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

5

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПЕРУЩИЦА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Вх. № 601
03. 12 2025 г.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Изх. № 3514
03.12.2025 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 и ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Получено е писмо от «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД с вх. № 3382/20.11.2025г. за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **07.01.2026г. от 11.00** часа в заседателната зала на «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, находяща се в град ПЛОВДИВ, бул. България № 234, сектор В, етаж № 1, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Динчо Генев Генев, Костадин Стоянов Атанасов, Катя Николаева Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Йовко Богданов Червенков като представител на държавата, който отговаря за изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ, Костадин Стоянов Атанасов, като представител на държавата и Димитър Стефанов Станков като независим член, след деклариране на обстоятелствата по чл.20 и 23 от ЗПП.
2. Опрделяне на мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
3. Определяне възнаграждението на членовете на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.
4. Вземане на решение чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 «Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия» към чл.56, ал.2 от ППЗПП – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 «Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия» към чл.56, ал.2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и замена показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към писмо на министъра на здравеопазването с изх. № 20-00-432/24.10.2025г.
5. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на «УМБАЛ-Пловдив» АД – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на «УМБАЛ-Пловдив» АД.

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

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в деловодството на «УМБАЛ-Пловдив» АД гр. 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 извънредното общо събрание на акционерите чрез изрично упълномощаване от съответния общински съвет - за акционерите – общини.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон, във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, 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, което ще се проведе на 07.01.2026 г. от 11.00 часа в заседателната зала на «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, находяща се в град ПЛОВДИВ, бул. България № 234, сектор В, етаж № 1.

2. Упълномощава представителя на Община Перущица в извънредното общо събрание на акционерите в «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, при приемане на решения да гласува 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. № 3382/20.11.2025г. от «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД.

НИКОЛАЙ БАКОВ
Кмет на община Перущица

Съгласували:
Радостин Павловски
Юрисконсулт на община Перущица

Магдалена Божкова
Дир. на дир. „Бюджет, ФС

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

"UNIVERSITY MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT - PLOVDIV" AD

"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ" АД

г-жа В. Коева за изготвяне на предложение и съгласуване с г-жа Божкова и Павлова

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ- ПЛОВДИВ - АД
№ П-905
17.11. 2025 г.

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Вх. № 3382
20.11 2025 год.

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 от Търговския закон /ТЗ/, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/, както и резултатите от проведения конкурс за избор на членове на съвета на директорите на „УМБАЛ-Пловдив" АД, открит със Заповед №РД-16-221/07.08.2025 година на министъра на здравеопазването и извършеното класиране за номиниране на членове на съвета на директорите 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 **07.01.2026 година /седми януари две хиляди двадесет и шеста година/ от 11,00 часа** в заседателната зала на «УМБАЛ-Пловдив» АД, находяща се в град Пловдив, бул."България" №234, сектор „В", етаж **№1**, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Динчо Генев Генев, Костадин Стоянов Атанасов, Катя Николаева Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Йовко Богданов Червенков като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ, Костадин Стоянов Атанасов като представител на държавата и Димитър Стефанов Станков като независим член, след деклариране на обстоятелствата по чл.20 и 23 от ЗПП.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото

събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилиника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.

4. Вземане на решение чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 «Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия» към чл.56, ал.2 от ППЗПП – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 «Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия» към чл.56, ал.2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална едициница , определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение №1 към писмо на министъра на здравеопазването с изх с.№20-00-432/24.10.2025 година.

5. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на «УМБАЛ-Пловдив» АД – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на «УМБАЛ-Пловдив» АД.

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 **07.01.2026 година /седми януари две хиляди двадесет и шеста 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 **22.01.2026 година /двадесет и втори януари две хиляди двадесет и шеста 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 А Д 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 - 896
12. 11. 2025

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 от Търговския закон /ТЗ/, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/, както и резултатите от проведения конкурс за избор на членове на съвета на директорите на „УМБАЛ-Пловдив" АД, открит със Заповед №РД-16-221/07.08.2025 година на министъра на здравеопазването и извършеното класиране за номиниране на членове на съвета на директорите 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 **07.01.2026 година /седми януари две хиляди двадесет и шеста година/ от 11,00 часа** в заседателната зала на «УМБАЛ-Пловдив» АД, находяща се в град Пловдив, бул."България" №234, сектор „В", етаж №1, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Динчо Генев Генев, Костадин Стоянов Атанасов, Катя Николаева Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Йовко Богданов Червенков като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ, Костадин Стоянов Атанасов като представител на държавата и Димитър Стефанов Станков като независим член, след деклариране на обстоятелствата по чл.20 и 23 от ЗПП.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилиника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

4. Вземане на решение чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 «Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия» към чл.56, ал.2 от ППЗПП – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 «Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия» към чл.56, ал.2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица , определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменя показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение №1 към писмо на министъра на здравеопазването с изх с.№20-00-432/24.10.2025 година.

5. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на «УМБАЛ-Пловдив» АД – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на «УМБАЛ-Пловдив» АД.

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 **07.01.2026 година /седми януари две хиляди двадесет и шеста 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 **22.01.2026 година /двадесет и втори януари две хиляди двадесет и шеста 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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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 Пловдив
д-р Динчо Генев Генев

ПЛОВДИВ
АД
КАНЦЕЛАРИЯ

ПЛОВДИВ
АД
КАНЦЕЛАРИЯ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА