



О Б Щ И Н А П Л О В Д И В

гр. Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

Изм. №.....

.....

ДО
Г-Н АТАНАС УЗУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

ДО: ПК ПрК., ПК БФ, ПК ОССД, ПК ЗСД,
02.06.2026 г.

Атанас Узунов
Председател на Общински съвет – Пловдив

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ КОСТАДИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

Относно: Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „УМБАЛ - Пловдив” АД, ЕИК 115532049 да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.06.2026 г. или на резервната дата 15.07.2026 г., съгласно покана за свикване на ОСА на дружеството, обявена в Търговския регистър на 18.05.2026 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Пловдив е акционер в търговско дружество „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД, ЕИК 115532049 като притежава 6.86 % акционерен дял от капитала на дружеството, или 96 425 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 5,11€ (пет евро и единадесет евроцента).

Общински съвет – Пловдив със свое Решение № 19, взето с протокол № 1 от 17.01.2024 г. е определил г-жа Елена Грозданова – общински съветник, за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ - Пловдив” АД.

В съответствие с изискванията на чл. 223, ал. 3, изречение първо от Търговския закон, на 18.05.2026 г. по партидата на дружеството, водена в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията, е обявена покана от д-р Динчо Генов - изпълнителен директор на Дружеството, за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 29.06.2026 г. от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ - Пловдив” АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България” № 234, сектор „В”, ет. 15. Поканата е приложена към писмо, получено в Община Пловдив с вх. № 26 ЗД-285 от 20.05.2026 г.

Предвидено е при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон ОСА да се проведе на 15.07.2026 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

В съответствие с разпоредбата на чл. 36 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала г-жа Грозданова, в качеството си на представител на Община Пловдив в ОСА на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, е предоставила писмените материали, по дневния ред, включен в поканата, обявена на 18.05.2026 г.

Същите са получени в Община Пловдив по електронна поща на 19.05.2026 г. и съдържат следните документи: доклад на Съвета на директорите за дейността на „УМБАЛ - Пловдив“ АД за 2025 г.; годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г., ведно с приложения към него; доклад на независимия одитор; писмо на заместник-министъра на здравеопазването с рег. № 26-00-830/23.03.2026 г. във връзка с утвърждаване на образци на декларации, молба от д-р Аргир Василев Аргиров, д.м, за възстановяване на суми, представляващи гаранция за добро управление съгласно чл. 240 от ТЗ, ведно със справка, молба от д-р Иво Петров Мильотев за възстановяване на суми, представляващи гаранция за добро управление съгласно чл. 240 от ТЗ, ведно със справка.

Съгласно обявената на 18.05.2026 г. в Търговския регистър покана, дневният ред на редовното годишно ОСА включва следните въпроси, предложени за обсъждане, ведно с проекторешения:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година.*

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година, заверен от регистриран одитор – *Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година, заверен от регистриран 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 2025 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2025 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 Катя Николаева Попова, Динчо Генев Генев и Костадин Стоянов Атанасов за дейността им през 2025 година – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите Катя Николаева Попова, Динчо Генев Генев и Костадин Стоянов Атанасов за дейността им през 2025 година.*

5. Избор на регистриран одитор за 2026 година – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2026 година.*

6. Освобождаване от отговорност на д-р Аргир Василев Аргиров – член на СД в периода 2006 година – 2020 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Аргир Василев Аргиров – член на СД в периода 2006 година – 2020 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество.*

7. Освобождаване от отговорност на д-р Иво Петров Мильотев – член на СД в периода 2017 година – 2018 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Иво Петров Мильотев – член на СД в периода 2017 година – 2018 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество.*

8. Утвърждаване, в съответствия с изискванията на чл. 75, ал. 3 от Закона за сметната палата, на образци на Декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за сметната палата за лицата, заемащи публични длъжности по чл. 74, ал. 1, т. 46 и т. 51 от същия закон – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите*, в съответствие с изискванията на чл. 75, ал. 3 от Закона за сметната палата, утвърждава образци на Декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за сметната палата за лицата, заемащи публични длъжности по чл. 74, ал. 1, т. 46 и т. 51 от същия закон, които са приложени към Писмо с изх. № 26-00-830/23.03.2026 година на Министерството на здравеопазването на Република България.

За да вземе участие и да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, представителят на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ - Пловдив“ АД – госпожа Грозданова, е необходимо да бъде изрично упълномощена с решение на Общински съвет - Пловдив за начина на гласуване.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съобразно правомощията Ви, произтичащи от чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон (ТЗ), във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предлагаме на Общински съвет - Пловдив, упражняващ правата на акционера Община Пловдив в капитала на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

I. Упълномощава Елена Грозданова - представител на Община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив“ АД, ЕИК 115532049 да гласува проекторешенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 29.06.2026 г. от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет. 15, или при липса на кворум на 15.07.2026 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 година - да гласува „.....“.*

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година, заверен от регистриран одитор – *Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 година, заверен от регистриран одитор - да гласува „.....“.*

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 2025 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2025 година се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата*

част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години – да гласува „.....“.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите Катя Николаева Попова, Динчо Генов Генов и Костадин Стоянов Атанасов за дейността им през 2025 година – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите Катя Николаева Попова, Динчо Генов Генов и Костадин Стоянов Атанасов за дейността им през 2025 година - да гласува „.....“.*

5. Избор на регистриран одитор за 2026 година – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2026 година - да гласува „.....“.*

6. Освобождаване от отговорност на д-р Аргир Василев Аргиров – член на СД в периода 2006 година – 2020 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Аргир Василев Аргиров – член на СД в периода 2006 година – 2020 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество – да гласува „.....“.*

7. Освобождаване от отговорност на д-р Иво Петров Мильотев – член на СД в периода 2017 година – 2018 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-р Иво Петров Мильотев – член на СД в периода 2017 година – 2018 година за дейността му през периода, в който е бил член на СД на търговското дружество – да гласува „.....“.*

8. Утвърждаване, в съответствия с изискванията на чл. 75, ал. 3 от Закона за сметната палата, на образци на Декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за сметната палата за лицата, заемащи публични длъжности по чл. 74, ал. 1, т. 46 и т. 51 от същия закон – *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите, в съответствие с изискванията на чл. 75, ал. 3 от Закона за сметната палата, утвърждава образци на Декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за сметната палата за лицата, заемащи публични длъжности по чл. 74, ал. 1, т. 46 и т. 51 от същия закон, които са приложени към Писмо с изх. № 26-00-830/23.03.2026 година на Министерството на здравеопазването на Република България – да гласува „.....“.*

II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи на Общински съвет - Пловдив копие на протокола от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, в тридневен срок от провеждането му.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с *правно основание* чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11, чл. 223, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 12 и т. 16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. *Фактическото основание* за вземане на решението произтича от необходимостта от изрично решение на Общински съвет – Пловдив, с което да бъде упълномощен представителят на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА на дружеството, което ще се проведе на 29.06.2026 г. или на резервната дата - 15.07.2026 г., съгласно Покана за свикване на редовно годишно ОСА, обявена в Търговския регистър на 18.05.2026 г.

Приложение: 1. Писмо с вх. № 26 ЗД-285 от 20.05.2026 г. с приложена покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Пловдив“ АД;

2. Писмени материали за редовното годишно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, което ще се проведе на 29.06.2026 г. или на резервната дата – 15.07.2026 г.;

- доклад на Съвета на директорите за дейността на „УМБАЛ – Пловдив“ АД за 2025 г.;
- годишен финансов отчет за 2025 г., ведно с приложения към него;
- доклад на независимия одитор;
- писмо на заместник-министъра на здравеопазването с рег. № 26-00-830/23.03.2026 г. във връзка с утвърждаване на образци на декларации;
- молба от д-р Аргир] в Аргиров, д.м, за възстановяване на суми, представляващи гаранция за добро управление съгласно чл. 240 от ТЗ, ведно със справка;
- молба от д-р Иво] Мильотев за възстановяване на суми, представляващи гаранция за добро управление съгласно чл. 240 от ТЗ, ведно със справка.

Kostadin Dimitrov
КМЕТ

С уважение, 2026.06.02 14:48:23 +03'00'

КОСТАДИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Пловдив