

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: obsadovo@abv.bg

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. САДОВО**

ОБЩИНА САДОВО Област Пловдивска	Деловодство
Изм.№: 18-00-189	
Дата: 26.11.2025г	

ПРЕДЛОЖЕНИЕ От ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО

ОТНОСНО: писмо с вх. индекс № П - 905 от 17.11.2025 година за участие в извънредно 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 ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 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 **ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**, което ще се проведе на 07.01.2026 година.

Следва да упълномощите лице, което да представлява община Садово 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.№ П - 905 от 17.11.2025 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 извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив” АД, с ЕИК 115532049 на 07.01.2026 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 22.01.2026 година, в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред, като гласува с вот по точките на обявения дневен ред, както следва:

По точка 1. Промяна в състава на съвета на директорите - *Проект на Решение:* Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Динчо Генов, Костадин Атанасов, Катя Попова и избор на нов тричленен състав на директорите в състав: Йовко Червенков като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ, Костадин Атанасов като представител на държавата и Димитър Стефанов Станков като независим член, след деклариране на обстоятелствата по чл.20 и чл.23от ЗПП - **с вот „ЗА”**.

По точка 2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите_- *Проект на Решение:* Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.- **с вот „ЗА”**.

По точка 3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - *Проект на Решение:* Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. -**с вот „ЗА”**.

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

По точка 5. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на «УМБАЛ-Пловдив» АД - *Проект на Решение:* Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на «УМБАЛ-Пловдив» АД.- **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-896 от12.11.2025 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 чл. 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 - САДОВО
ПЛОВДИВ” АД ДЕЛОВОДСТВО

гр. Българска ул. Пловдивска

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-501/2011.01.25

Срок за изпълнение

17-305
17.11

25

КМЕТ НА
ОБЩИНА
.....

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

Уведомявам Ви, че съветът на директорите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД град Пловдив с ЕИК 115532049, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. “България” № 234, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/, както и резултатите от проведения конкурс за избор на членове на съвета на директорите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, открит със Заповед №РД-16-221/07.08.2025 година на министъра на здравеопазването и извършеното класиране за номиниране на членове на съвета на директорите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, **свиква извънредно общо събрание на акционерите**, чрез прилагане на хипотезата на чл.223, ал.3, изречение първо от ТЗ, а именно: чрез обявяване на покана в Търговския регистър, което **извънредно общо събрание на акционерите** да се проведе на **07.01.2026 година /седми януари две хиляди двадесет и шеста година/ от 11,00 часа** в заседателната зала на «УМБАЛ-Пловдив» АД, находяща се в град Пловдив, бул. “България” №234, сектор „В”, етаж №1, при следния дневен ред и проект за решения:

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

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

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

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

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

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

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

Регистрацията на пълномощниците на акционерите при провеждането на **извънредно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, ще започне в 10,30 часа на 07.01.2026 година /седми януари две хиляди двадесет и шеста година/.

При липса на кворум на основание чл.227, алинея 3 от Търговския Закон **извънредно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, ще се проведе на 22.01.2026 година /двадесет и втори януари две хиляди двадесет и шеста година/ от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в деловодството на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, находяща се в град Пловдив, бул.„България“ №234, етаж №15, стая №31, всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ:

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

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

“UNIVERSITY
MULTIPROFILE HOSPITAL
FOR ACTIVE TREATMENT -
PLOVDIV” AD



“УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ПЛОВДИВ” АД

П - 896
12.11.25

ПОКАНА

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

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Уведомявам Ви, че съветът на директорите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД град Пловдив с ЕИК 115532049, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. “България” № 234, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия /ЗПП/, както и резултатите от проведения конкурс за избор на членове на съвета на директорите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, открит със Заповед №РД-16-221/07.08.2025 година на министъра на здравеопазването и извършеното класиране за номиниране на членове на съвета на директорите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, **свиква извънредно общо събрание на акционерите**, чрез прилагане на хипотезата на чл.223, ал.3, изречение първо от ТЗ, а именно: чрез обявяване на покана в Търговския регистър, което **извънредно общо събрание на акционерите да се проведе на 07.01.2026 година /седми януари две хиляди двадесет и шеста година/ от 11,00 часа** в заседателната зала на «УМБАЛ-Пловдив» АД, находяща се в град Пловдив, бул. “България” №234, сектор „В”, етаж №1, при следния дневен ред и проект за решения:

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

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

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

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

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

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

Регистрацията на пълномощниците на акционерите при провеждането на **извънредно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, ще започне в 10,30 часа на **07.01.2026 година /седми януари две хиляди двадесет и шеста година/**.

При липса на кворум на основание чл.227, алинея 3 от Търговския Закон **извънредно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, ще се проведе на **22.01.2026 година /двадесет и втори януари две хиляди двадесет и шеста година/** от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в деловодството на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, находяща се в град Пловдив, бул.„България“ №234, етаж №15, стая №31, всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

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

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

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

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

гласуване по точките, включени в дневния ред на провеждащото се **извънредно общо събрание на акционерите**.

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

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