

ОБЩИНА САДОВО
18-00-89
16.05.2025

ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

4122 гр. Садово, ул. "Иван Вазов" № 2, тел: 03118/26-01 и 03118/21-71,
факс 03118/25-00, ел. адрес: obsadowo@abv.bg

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. САДОВО**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ От ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО

ОТНОСНО: писмо с вх. индекс № 09-00-197 от 13.05.2025 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.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

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 12.06.2025 година.

Следва да упълномощите лице, което да представлява общината на събранието, като предлагам представителят да бъде Пенко Бончев – общински съветник.

Също, следва да определите по какъв начин представителят на общината да гласува по проекто решенията по точките, посочени в дневния ред на събранието. Предлагам на Вашето внимание дневния ред на заседанието.

След като се запознаете с дневния ред (по точките са посочени съдържанията на проектите на решения), укажете точния начин на гласуване на нашия представител с вот: „ЗА”, „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, или следва да го упълномощите да гласува с вот по своя преценка от името на община Садово, съгласно предложените в момента на събранието материали, проекти на решения и дебати.

Предлагам на Вашето внимание: писмо с вх. № 09-00-197 от 13.05.2025 г. и покана.

Поради гореизложените мотиви 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 на общински съвет Садово, предлагам да вземете следното

РЕШЕНИЕ

1.Общински съвет Садово определя и упълномощава 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 12.06.2025 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 27.06.2025 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 2024 година - *Проект на Решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на

съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година - **с вот „ЗА“**.

По точка 2 Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистриран одитор - *Проект на Решение*: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистрирания одитор - **с вот „ЗА“**.

По точка 3 Разпределяне на печалбата на дружеството за 2024г. - *Проект на Решение*: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2024 година се разпределя за попълване на фонд резервен и осланялата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години - **с вот „ЗА“**.

По точка 4 Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година - *Проект на Решение*: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година - **с вот „ЗА“**.

По точка 5 Избор на регистриран одитор за 2025 година - *Проект на Решение*: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025г. - **с вот „ЗА“**.

По точка 6 Одобряване на разработената в съответствие с одобрената Политика за участие на държавата в публичните предприятия и при съобразяване с изискванията на Министерството на здравеопазването, обективирани в Писмо с изх.№ 20-00-56/20.03.2025г. на Министерството на здравеопазването, вх.№ МЗ-47/21.03.2025г. по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, бизнес-програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2025г. до 2027г., която надлежно е приета от съвета на директорите на същото търговско дружество и е съгласувана без забележки от министъра на здравеопазването на РБ - *Проект на Решение*: Общото събрание на акционерите одобрява разработената в съответствие с одобрената Политика за участие на държавата в публичните предприятия и при съобразяване с изискванията на Министерството на здравеопазването, обективирани в Писмо с изх.№ 20-00-56/20.03.2025г. на Министерството на здравеопазването, вх.№ МЗ-47/21.03.2025г. по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, бизнес-програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2025г. до 2027г., която надлежно е приета от съвета на директорите на същото търговско дружество и е съгласувана без забележки от министъра на здравеопазването на РБ - **с вот „ЗА“**.

2.Указва на упълномощения представител на община Садово, за всяко различно от обявения проект на решение по точката от дневния ред, посочена в Покана с изходящ индекс П-391 от 28.04.2025 год., да гласува **с вот по своя преценка**.

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

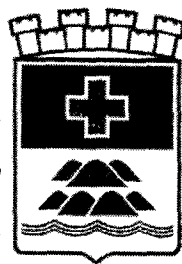
КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО

Димитър Здравков

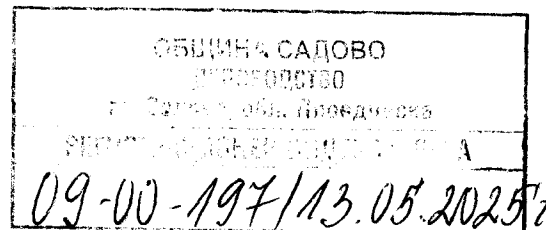


Изготвил: адвокат Радина Петрова

“UNIVERSITY
MULTIPROFILE HOSPITAL
FOR ACTIVE TREATMENT -
PLOVDIV” AD



“УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ПЛОВДИВ” АД



П-430
12.05.25

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА *Садово*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

Уведомявам Ви, че Съветът на директорите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД град Пловдив с ЕИК 115532049, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”България” № 234, на основание чл.223, ал.1, изречение първо от Търговския закон във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, **свиква редовно годишно общо събрание на акционерите**, чрез прилагане на хипотезата на чл.223, ал.3, изречение първо от Търговския закон, а именно: чрез обявяване на покана в Търговския регистър, което **редовно годишно общо събрание на акционерите** да се проведе на **12.06.2025 година /дванадесети юни две хиляди двадесет и пета година/ от 11,00 часа** в заседателната зала на «УМБАЛ-Пловдив» АД, находяща се в град Пловдив, бул.”България” №234, сектор „В”, етаж №15, при следния дневен ред и проект за решения:

1.Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година - Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година.

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

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

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

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

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

Моля всички акционери да определят лице, което да представлява участието им в акционерното дружество и да го упълномощите по начина, указан в поканата за свикване на **редовното годишно общо събрание на акционерите.**

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

При липса на кворум на основание чл.227, алинея 3 от Търговския Закон **редовното годишно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, да се проведе на 27.06.2025г. /двадесет и седми юни две хиляди двадесет и пета година/ от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в канцеларията на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, находяща се в град Пловдив, бул.”България” №234, етаж №15, стая №31, всеки работен ден от 08,00 часа до 15,00 часа.

Поканват се акционерите да вземат участие в **редовното годишно общо събрание на акционерите** чрез изрично упълномощени или преупълномощени представители, както следва:

а/ чрез изрично пълномощно, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, чрез министъра на здравеопазването Република България, както и

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

В пълномощното от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да е указан точно начина на гласуване по

“UNIVERSITY
MULTIPROFILE HOSPITAL
FOR ACTIVE TREATMENT -
PLOVDIV” AD



“УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ПЛОВДИВ” АД

№ П-391
28.04.2025

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ” АД град Пловдив

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Уведомявам Ви, че Съветът на директорите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД град Пловдив с ЕИК 115532049, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”България” № 234, на основание чл.223, ал.1, изречение първо от Търговския закон във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, **свиква редовно годишно общо събрание на акционерите**, чрез прилагане на хипотезата на чл.223, ал.3, изречение първо от Търговския закон, а именно: чрез обявяване на покана в Търговския регистър, което **редовно годишно общо събрание на акционерите** да се проведе на **12.06.2025 година /дванадесети юни две хиляди двадесет и пета година/ от 11,00 часа** в заседателната зала на «УМБАЛ-Пловдив» АД, находяща се в град Пловдив, бул.”България” №234, сектор „В”, етаж №15, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година - *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година.*

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

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

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

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

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

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

Моля всички акционери да определят лице, което да представлява участието им в акционерното дружество и да го упълномощите по начина, указан в поканата за свикване на **редовното годишно общо събрание на акционерите**.

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

При липса на кворум на основание чл.227, алинея 3 от Търговския Закон **редовното годишно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, да се проведе на 27.06.2025г. /двадесет и седми юни две хиляди двадесет и пета година/ от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в канцеларията на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, находяща се в град Пловдив, бул.„България“ №234, етаж №15, стая №31, всеки работен ден от 08,00 часа до 15,00 часа.

Поканват се акционерите да вземат участие в **редовното годишно общо събрание на акционерите** чрез изрично упълномощени или преупълномощени представители, както следва:

а/ чрез изрично пълномощно, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, чрез министъра на здравеопазването Република България, както и

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

В пълномощното от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да е указан точно начина на гласуване по точките, включени в дневния ред на провеждащото се **редовно годишно общо събрание на акционерите**.

В случай на преупълномощаване, в пълномощното, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да се съдържа текст, допускащ преупълномощаването с конкретно посочен обем на преупълномощаването.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив
д-р Динчо Генов

точките, включени в дневния ред на провеждащото се **редовно годишно общо събрание на акционерите**.

В случай на преупълномощаване, в пълномощното, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да се съдържа текст, допускащ преупълномощаването с конкретно посочен обем на преупълномощаването.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. ПОКАНА за свикване на **редовно годишно общо събрание на акционерите** в “УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ” АД град Пловдив с описания дневен ред, място, дата и час на провеждане на събранието.

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