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

3

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Вх. № 455
21.05.2025 г.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Плов. обл.
Изх. № 1557
21.05.2025 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПЕРУЩИЦА

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ НИКОЛАЙ БАКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

Относно: Покана за свикване на редовно годишно 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. № 1488/13.05.2025г. за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **12.06.2025г. от 11.00** часа в заседателната зала на «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, находяща се в град ПЛОВДИВ, бул. България № 243, сектор В, етаж № 15, при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството през 2024г.
3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024г.
5. Избор но регистриран одитор за 2025г.
6. Одобряване на разработената в съответствие с одобрената Политика за участие на държавата в публичните предприятие и при съобразяване с изискванията на Министерство на здравеопазването.

Поканват се акционерите да вземат участие чрез упълномощаване от съответния общински съвет - за акционерите – общини. **В решението да е указан точно начина на гласуване по точките, включени в дневния ред на провеждащото се редовно годишно 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:

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

1. Определя Галина Цветкова Маринова - общински съветник в Община Перущица, за представител на Община Перущица в редовното общо събрание на акционерите в «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, което ще се проведе на 12.06.2025г. от 11.00 часа в заседателната зала на «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД.
2. Упълномощава представителя на Община Перущица в редовното годишно общо събрание на акционерите в «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, при приемане на решения да гласува положително по обявения дневен ред.

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. № 1488/13.05.2025г. от «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД.

НИКОЛАЙ БАКОВ
Кмет на община Перущица

Съгласували:
Радостин Павловски
Юрисконсулт на община Перущица

Магдалена Божкова
Дир. на дир. „Бюджет, ФСД

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



М. Божкова, В. Косева,
за изготвяне на предложение от Кмета
15.05.25.

"UNIVERSITY MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT - PLOVDIV" AD

"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ" АД

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Вх. № 1488
13.05.2025 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПЛОВДИВ - АД
№ П-430
12.05.2025 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 във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, **свиква редовно годишно общо събрание на акционерите**, чрез прилагане на хипотезата на чл.223, ал.3, изречение първо от Търговския закон, а именно: чрез обявяване на покана в Търговския регистър, което **редовно годишно общо събрание на акционерите** да се проведе на **12.06.2025 година /дванадесети юни 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.Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година - *Проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година**.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистриран одитор - *Проект на Решение*: **Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистрирания одитор.**

3.Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2024 година се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години.**

4.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година.**

5.Избор на регистриран одитор за 2025 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 година.**

6.Одобряване на разработената в съответствие с одобрената Политика за участие на държавата в публичните предприятия и при съобразяване с изискванията на Министерство на здравеопазването, обективирани в Писмо с изх.№20-00-56/20.03.2025 година на Министерство на здравеопазването, вх.№МЗ-47/21.03.2025 година по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив" АД, бизнес - програма на „УМБАЛ-Пловдив" АД, обхващаща периода от 2025 година до 2027 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото търговско дружество и е съгласувана без забележки от министъра на здравеопазването на Република България.

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 **редовното годишно общо събрание на акционерите**.

Регистрацията на пълномощниците на акционерите при провеждането на **редовното годишно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, да започне в 10,30 часа на **12.06.2025г. /дванадесети юни две хиляди двадесет и пета година/**.

При липса на кворум на основание чл.227, алинея 3 от Търговския Закон **редовното годишно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, да се проведе на 27.06.2025г. /двадесет и седми юни 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 канцеларията 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 **редовното годишно 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 Република България, както и

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

В пълномощното 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 **редовно годишно 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 **редовно годишно 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.

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

"UNIVERSITY MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT - PLOVDIV" AD

"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ" АД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ - АД
№ 17-391
28.04. 2025 г.

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно 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 във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, **свиква редовно годишно общо събрание на акционерите**, чрез прилагане на хипотезата на чл.223, ал.3, изречение първо от Търговския закон, а именно: чрез обявяване на покана в Търговския регистър, което **редовно годишно общо събрание на акционерите** да се проведе на **12.06.2025 година /дванадесети юни 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.Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година - *Проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година**.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистриран одитор - *Проект на Решение*: **Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистрирания одитор.**

3.Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2024 година се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години.**

4.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година.**

5.Избор на регистриран одитор за 2025 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 година.**

6.Одобряване на разработената в съответствие с одобрената Политика за участие на държавата в публичните предприятия и при съобразяване с изискванията на Министерство на здравеопазването, обективирани в Писмо с изх.№20-00-56/20.03.2025 година на Министерство на здравеопазването, вх.№МЗ-47/21.03.2025 година по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив" АД, бизнес -

програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2025 година до 2027 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото търговско дружество и е съгласувана без забележки от министъра на здравеопазването на Република България.

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 **редовното годишно общо събрание на акционерите**.

Регистрацията на пълномощниците на акционерите при провеждането на **редовното годишно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, да започне в 10,30 часа на **12.06.2025г. /дванадесети юни две хиляди двадесет и пета година/**.

При липса на кворум на основание чл.227, алинея 3 от Търговския Закон **редовното годишно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, да се проведе на 27.06.2025г. /двадесет и седми юни 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 канцеларията 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 **редовното годишно 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 Република България, както и

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

В пълномощното 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 **редовно годишно 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 Пловдив
д-р Динчо Генев Генев