



ОБЩИНА САДОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

гр. Садово, ул. „Иван Вазов“ № 2, тел.: 03118/2250; централа: 03118/2601; 2171

e-mail: sadovo@sadovo.bg

18-00-30
14.03.2025г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Димитър Здравков – кмет на община Садово

Относно: Определяне на представител на акционера Община Садово за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД

Уважаеми госпожи и господа ,

В деловодството на общината постъпи покана от изпълнителния директор на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД за свикване на извънредно общо събрание на акционерите във връзка с промяна на капитала на дружеството с непарична вноска в размер на 210240 лв. , изразяваща се в апортиране в капитала на дружеството на движими вещи – частна държавна собственост – транспортен инкубатор , монитор за основни жизнени функции, инкубатор за новородени и недоносени деца и т.н. , чрез създаването на нови 21024 броя поименни акции на държавата с номинална стойност 10 лв. Събранието ще протече в 2 точки :

1. Приемане на предложената промяна .
2. Промяна в устава на дружеството във връзка с т.1 .

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон , чл.38 от Наредба №9 за условията и реда , при които Община Садово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества и върху общинската част от капитала на търговските дружества , в който е съдружник или акционер и във връзка с чл.192, ал.1 и чл.221, т.1 и 2 от ТЗ, предлагам следния проект за

Решение

Общински съвет Садово определя Пенко Бончев – общински съветник към Общински съвет на Община Садово за представител на общината в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив“ АД на 8.04.2025 г. от 11,00 часа в заседателната зала на болницата , находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ №234 , сектор „В“, етаж 15 . При липса на кворум за провеждане на събранието на определената дата, да присъства на посочената втора дата за провеждането му на 23.04.2025 г. от 11,00 часа на същото място .

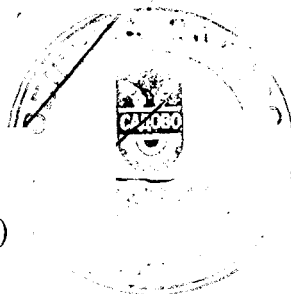
Изготвил:

(Й.Ташев)

С уважение,

Кмет на община Садово :

(Д.Здравков)



“UNIVERSITY
MULTIPROFILE HOSPITAL
FOR ACTIVE TREATMENT -
PLOVDIV” AD



“УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ПЛОВДИВ” АД

ОБЩИНА САДОВО ДЕЛОВОДСТВО гр. Садово, обл. Пловдивска
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС и ДАТА 09-00-111/08.03.2025
Срок за изпълнение:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ПЛОВДИВ - АД

№ П-258
27.03.2025 г.

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА

УВАЖАВЪМ 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 №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.;

-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.** (четирнадесет 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 Перушица – 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



“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
25.02.2025г.

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.б /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 №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.;

-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.** (четирнадесет 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 Пловдив
д-р Динчо Генов Генов

