

ПРЕПИС!

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ГР. САДОВО

РЕШЕНИЕ

№ 91

**взето с Протокол № 8 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 03.06.2024 година**

По т. 9 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно писмо с вх. индекс № 09-00-229 от 15.05.2024 година за участие в редовно годишно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив” АД и определяне представител на акционера община Садово за участие в събранието на акционерите, както и начинът на гласуване по точките, включени в дневния ред на събранието”

предвид следните мотиви: Община Садово е акционер в Община Садово е акционер в АД „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив” и като такъв е поканена да вземе участие в редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2024 година. Необходимо е ОбС да упълномощи лице, което да представлява общината на събранието, както и да определите по какъв начин представителят на общината да гласува по проекто-решенията по точките, посочени в дневния ред на събранието **и**

на основание: чл.21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.226 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 които е съдружник или акционер

Общински съвет-Садово

РЕШИ:

1. Общински съвет Садово определя Пенко Бончев - общински съветник в Общински съвет на община Садово, за представител на Общината в **редовно годишно общо събрание на акционерите** на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив” АД, с ЕИК 115532049 на 12.06.2024 год. от 11.00 часа в заседателната зала на болницата, или при липса на кворум за провеждане на събранието на определената дата, да присъства на посочената втора дата за провеждане му, а именно на 27.06.2024 година, в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред, като гласува с вот по точките от обявения дневен ред, както следва:

По точка 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 - **с вот „ПРОТИВ“**.

По точка 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 - **с вот „ПРОТИВ“**.

По точка 3 Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 година, заверен от регистриран одитор - *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 осланялата част от печалбата с разпределя за покриване на загуби от предходни години - **с вот „ПРОТИВ“**.

По точка 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 - **с вот „ПРОТИВ“**.

По точка 5 Избор на регистриран одитор за 2024 година - *Проект на Решение*: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024г. - **с вот „ПРОТИВ“**.

По точка 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 „МБАЛ- 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 - **с вот „ПРОТИВ“**.

По точка 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 с 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 девет стотни 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 е 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 1181 432 (един милион сто осемдесет и сина 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 е 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 Карлови - 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 е 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 е 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 е 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 едни) 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 пет десет 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 е 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 - 0,47 (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.“ - **с вот „ПРОТИВ”**.

По точка 8 Избор на ИНВЕСТБАНК АД като кредитна институция за осигуряване на дългосрочен банков кредит за нуждите на „УМБЛЛ-Пловдив“ АД - *Проект ни 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 - **с вот „ПРОТИВ”**.

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

По точка 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- **с вот „ПРОТИВ”**.

2. Указва на упълномощения представител на община Садово, за всяко различно от обявения проект на решение по точките от дневния ред, посочени в Покана с изходящ индекс П-393 от 29.04.2024 год., да гласува с **вот по своя преценка**.

3. При включване на други въпроси в дневния ред на редовното общо събрание на акционерите в условията на чл. 223а, ал.1 от Търговския закон, Общински съвет Садово ще укаже с изрично решение на своя представител начина на гласуване по тези въпроси.

По т. 9 се извърши поименно гласуване.

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ - 17
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ - 13
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА” - 13
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ” - НЯМА
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – НЯМА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

/Д. ДИНКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС: /п/

/АТ. ТЕЛЧАРОВ/