2

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. № 1683
17.05.2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Вх. № 180
17.05.2024 г.

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. № 1658/15.05.2024г. за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2024г. от 11.00 часа в заседателната зала на «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, находяща се в град ПЛОВДИВ, бул. България № 243, сектор В, етаж № 1. 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 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:

1. Определя Галина Цветкова Маринова - общински съветник в Община Перущица, за представител на Община Перущица в редовното годишно общо събрание на акционерите в «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД, което ще се проведе на 12.06.2024г. 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.

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. № 1658/15.05.2024г. от «УМБАЛ-ПЛОВДИВ» АД.

НИКОЛАЙ БАКОВ
Кмет на община Перущица

Съгласувал:
Добрияна Караджова
Юрисконсулт на община Перущица

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

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Вх. № 1658
15. 05. 2024 г.

"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-412
14.05. 2024 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 **12.06.2024 година /дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта 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.Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година - *Проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година**.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистриран одитор - *Проект на Решение*: **Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистрирания одитор.**

3.Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2023 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 2023 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година.**

5.Избор на регистриран одитор за 2024 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 година.**

6. Промяна в капитала на дружеството - *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството** съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, обективирани в приложенията към **Писмо** с изх.№20-00-321/22.03.2024 година на МЗ, вх.№МЗ-53/27.03.2024 година на „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, което е неразделна част от настоящия протокол, както следва: **Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 12 149 040 лв. (1 214 904 броя поименни акции) на 13 853 230 лв. (1 385 323 броя поименни акции) с размера на получените през 2021 г. и 2022 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 1 704 190 лв. чрез записване на нови 170 419 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.**

7. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: **Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството** съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, обективирани в приложенията към **Писмо** с изх.№20-00-321/22.03.2024 година на МЗ, вх.№МЗ-53/27.03.2024 година на „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, което е неразделна част от настоящия протокол, както следва: **Общото събрание на акционерите приема предложението за изменение и допълнение на Устава на дружеството:**

Чл.7, ал.1 от устава: думите " 12 149 040 (дванадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет)" се заменят с думите "13 853 230 (тринадесет милиона осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1. Размерът на капитала на дружеството е 13 853 230 (тринадесет милиона осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава: думите "1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет хиляди деветстотин и четири)" се заменят с думите "1 385 323 (един милион триста осемдесет и пет хиляди триста двадесет и три)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 385 323 (един милион триста осемдесет и пет хиляди триста двадесет и три) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал.5 придобива следното съдържание:

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

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 85,28 (осемдесет и пет цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 181 432 (един милион сто осемдесет и една хиляди четиристотин тридесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Асеновград – 1,35 (едно цяло и тридесет и пет 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 – 0,28 (нула цяло и двадесет и осем 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 – 1,47 (едно цяло и четиридесет и седем 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 – 0,64 (нула цяло и шестдесет и четири 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 – 6,96 (шест цяло и деветдесет 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 – 0,66 (нула цяло и шестдесет и шест 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 – 0,59 (нула цяло и петдесет и девет 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 – 0,82 (нула цяло и осемдесет и две 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 – 0,34 (нула цяло и тридесет и четири 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 – 0,18 (нула цяло и осемнадесет 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 – 0,47 (нула цяло и четиридесет и седем) 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.“

8.Избор на ИНВЕСТБАНК АД като кредитна институция за осигуряване на дългосрочен банков кредит за нуждите на „УМБАЛ-Пловдив” АД – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите избира ИНВЕСТБАНК АД като кредитна институция за осигуряване на дългосрочен банков кредит за нуждите на „УМБАЛ-Пловдив” АД и оправомощава изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с ИНВЕСТБАНК АД за дългосрочен банков кредит.**

9. Приемане на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛЕННИЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „УМБАЛ - ПЛОВДИВ” АД – ГР. ПЛОВДИВ /приети с решение на общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, обективирано в протокол от 02.03.2021 година/ - *Проект на Решение*: **Общото събрание на акционерите приема ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛЕННИЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „УМБАЛ - ПЛОВДИВ” АД – ГР. ПЛОВДИВ /приети с решение на общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, обективирано в протокол от 02.03.2021 година/.**

10. Одобряване/утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/ - *Проект на Решение*: **Общото събрание на акционерите одобрява/утвърждава образци на декларации по чл. 49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК, които да бъдат публикувани на електронната страница 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 **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 **12.06.2024г. /дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта 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 27.06.2024г. /двадесет и седми юни две хиляди двадесет и четвърта 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 и др, ведно с приложенията към нея.

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
№ II-393
29.04. 2024 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 **12.06.2024 година /дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта 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.Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година - *Проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година**.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистриран одитор - *Проект на Решение*: **Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистрирания одитор.**

3.Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2023 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2023 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 2023 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 година.**

5.Избор на регистриран одитор за 2024 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 година.**

6. Промяна в капитала на дружеството - *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството** съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, обективирани в приложенията

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

към **Писмо** с изх.№20-00-321/22.03.2024 година на МЗ, вх.№МЗ-53/27.03.2024 година на „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, което е неразделна част от настоящия протокол, както следва: **Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 12 149 040 лв. (1 214 904 броя поименни акции) на 13 853 230 лв. (1 385 323 броя поименни акции) с размера на получените през 2021 г. и 2022 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 1 704 190 лв. чрез записване на нови 170 419 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.**

7. Промяна в Устава на дружеството - проект на Решение: **Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството** съгласно ПРЕДЛОЖЕНИЯТА на държавата-акционер, обективирани в приложенията към **Писмо** с изх.№20-00-321/22.03.2024 година на МЗ, вх.№МЗ-53/27.03.2024 година на „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, което е неразделна част от настоящия протокол, както следва: **Общото събрание на акционерите приема предложението за изменение и допълнение на Устава на дружеството:**

Чл.7, ал.1 от устава: думите " 12 149 040 (дванадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет)" се заменят с думите "13 853 230 (тринадесет милиона осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1. Размерът на капитала на дружеството е 13 853 230 (тринадесет милиона осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава: думите "1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет хиляди деветстотин и четири)" се заменят с думите "1 385 323 (един милион триста осемдесет и пет хиляди триста двадесет и три)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 385 323 (един милион триста осемдесет и пет хиляди триста двадесет и три) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал.5 придобива следното съдържание:

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

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 85,28 (осемдесет и пет цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 181 432 (един милион сто осемдесет и една хиляди четиристотин тридесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Асеновград – 1,35 (едно цяло и тридесет и пет 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 – 0,28 (нула цяло и двадесет и осем 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;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

За община Карлово – 1,47 (едно цяло и четиридесет и седем 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 – 0,64 (нула цяло и шестдесет и четири 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 – 6,96 (шест цяло и деветдесет 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 – 0,66 (нула цяло и шестдесет и шест 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 – 0,59 (нула цяло и петдесет и девет 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 – 0,82 (нула цяло и осемдесет и две 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 – 0,34 (нула цяло и тридесет и четири 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 – 0,18 (нула цяло и осемнадесет 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 – 0,47 (нула цяло и четиридесет и седем) 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.“

8.Избор на ИНВЕСТБАНК АД като кредитна институция за осигуряване на дългосрочен банков кредит за нуждите на „УМБАЛ-Пловдив” АД – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите избира ИНВЕСТБАНК АД като кредитна институция за осигуряване на дългосрочен банков кредит за нуждите на**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

„УМБАЛ-Пловдив" АД и оправомощава изпълнителния директор на дружеството да сключи договор с ИНВЕСТБАНК АД за дългосрочен банков кредит.

9. Приемане на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛЕННИЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „УМБАЛ - ПЛОВДИВ" АД – ГР. ПЛОВДИВ /приети с решение на общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, обективирано в протокол от 02.03.2021 година/ - *Проект на Решение*: **Общото събрание на акционерите приема ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛЕННИЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „УМБАЛ - ПЛОВДИВ" АД – ГР. ПЛОВДИВ /приети с решение на общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, обективирано в протокол от 02.03.2021 година/.**

10. Одобряване/утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията /ЗПК/ - *Проект на Решение*: **Общото събрание на акционерите одобрява/утвърждава образци на декларации по чл. 49, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПК, които да бъдат публикувани на електронната страница 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 **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 **12.06.2024г. /дванадесети юни две хиляди двадесет и четвърта 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 27.06.2024г. /двадесет и седми юни две хиляди двадесет и четвърта 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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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.Писмо с Писмо с изх.№20-00-321/22.03.2024 година по изходящия регистър на МЗ, вх.№МЗ-53/27.03.2024 година по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив, ведно с приложенията към него – заверено копие.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
на „УМБАЛ-Пловдив" АД град Пловдив
д-р Динчо Генев Генев

ПЛОВДИВ
АД
КАНЦЕЛАРИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Адвокат Петрова

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на здравеопазването

Изх. № 20-00-321/22.03.24 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ПЛОВДИВ - АД
№ 13-53
27.03.2024 г.

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„УМБАЛ – ПЛОВДИВ“ АД,
ГР. ПЛОВДИВ

/с обратна разписка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено, изпращам Ви предложение за промяна в капитала и устава на дружеството, вследствие на предоставените от бюджета на Министерство на здравеопазването и усвоени от лечебното заведение средства за целеви капиталови разходи по Договори № № РД-12-236/24.06.2022 г., РД-12-276/21.12.2022 г., РД-12-739/29.12.2021 г.; РД-12-340/08.12.2021 г.; РД-12-746/30.12.2021 г., като и оригинали на окончателни отчети по горецитираните договори.

Приложение: *Предложение за промяна в капитала и устава на дружеството и оригинал на окончателни отчети.*

С уважение,

ДОЦ. Д-Р ПЕТКО СТЕФАНОВСКИ, ДМ

Заместник-министър на здравеопазването

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СОФИЯ *

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ АД КАНЦЕЛАРИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ
по т. ….. от дневния ред

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УМБАЛ - ПЛОВДИВ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА …….. В ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл.221, т.2 от ТЗ и чл.17, т.2 от устава на дружеството от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличава и намалява капитала на дружеството.

В тази връзка и във връзка с предоставените от държавния бюджет и усвоени от дружеството средства за капиталови разходи, предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. ….. от дневния ред:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 12 149 040 лв. (1 214 904 броя поименни акции) на 13 853 230 лв. (1 385 323 броя поименни акции) с размера на получените през 2021 г. и 2022 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 1 704 190 лв. чрез записване на нови 170 419 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

1. За обект „Закупуване на автоматичен детектор на микроорганизми" са сключени договори №№ РД-12-340/08.12.2021 г.; РД-12-746/30.12.2021 г. на стойност 345 000 лв., от които усвоените средства са в размер на 339 600 лв.;
2. За обект „Закупуване на стационарен дигитален графично-рентгенов апарат" е сключен договор № РД-12-739/29.12.2021 г. на стойност 400 000 лв. Средствата са изцяло усвоени;
3. За обект „Преустройство на 3 броя асансьорни уредби - 2 товарни - 1600 кг и 1 товарен - 500 кг." е сключен договор № РД-12-236/24.06.2022 г. на стойност 314 590 лв. Средствата са изцяло усвоени;
4. За обект „Закупуване на 5 бр. анестезиологични апарати" е сключен договор № РД-12-276/21.12.2022 г. на стойност 650 000 лв. Средствата са изцяло усвоени.

Общата сума на усвоените средства е в размер на 1 704 190 лв.

……

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ
по т. ….. от дневния ред

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "УМБАЛ - ПЛОВДИВ" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА …….. В ГР. ПЛОВДИВ

На основание чл.221, т.1 от ТЗ и чл.17, т.1 от устава, от компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва устава на дружеството. В тази

ВЯРНО С ОРИГИНА

връзка предлагам на Общото събрание на акционерите по т. …….. от дневния ред да приеме следното решение:

Предложение за изменение и допълнение на устава:

Чл.7, ал.1 от устава: думите " 12 149 040 (дванадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет)" се заменят с думите "13 853 230 (тринадесет милиона осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1. Размерът на капитала на дружеството е 13 853 230 (тринадесет милиона осемстотин петдесет и три хиляди двеста и тридесет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава: думите "1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет хиляди деветстотин и четири)" се заменят с думите "1 385 323 (един милион триста осемдесет и пет хиляди триста двадесет и три)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 385 323 (един милион триста осемдесет и пет хиляди триста двадесет и три) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал.5 придобива следното съдържание:

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

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 85,28 (осемдесет и пет цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи 1 181 432 (един милион сто осемдесет и една хиляди четиристотин тридесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Асеновград – 1,35 (едно цяло и тридесет и пет 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 – 0,28 (нула цяло и двадесет и осем 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 – 1,47 (едно цяло и четиридесет и седем 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 – 0,64 (нула цяло и шестдесет и четири 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;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

За община Пловдив – 6,96 (шест цяло и деветдесет 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 – 0,66 (нула цяло и шестдесет и шест 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 – 0,59 (нула цяло и петдесет и девет 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 – 0,82 (нула цяло и осемдесет и две 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 – 0,34 (нула цяло и тридесет и четири 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 – 0,18 (нула цяло и осемнадесет 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 – 0,47 (нула цяло и четиридесет и седем) 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;

****

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 1

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ

за предоставените от бюджета на Министерство на здравеопазването /МЗ/ средства за целеви капиталови разходи по договор № РД 12-340 /08.12.2021 г. и РД 12-746/30.12.2021 г.

№	Лечебно заведение	Обект / Предмет на договор с МЗ	Преведени по договор средства с МЗ, в лв. с ДДС	Изпълнение /сключен договор с изпълнител/	Размер на усвоените средства, в лв. с вкл. ДДС	Размер на възстановени средства, в лв. с вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6	7
	УМБАЛ "Пловдив" АД	Закупуване на автоматичен детектор на микроорганизми	345 000	Договор от 16.02.2022 г. с " Ридаком " ЕООД	339600	5 400
					339600	

Забележка: Капиталът на лечебното заведение може да бъде увеличен с размера на средствата, посочен в графа 6.

Управител / Изпълнителен директор:..
/д-р Динчо Генев/
печат на лечебното заведение

Изготвил:.....
/Нели Игнатова/
Зам. главен счетоводител

Директор на дирекция "ТДС", МЗ:.....
Изх. бел. № 12-14-2553/28.08.2024

Началник отдел "УС" на дирекция "ТДС", МЗ:.....
05.09.2024 г.

Проверил:.....
длъжност на експерт от отдел "УС" на дирекция "ТДС", МЗ
гл. експерт 05.09.24 г.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ПЛОВДИВ АД КАНЦЕЛАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
П. с. 1000, пл. "Света Неделя" № 5
РЕГИСТРАТУРА
Регистрационен индекс, дата
20-00-321 / 31.08.23

Приложение № 1

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ

за предоставените от бюджета на Министерство на здравеопазването /МЗ/ средства за целеви капиталови разходи по договор № РД 12-739/ 29.12.2021 г.

№	Лечебно заведение	Обект / Предмет на договор с МЗ	Преведени по договор средства с МЗ, в лв. с ДДС	Изпълнение /сключен договор с изпълнител/	Размер на усвоените средства, в лв. с вкл. ДДС	Размер на възстановени средства, в лв. с вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6	7
	УМБАЛ "Пловдив" АД	Закупуване на стационарен дигитален графично-рентгенов апарат	400 000	Договор от 15.06.2022 г. със " Соломед " ЕООД	400000	0
					400000	

Забележка: Капиталът на лечебното заведение може да бъде увеличен с размера на средствата, посочен в графа 6.

Управител / Изпълнителен директор:.....
/д-р Динчо Генев/
печат на лечебното заведение

Изготвил:.....
/Нели Игнатова/
Зам. главен счетоводител

Директор на дирекция "ТДС", МЗ:..... 05.09.2024

Началник отдел "УС" на дирекция "ТДС", МЗ:..... 05.09.23

Проверил:..... Изп. експ. ТДС 05.09.23г.
длъжност на експерт от отдел "УС" на дирекция "ТДС", МЗ

ПЛОВДИВ АД КАНЦЕЛАРИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 1

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ

за предоставените от бюджета на Министерство на здравеопазването /МЗ/ средства за целеви капиталови разходи по договор № РД 12-236 /24.6.2022

№	Лечебно заведение	Обект / Предмет на договор с МЗ	Преведени по договор средства с МЗ, в лв. с ДДС	Изпълнение /сключен договор с изпълнител/	Размер на усвоените средства, в лв. с вкл. ДДС	Размер на възстановени средства, в лв. с вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6	7
	УМБАЛ "Пловдив" АД	Преустройство на 3 броя асансьорни уредби - 2 товарни - 1600 кг. и 1 товарен - 500 кг.	314 590.00	Договор от 21.11.2022 г. с БГ "Лифт сервиз" ЕООД	314 590.00	0
					314590	

Забележка: Капиталът на лечебното заведение може да бъде увеличен с размера на средствата, посочен в графа 6.

Управител / Изпълнителен директор:..... [redacted]
/д-р Динчо Генев/
печат на лечебното заведение

Изготвил:..... [redacted]
/Нели Игнатова/
Зам. главен счетоводител

Директор на дирекция "ТДС", МЗ:.. [redacted] Согл. Зап. № РД.15-1480/12.10.2023

Началник отдел "УС" на дирекция "ТДС", МЗ:.....

Проверил:... [redacted] .....
длъжност на експерт от отдел "УС" на дирекция "ТДС", МЗ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА [redacted]

Приложение № 1

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ

за предоставените от бюджета на Министерство на здравеопазването /МЗ/ средства за целеви капиталови разходи по договор № РД 12-276/ 21.12.2022 г.

№	Лечебно заведение	Обект / Предмет на договор с МЗ	Преведени по договор средства с МЗ, в лв. с ДДС	Изпълнение /сключен договор с изпълнител/	Размер на усвоените средства, в лв. с вкл. ДДС	Размер на възстановени средства, в лв. с вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6	7
	УМБАЛ "Пловдив" АД	Закупуване на 5 бр. анестезиологични апарати	650 000.00	Договор от 06.03.2023 г. с "Вега меликал" ЕООД	650 000.00	0
					650000	

Забележка: Капиталът на лечебното заведение може да бъде увеличен с размера на средствата, посочен в графа 6.

Управител / Изпълнителен директор:..[redacted]
/д-р Динчо Генев/
печат на лечебното заведение

Изготвил:.....[redacted]
/Нели Игнатова/
Зам. главен счетоводител

Директор на дирекция "ТДС", МЗ:.....[redacted] Изл. Зап. № РД-15 1480/12 10.23

Началник отдел "УС" на дирекция "ТДС", МЗ:.....[redacted]

Проверил:.....[redacted]..... Ст. Стоянов
длъжност на експерт от отдел "УС" на дирекция "ТДС", МЗ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

[redacted]

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ АД КАНЦЕЛАРИЯ