.

Промените в чл. 31, чл. 32, чл. 38, чл. 49, чл. 52 и чл. 55, приети с решение на Общото събрание от 20.04.2007 г. влизат в сила от деня на влизане в сила на Закона за Търговския регистър.

Заверил:



Пенка Тишкова
Изпълнителен директор

