ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2, тел.03143 2786
obshtina@perushtitsa.egov.bg, https://perushtitsa.egov.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПЕРУЩИЦА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Вх. № 399
11.03.2025 г.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Изх. № 695
11.03.2025 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ НИКОЛАЙ БАКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Относно: Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД.

Правно основание: чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 223, ал.1, изречение първо от Търговския закон, във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Получено е писмо от «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД с вх. № 668/07.03.2025г. за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **08.04.2025г. от 11.00** часа в заседателната зала на «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, находяща се в град ПЛОВДИВ, бул. България № 243, сектор В, етаж № 15. Поканват се акционерите да вземат участие чрез упълномощаване от съответния общински съвет - за акционерите – общини. В решението изрично трябва да е указано точно начина на гласуване по точките, включени в дневния ред на провеждащото се извънредно общо събрание на акционерите.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 223, ал.1, изречение първо от Търговския закон, във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, предлагам на ОБС- Перущица да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Определя Галина Цветкова Маринова - общински съветник в Община Перущица, за представител на Община Перущица в извънредното общо събрание на акционерите в «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, което ще се проведе на 08.04.2025г. от 11.00 часа в заседателната зала на «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД.
2. Упълномощава представителя на Община Перущица в извънредното общо събрание на акционерите в «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, при приемане на решения да гласува положително по обявения дневен ред.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2, тел.03143 2786
obshtina@perushtitsa.egov.bg, https://perushtitsa.egov.bg

Мотиви: Спазване изискванията за участие на акционерите и правото им на глас при провеждане на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите в „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ» АД.

Приложение: Писмо с вх. № 668/07.03.2025г. от «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД.

НИКОЛАЙ БАКОВ
Кмет на община Перущи

Съгласувал:
Радостин Павловски
Юрисконсулт на община Перущица

Изготвил:
Виолета Косева
Гл. спец „ЕЗ и обсл. ОБС-Перущица

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2, тел.03143 2786
obshtina@perushtitsa.egov.bg, https://perushtitsa.egov.bg

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПЕРУЩИЦА

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Изх. № 695
11.03.2025 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ НИКОЛАЙ БАКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Относно: Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД.

Правно основание: чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 223, ал.1, изречение първо от Търговския закон, във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Получено е писмо от «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД с вх. № 668/07.03.2025г. за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **08.04.2025г. от 11.00** часа в заседателната зала на «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, находяща се в град ПЛОВДИВ, бул. България № 243, сектор В, етаж № 15. Поканват се акционерите да вземат участие чрез упълномощаване от съответния общински съвет - за акционерите – общини. В решението изрично трябва да е указано точно начина на гласуване по точките, включени в дневния ред на провеждащото се извънредно общо събрание на акционерите.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 223, ал.1, изречение първо от Търговския закон, във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, предлагам на ОБС- Перущица да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Определя Галина Цветкова Маринова - общински съветник в Община Перущица, за представител на Община Перущица в извънредното общо събрание на акционерите в «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, което ще се проведе на 08.04.2025г. от 11.00 часа в заседателната зала на «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД.
2. Упълномощава представителя на Община Перущица в извънредното общо събрание на акционерите в «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, при приемане на решения да гласува положително по обявения дневен ред.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2, тел.03143 2786
obshtina@perushtitsa.egov.bg, https://perushtitsa.egov.bg

Мотиви: Спазване изискванията за участие на акционерите и правото им на глас при провеждане на предстоящото извънредно общо събрание на акционерите в „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ» АД.

Приложение: Писмо с вх. № 668/07.03.2025г. от «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД.

НИКОЛАЙ БАКОВ
Кмет на община Перущица

Съгласувал:
Радостин Павлов
Юрисконсулт на община Перущица

Изготвил:
Виолета Косева
Гл. спец „ЕЗ и обсл. ОбС-Перущица

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Вх. № 668
07.03. 2025 г.

"UNIVERSITY MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT - PLOVDIV" AD

"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ" АД

г-жа Косева

06.03.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПЛОВДИВ - АД
№ П-258
27.02. 2025 г.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА Перущица

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

Уведомявам Ви, че Съветът на директорите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД град Пловдив с ЕИК 115532049, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."България" № 234, на основание чл.223, ал.1, изречение първо от Търговския закон /ТЗ/ във връзка с чл.192, ал.1 и чл.221, т.1 и т.2 от ТЗ, както и чл.17, т.1 и т.2 от устава на „УМБАЛ-Пловдив" АД, **свиква извънредно общо събрание на акционерите**, чрез прилагане на хипотезата на чл.223, ал.3, изречение първо от ТЗ, а именно: чрез обявяване на покана в Търговския регистър, което **извънредно общо събрание на акционерите** да се проведе на **08.04.2025 година /осми април две хиляди двадесет и пета година/ от 11,00 часа** в заседателната зала на «УМБАЛ-Пловдив» АД, находяща се в град Пловдив, бул."България" №234, сектор „В", етаж **№15**, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Промяна в капитала на дружеството - *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството** съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, в изпълнение на т.5 /пет/ от Решение на Министерски съвет №208 от 26.03.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т.5 /пет/ от Приложение към т.1-20 от него, както и в изпълнение на т.6 /шест/ от Решение на Министерски съвет №267 от 05.04.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т.6 /шест/, Приложение №6 /шест/ към него, както следва:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 13 853 230 лв. (1 385 323 броя поименни акции) на 14 063 470 лв. (1 406 347 броя

поименни акции) с непарична вноска в размер на 210 240 лв. /двеста и десет хиляди двеста и четиридесет лева/, изразяваща се в апортиране в капитала на дружеството на движими вещи – частна държавна собственост, подробно описани и индивидуализирани в т.5 /пет/ от Приложение към т.1-20 към Решение на Министерски съвет №208 от 26.03.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и в т.6 /шест/, Приложение №6 /шест/ към Решение на Министерски съвет №267 от 05.04.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, **представляващи доставена и монтирана апаратура на стойност 210241,34 лв., а именно:**

1.Инкубатор за специални грижи за новородени деца ISOFATTA C2000 с инвентарен №08497 и сериен №NV38050, с отчетна стойност от 17999,70 лв.;

2.Неинвазивен назален респиратор за новородени деца с инвентарен №10025 и сериен №N8200521001B, с отчетна стойност от 34320,00 лв.;

3.Неинвазивен назален респиратор за новородени деца с инвентарен №10026 и сериен № N8200521002B,с отчетна стойност от 34320,00 лв.;

-предмет на приложението на РМС №208 от 26.03.2024г.;

и

1.Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца с инвентарен №9671 и сериен №NR11560, с балансова стойност от 34459,46 лв.;

2.Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър с инвентарен №9674 и сериен №V1SKA0140, с балансова стойност от 2352,98 лв.;

3.Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с инвентарен №9669 и сериен №GR34474, с балансова стойност от 10255,02 лв.;

4.Апарат за механична вентилация на новородени и деца с инвентарен №10546 и сериен №84827, с балансова стойност от 19648,30 лв.;

5.Апарат за механична вентилация на новородени и деца с инвентарен №10545 и сериен №84823, с балансова стойност от 19648,30 лв.;

6.Инфузионна помпа с инвентарен №9673 и сериен №113868, с балансова стойност от 1206,68 лв.;

7.Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища с инвентарен №10547 и сериен №AT-01477, с балансова стойност от 10317,58 лв.;

8.Инфузионна помпа с инвентарен №9672 и сериен №113867, с балансова стойност от 1206,68 лв.;

9.Ултразвуков апарат 2D с инвентарен №10098 и сериен №SZN17A0552, с балансова стойност от 14077,38 лв.;

10.Лампа за фототерапия с инвентарен №9977 и сериен №KMF011703006.S02, с балансова стойност от 1380,24 лв.;

11.Инкубатор за специални грижи за новородени с инвентарен №9670 и сериен №GR34525, с балансова стойност от 9049,02 лв.;

-предмет на приложението на РМС №267 от 05.04.2024г./;

чрез издаване на нови 21024 броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 лв. /десет лева/ всяка.

2. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: **Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството** съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, в изпълнение на т.5 /пет/ от Решение на Министерски съвет №208 от 26.03.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т.5 /пет/ от Приложение към т.1-20 от него, както и в изпълнение на т.6 /шест/ от Решение на Министерски съвет №267 от 05.04.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т.6 /шест/, Приложение №6 /шест/ към него, както следва:

Общото събрание на акционерите приема предложението за изменение и допълнение на Устава на дружеството:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава придобива следната редакция:

"Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на **14 063 470 лв.** (четиринадесет милиона шестдесет и три хиляди четиристотин и седемдесет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава придобива следната редакция:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в **1 406 347** (един милион четиристотин и шест хиляди триста четиридесет и седем) **броя поименни акции**, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Създава се нова ал.2а на чл.7 от устава със следното съдържание:

"Чл.7, ал.2а (нова). В капитала е включена непарична вноска в размер на 210 240 лв. /двеста и десет хиляди двеста и четиридесет лева/, направена от държавата като акционер в търговското дружество, **изразяваща се в апортиране в капитала на дружеството на движими вещи – частна държавна собственост,** в изпълнение на Решение на Министерски съвет №208 от 26.03.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, представляваща:

1.Инкубатор за специални грижи за новородени деца ISOFATTA C2000 с инвентарен №08497 и сериен №NV38050, с отчетна стойност от 17999,70 лв.;

2.Неинвазивен назален респиратор за новородени деца с инвентарен №10025 и сериен №N8200521001B, с отчетна стойност от 34320,00 лв.;

3.Неинвазивен назален респиратор за новородени деца с инвентарен №10026 и сериен № N8200521002B,с отчетна стойност от 34320,00 лв.;

както и в изпълнение на Решение на Министерски съвет №267 от 05.04.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, представляваща:

1.Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца с инвентарен №9671 и сериен №NR11560, с балансова стойност от 34459,46 лв.;

2.Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър с инвентарен №9674 и сериен №V1SKA0140, с балансова стойност от 2352,98 лв.;

3.Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с инвентарен №9669 и сериен №GR34474, с балансова стойност от 10255,02 лв.;

4.Апарат за механична вентилация на новородени и деца с инвентарен №10546 и сериен №84827, с балансова стойност от 19648,30 лв.;

5.Апарат за механична вентилация на новородени и деца с инвентарен №10545 и сериен №84823, с балансова стойност от 19648,30 лв.;

6.Инфузионна помпа с инвентарен №9673 и сериен №113868, с балансова стойност от 1206,68 лв.;

7.Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища с инвентарен №10547 и сериен №AT-01477, с балансова стойност от 10317,58 лв.;

8.Инфузионна помпа с инвентарен №9672 и сериен №113867, с балансова стойност от 1206,68 лв.;

9.Ултразвуков апарат 2D с инвентарен №10098 и сериен №SZN17A0552, с балансова стойност от 14077,38 лв.;

10.Лампа за фототерапия с инвентарен №9977 и сериен №KMF011703006.S02, с балансова стойност от 1380,24 лв.;

11.Инкубатор за специални грижи за новородени с инвентарен №9670 и сериен №GR34525, с балансова стойност от 9049,02 лв.

Чл. 7, ал.5 придобива следната редакция:

"Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 85,50 (осемдесет и пет цяло и петдесет стотни) на сто от капитала, представляващи **1 202 456 (един милион двеста и две хиляди четиристотин петдесет и шест)** броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Асеновград – 1,33 (едно цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 18 756 (осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Брезово – 0,18 (нула цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала или 2 552 (две хиляди петстотин петдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Калояново – 0,27 (нула цяло и двадесет и седем стотни) на сто от капитала или 3 825 (три хиляди осемстотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Карлово – 1,45 (едно цяло и четиридесет и пет стотни) на сто от капитала или 20 321 (двадесет хиляди триста двадесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лъки – 0,09 (нула цяло и девет стотни) на сто от капитала или 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Марица – 0,63 (нула цяло и шестдесет и три стотни) на сто от капитала или 8 869 (осем хиляди осемстотин шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Пловдив – 6,86 (шест цяло и осемдесет и шест стотни) на сто от капитала или 96 425 (деветдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Първомай – 0,65 (нула цяло и шестдесет и пет стотни) на сто от капитала или 9 190 (девет хиляди сто и деветдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Раковски – 0,58 (нула цяло и петдесет и осем стотни) на сто от капитала или 8 145 (осем хиляди сто четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Родопи – 0,81 (нула цяло и осемдесет и една стотни) на сто от капитала или 11 426 (единадесет хиляди четиристотин двадесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Садово – 0,33 (нула цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 4 581 (четири хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Съединение – 0,25 (нула цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 455 (три хиляди четиристотин петдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Хисаря – 0,33 (нула цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 4 645 (четири хиляди шестстотин четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Кричим – 0,17 (нула цяло и седемнадесет стотни) на сто от капитала или 2 459 (две хиляди четиристотин петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Перущица – 0,11 (нула цяло и единадесет стотни) на сто от капитала или 1 522 (хиляда петстотин двадесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стамболийски – 0,46 (нула цяло и четиридесет и шест) на сто от капитала или 6 448 (шест хиляди четиристотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Моля всички акционери да определят лице, което да представлява участието им в акционерното дружество и да го упълномощите по начина, указан в поканата за свикване на **извънредно общо събрание на акционерите**.

Регистрацията на пълномощниците на акционерите при провеждането на **извънредно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, ще започне в 10,30 часа на **08.04.2025 година /осми април две хиляди двадесет и пета година/.**

При липса на кворум на основание чл.227, алинея 3 от Търговския Закон **извънредно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, ще се проведе на 23.04.2025г. /двадесет и трети април две хиляди двадесет и пета година/ от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в деловодството на „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, находяща се в град Пловдив, бул."България" №234, етаж №15, стая №31, всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

Поканват се акционерите да вземат участие в **извънредно общо събрание на акционерите** чрез изрично упълномощени или преупълномощени представители, както следва:

а/ чрез изрично пълномощно, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, чрез министъра на здравеопазването на Република България, както и

б/ чрез изрично упълномощаване от съответния общински съвет – за акционерите – общини.

В пълномощното, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да е указан точно начина на

гласуване по точките, включени в дневния ред на провеждащото се **извънредно общо събрание на акционерите.**

В случай на преупълномощаване, в пълномощното, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да се съдържа текст, допускащ преупълномощаването с конкретно посочен обем на преупълномощаването.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. ПОКАНА за свикване на **извънредно общо събрание на акционерите** в "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ" АД град Пловдив с описания дневен ред, място, дата и час на провеждане на събранието и др.

Д-Р ДИНЧО ГЕНЕВ
изпълнителен директор на „УМБАЛ Пловдив" АД
град Пловдив

ПЛОВДИВ
АД
КАНЦЕЛАРИЯ



"UNIVERSITY MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT - PLOVDIV" AD

"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ" АД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПЛОВДИВ - АД
№ П-243
25.02. 2025 г.

ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ" АД град Пловдив

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Уведомявам Ви, че Съветът на директорите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД град Пловдив с ЕИК 115532049, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."България" № 234, на основание чл.223, ал.1, изречение първо от Търговския закон /ТЗ/ във връзка с чл.192, ал.1 и чл.221, т.1 и т.2 от ТЗ, както и чл.17, т.1 и т.2 от устава на „УМБАЛ-Пловдив" АД, **свиква извънредно общо събрание на акционерите**, чрез прилагане на хипотезата на чл.223, ал.3, изречение първо от ТЗ, а именно: чрез обявяване на покана в Търговския регистър, което **извънредно общо събрание на акционерите** да се проведе на **08.04.2025 година /осми април две хиляди двадесет и пета година/ от 11,00 часа** в заседателната зала на «УМБАЛ-Пловдив» АД, находяща се в град Пловдив, бул."България" №234, сектор „В", етаж **№15**, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Промяна в капитала на дружеството - *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството** съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, в изпълнение на т.5 /пет/ от Решение на Министерски съвет №208 от 26.03.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т.5 /пет/ от Приложение към т.1-20 от него, както и в изпълнение на т.6 /шест/ от Решение на Министерски съвет №267 от 05.04.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т.6 /шест/, Приложение №6 /шест/ към него, както следва:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 13 853 230 лв. (1 385 323 броя поименни акции) на 14 063 470 лв. (1 406 347 броя поименни акции) с непарична вноска в размер на 210 240 лв. /двеста и десет хиляди двеста и четиридесет лева/, изразяваща се в апортиране в капитала на дружеството на движими вещи – частна държавна собственост, подробно описани и индивидуализирани в т.5 /пет/ от Приложение към т.1-20 към Решение на

Министерски съвет №208 от 26.03.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и в т.6 /шест/, Приложение №6 /шест/ към Решение на Министерски съвет №267 от 05.04.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, **представляващи доставена и монтирана апаратура на стойност 210241,34 лв., а именно:**

1.Инкубатор за специални грижи за новородени деца ISOFATTA C2000 с инвентарен №08497 и сериен №NV38050, с отчетна стойност от 17999,70 лв.;

2.Неинвазивен назален респиратор за новородени деца с инвентарен №10025 и сериен №N8200521001B, с отчетна стойност от 34320,00 лв.;

3.Неинвазивен назален респиратор за новородени деца с инвентарен №10026 и сериен № N8200521002B,с отчетна стойност от 34320,00 лв.;

-предмет на приложението на РМС №208 от 26.03.2024г.;

и

1.Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца с инвентарен №9671 и сериен №NR11560, с балансова стойност от 34459,46 лв.;

2.Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър с инвентарен №9674 и сериен №V1SKA0140, с балансова стойност от 2352,98 лв.;

3.Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с инвентарен №9669 и сериен №GR34474, с балансова стойност от 10255,02 лв.;

4.Апарат за механична вентилация на новородени и деца с инвентарен №10546 и сериен №84827, с балансова стойност от 19648,30 лв.;

5.Апарат за механична вентилация на новородени и деца с инвентарен №10545 и сериен №84823, с балансова стойност от 19648,30 лв.;

6.Инфузионна помпа с инвентарен №9673 и сериен №113868, с балансова стойност от 1206,68 лв.;

7.Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища с инвентарен №10547 и сериен №AT-01477, с балансова стойност от 10317,58 лв.;

8.Инфузионна помпа с инвентарен №9672 и сериен №113867, с балансова стойност от 1206,68 лв.;

9.Ултразвуков апарат 2D с инвентарен №10098 и сериен №SZN17A0552, с балансова стойност от 14077,38 лв.;

10.Лампа за фототерапия с инвентарен №9977 и сериен №KMF011703006.S02, с балансова стойност от 1380,24 лв.;

11.Инкубатор за специални грижи за новородени с инвентарен №9670 и сериен №GR34525, с балансова стойност от 9049,02 лв.;

-предмет на приложението на РМС №267 от 05.04.2024г./;

чрез издаване на нови 21024 броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 лв. /десет лева/ всяка.

2. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: **Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството** съгласно

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, в изпълнение на т.5 /пет/ от Решение на Министерски съвет №208 от 26.03.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т.5 /пет/ от Приложение към т.1-20 от него, както и в изпълнение на т.6 /шест/ от Решение на Министерски съвет №267 от 05.04.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и т.6 /шест/, Приложение №6 /шест/ към него, както следва:

Общото събрание на акционерите приема предложението за изменение и допълнение на Устава на дружеството:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава придобива следната редакция:

"Чл.7, ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на **14 063 470 лв.** (четиринадесет милиона шестдесет и три хиляди четиристотин и седемдесет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава придобива следната редакция:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в **1 406 347** (един милион четиристотин и шест хиляди триста четиридесет и седем) **броя поименни акции**, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Създава се нова ал.2а на чл.7 от устава със следното съдържание:

"Чл.7, ал.2а (нова). В капитала е включена непарична вноска в размер на 210 240 лв. /двеста и десет хиляди двеста и четиридесет лева/, направена от държавата като акционер в търговското дружество, **изразяваща се в апортиране в капитала на дружеството на движими вещи – частна държавна собственост,** в изпълнение на Решение на Министерски съвет №208 от 26.03.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, представляваща:

1.Инкубатор за специални грижи за новородени деца ISOFATTA C2000 с инвентарен №08497 и сериен №NV38050, с отчетна стойност от 17999,70 лв.;

2.Неинвазивен назален респиратор за новородени деца с инвентарен №10025 и сериен №N8200521001B, с отчетна стойност от 34320,00 лв.;

3.Неинвазивен назален респиратор за новородени деца с инвентарен №10026 и сериен № N8200521002B,с отчетна стойност от 34320,00 лв.;

както и в изпълнение на Решение на Министерски съвет №267 от 05.04.2024г. за даване на съгласие за апортиране на движими вещи – частна държавна собственост, в капитала на държавни лечебни заведения – търговски дружества с над 50 на сто държавно участие, представляваща:

1.Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца с инвентарен №9671 и сериен №NR11560, с балансова стойност от 34459,46 лв.;

2.Монитор за основни жизнени функции с пулсоксиметър с инвентарен №9674 и сериен №V1SKA0140, с балансова стойност от 2352,98 лв.;

3.Инкубатор за интензивни грижи за новородени и недоносени деца с инвентарен №9669 и сериен №GR34474, с балансова стойност от 10255,02 лв.;

4.Апарат за механична вентилация на новородени и деца с инвентарен №10546 и сериен №84827, с балансова стойност от 19648,30 лв.;

5.Апарат за механична вентилация на новородени и деца с инвентарен №10545 и сериен №84823, с балансова стойност от 19648,30 лв.;

6.Инфузионна помпа с инвентарен №9673 и сериен №113868, с балансова стойност от 1206,68 лв.;

7.Апарат за постоянно положително налягане на дихателните пътища с инвентарен №10547 и сериен №АТ-01477, с балансова стойност от 10317,58 лв.;

8.Инфузионна помпа с инвентарен №9672 и сериен №113867, с балансова стойност от 1206,68 лв.;

9.Ултразвуков апарат 2D с инвентарен №10098 и сериен №SZN17A0552, с балансова стойност от 14077,38 лв.;

10.Лампа за фототерапия с инвентарен №9977 и сериен №KMF011703006.S02, с балансова стойност от 1380,24 лв.;

11.Инкубатор за специални грижи за новородени с инвентарен №9670 и сериен №GR34525, с балансова стойност от 9049,02 лв.

Чл. 7, ал.5 придобива следната редакция:

"Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 85,50 (осемдесет и пет цяло и петдесет стотни) на сто от капитала, представляващи **1 202 456 (един милион двеста и две хиляди четиристотин петдесет и шест)** броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Асеновград – 1,33 (едно цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 18 756 (осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Брезово – 0,18 (нула цяло и осемнадесет стотни) на сто от капитала или 2 552 (две хиляди петстотин петдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Калояново – 0,27 (нула цяло и двадесет и седем стотни) на сто от капитала или 3 825 (три хиляди осемстотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Карлово – 1,45 (едно цяло и четиридесет и пет стотни) на сто от капитала или 20 321 (двадесет хиляди триста двадесет и една) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Лъки – 0,09 (нула цяло и девет стотни) на сто от капитала или 1 272 (хиляда двеста седемдесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Марица – 0,63 (нула цяло и шестдесет и три стотни) на сто от капитала или 8 869 (осем хиляди осемстотин шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Пловдив – 6,86 (шест цяло и осемдесет и шест стотни) на сто от капитала или 96 425 (деветдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Първомай – 0,65 (нула цяло и шестдесет и пет стотни) на сто от капитала или 9 190 (девет хиляди сто и деветдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Раковски – 0,58 (нула цяло и петдесет и осем стотни) на сто от капитала или 8 145 (осем хиляди сто четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Родопи – 0,81 (нула цяло и осемдесет и една стотни) на сто от капитала или 11 426 (единадесет хиляди четиристотин двадесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Садово – 0,33 (нула цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 4 581 (четири хиляди петстотин осемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Съединение – 0,25 (нула цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 455 (три хиляди четиристотин петдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Хисаря – 0,33 (нула цяло и тридесет и три стотни) на сто от капитала или 4 645 (четири хиляди шестстотин четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Кричим – 0,17 (нула цяло и седемнадесет стотни) на сто от капитала или 2 459 (две хиляди четиристотин петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Перущица – 0,11 (нула цяло и единадесет стотни) на сто от капитала или 1 522 (хиляда петстотин двадесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Стамболийски – 0,46 (нула цяло и четиридесет и шест) на сто от капитала или 6 448 (шест хиляди четиристотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

Моля всички акционери да определят лице, което да представлява участието им в акционерното дружество и да го упълномощите по начина, указан в поканата за свикване на **извънредно общо събрание на акционерите**.

Регистрацията на пълномощниците на акционерите при провеждането на **извънредно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, ще започне в 10,30 часа на **08.04.2025 година /осми април две хиляди двадесет и пета година/.**

При липса на кворум на основание чл.227, алинея 3 от Търговския Закон **извънредно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, ще се проведе на 23.04.2025г. /двадесет и трети април две хиляди двадесет и пета година/ от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в деловодството на „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, находяща се в град Пловдив, бул.”България” №234, етаж №15, стая №31, всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

Поканват се акционерите да вземат участие в **извънредно общо събрание на акционерите** чрез изрично упълномощени или преупълномощени представители, както следва:

а/ чрез изрично пълномощно, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, чрез министъра на здравеопазването на Република България, както и

б/ чрез изрично упълномощаване от съответния общински съвет – за акционерите – общини.

В пълномощното, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да е указан точно начина на гласуване по точките, включени в дневния ред на провеждащото се **извънредно общо събрание на акционерите.**

В случай на преупълномощаване, в пълномощното, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да се съдържа текст, допускащ преупълномощаването с конкретно посочен обем на преупълномощаването.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, град П
д-р Динчо Генев Генев