

УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР
Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ



УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Едноличното търговско дружество с ограничена отговорност с наименование „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД, гр. София и е образувано на основание Постановление № 191 на Министерски съвет от 21 септември 2000 г.

Чл. 2. Дружеството е със седалище гр. София, и адрес на управление гр. София, район Оборище, бул. „Янко Сакъзов“ № 26.

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

Чл. 4. (изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-59 от 16.03.2020г.) Предмет на дейност на дружеството е производство и реализация в страната и в чужбина на ваксини, серуми, алергени, кръвни продукти, имуностимулатори, диагностични препарати и други препарати за диагностика, лечение и профилактика, извършване на търговия на едро с лекарствени продукти и медицински изделия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона при спазване на лицензионните и разрешителни режими.

II. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5 (1) Органи на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят.

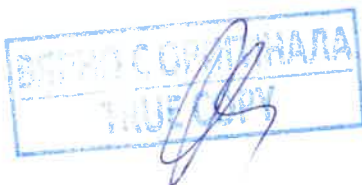
(2) Правата на собственост на държавата като едноличен собственик на капитала в дружеството се упражняват от министъра на здравеопазването.

(3) Управителят представлява и управлява дружеството, организира и ръководи дейността му съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят действа с грижата на добър стопанин. За нарушаване на това си задължение, той отговаря за нанесени на дружеството вреди.

Чл. 6. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. взема решения за приемане на съдружници;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. приема годишния финансов отчет, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане и за изплащане на тантиеми и техния размер;
5. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
6. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;



7. назначава контролър и определя възнаграждението му;
8. избира и освобождава регистриран одитор на дружеството;
9. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други търговски или граждански дружества;
10. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;
11. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
12. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
13. взема решения за допълнителни парични вноски;
14. (изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-72 от 10.06.2022 г.) взема решения по въпросите, посочени в чл.25 и чл.30 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
15. (предишна т.18, изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-72 от 10.06.2022 г.) назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
16. (предишна т.20, изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-72 от 10.06.2022 г.) решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и от учредителния акт.

(2) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол само в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 7. Едноличният собственик на капитала има право да:

- 7.1. Изисква от УПРАВИТЕЛЯ необходимата му информация за дейността на дружеството;
- 7.2. Контролира дейността на УПРАВИТЕЛЯ и определя срокове за отстраняване на констатираните недостатъци в работата;
- 7.3. Разрешава командировката на УПРАВИТЕЛЯ в чужбина след негово мотивирано писмено предложение.

Чл. 8. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен:

- 8.1. Да управлява дружеството в съответствие с действащото законодателство, утвърдената програма и с грижата на добър стопанин;
- 8.2. (изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-72 от 10.06.2022 г.) Да разработи и представи на едноличния собственик на капитала бизнес програма за дейността на дружеството със съдържание, по реда и в сроковете, посочени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
- 8.3. (изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-72 от 10.06.2022 г.) Да актуализира бизнес програмата по т.8.2. при условията и по реда, посочени в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия;
- 8.4. Да определя вътрешната управленческа и организационна структура и да утвърждава вътрешно-нормативната уредба на дружеството в съответствие с действащото законодателство;
- 8.5. Да представя на едноличния собственик на капитала отчет за дейността в 30-дневен срок от приключване на всяко тримесечие, в т.ч. финансово-счетоводни отчети и справки. В същия срок да представя и доклад за командировките си в чужбина;
- 8.6. (изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-72 от 10.06.2022 г.) Да уведомява незабавно в писмена форма едноличният собственик на капитала за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството;
- 8.7. Да управлява финансите, да контролира паричните средства, да организира счетоводната отчетност;



8.8. (изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-72 от 10.06.2022 г.) Да организира в законоустановените срокове съставянето на годишния финансов отчет и приложенията към него и да ги представя на определения от едноличния собственик на капитала регистриран одитор за проверка и заверка;

8.9. Да предоставя на едноличния собственик на капитала заключителните доклади и становища от извършени проверки на дружеството от оторизирани органи и институции.

Чл. 9. УПРАВИТЕЛЯТ има право:

9.1. (изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-72 от 10.06.2022 г.) Да се разпорежда с материалните активи на дружеството в съответствие с действащата нормативна уредба и клаузите на договора за управление;

9.2. (изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-72 от 10.06.2022 г.) да извършва всички дейности и да решава въпросите, свързани с управлението на публичното предприятие, които не са предоставени в компетентност на едноличния собственик на капитала съгласно правомощията му;

9.3. Да предлага на едноличния собственик на капитала увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

9.4. Да изпълнява всички дейности като работодател на работещите в дружеството при спазване на действащото законодателство;

9.5. Да сключва колективния трудов договор и да съблюдава правилното му изпълнение.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-4 от 12.01.2021г. и Протокол на ЕСК № РД-16-11... от 18.01.2022 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 33 313 000 (тридесет и три милиона триста и тринадесет хиляди) лева, разпределен в 3 331 300 (три милиона триста тридесет и една хиляди и триста) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки един.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален от едноличния собственик по реда на Търговския закон и при спазване на всички относими нормативни актове.

V. КОНТРОЛЪОР (КОНТРОЛЪОРИ)

Чл. 12 (1) Едноличният собственик на капитала може да избере контролър (контролъори), който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет на едноличния собственик на капитала.

(2) (изм. с Протокол на ЕСК № РД-16-72 от 10.06.2022 г.) Контролърът отговаря на изискванията и се избира в съответствие с Търговския закон, Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му, както и другите относими нормативни актове.

VI. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 13. (1) Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.



(3) Регистрираните одитори се определят от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 14 (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. По иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;
3. При преобразуване на дружеството чрез вливане или сливане с друго дружество или чрез разделянето му;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството в случаите по ал.1, т.1, 2 и 5 се открива производство по ликвидация.

(3) Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

Чл. 15. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове.

