



## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703  
www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

Община Пловдив

пл. Стефан Стамболов 1  
N: 23 ПОБС-133  
от 10.05.2023 17:13  
Проверка на plovdiv.bg  
Код : OMC28694AB

ДО  
АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

Затворено	23.05.2023
Самостоятелно	
Удължено	23.05.2023

10.05.2023

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Величко Родопски

Зам. – кмет „Финанси и стопански дейности“

23.05.2023  
ПК ПК  
ПК ОССД  
ПК ЗСА  
ПК БФ  
10.05.23

**Относно:** Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите /ОСА/ на „УМБАЛ - Пловдив“ АД да гласува по проекто-решенията, включени в дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.06.2023г. или на резервната дата 29.06.2023г., съгласно Покана за свикване на ОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 05.05.2023г.

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

Община Пловдив е акционер в смесено търговско дружество „УМБАЛ - Пловдив“ АД като притежава 9.32% акционерен дял от капитала на дружеството, или 96 425 броя обикновени, поименни акции с право на глас.

За представител на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на дружеството с Решение № 243, взето с протокол № 11 от 19.06.2018г. на Общински съвет - Пловдив е определен г-н Ясен Михайлов – общински съветник.

В съответствие с изискванията на чл.223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 15 от Устава на „УМБАЛ - Пловдив“ АД на 05.05.2023г. по партидата на дружеството, водена в Търговския регистър на Агенцията по вписванията е публикувана покана от г-н Динчо Генев - изпълнителен директор на дружеството за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 14.06.2023г. от 11.00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет.1.

Предвидено е при липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон ОСА да се проведе на 29.06.2023г. 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-н Михайлов, в качеството си на представител на община Пловдив в ОСА на „УМБАЛ – Пловдив“ АД е предоставил писмените материали, по дневния ред, включен в поканата, публикувана на 05.05.2023г.

Същите представляват неразделно приложение към настоящото предложение и съдържат следните документи - доклад на Съвета на директорите за дейността на „УМБАЛ - Пловдив“ АД за 2022г.; годишен финансов отчет на дружеството за 2022г.; предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2022г.; освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите; избор на регистриран одитор за 2023г. и промяна в Устава на дружеството.

Съгласно публикуваната на 05.05.2023г. 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 2022 година с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година, заверен от регистриран одитор с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заверен от регистрирания одитор.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 година с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2022 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата 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 2022 година с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.

5. Избор на регистриран одитор за 2023 година с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 година.

6. Промяна в капитала на дружеството с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството съгласно Приложение към Писмо с изх.№20-00-139/31.03.2023 година по изходящия регистър на Министерство на здравеопазването, вх.№МЗ-55/05.04.2023 година по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, както следва: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 10 349 040 лв. (1 034 904 броя поименни акции) на 12 149 040 лв. (1 214 904 броя поименни акции) с размера на получените през 2018 г. и 2020 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 1 800 000 лв. чрез записване на нови 180 000 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

7. Промяна в Устава на дружеството с **проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството съгласно Приложение към Писмо с изх.№20-00-139/31.03.2023 година по изходящия регистър на Министерство на здравеопазването, вх.№МЗ-55/05.04.2023 година по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, както следва: Общото събрание на акционерите приема предложението за изменение и допълнение на Устава на дружеството:

Чл.7, ал.1 от устава: думите „10 349 040 (десет милиона триста четиридесет и девет хиляди и четиридесет)“ се заменят с думите „12 149 040 (дванадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1. Размерът на капитала на дружеството е 12 149 040 (дванадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет) лева.“

Чл.7, ал.2 от устава: думите „1 034 904 (един милион и тридесет и четири хиляди деветстотин и четири)“ се заменят с думите „1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет хиляди деветстотин и четири)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет хиляди деветстотин и четири) поименни акции, всяка от които с 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 – 83,22 (осемдесет и три цяло и двадесет и две стотни) на сто от капитала, представляващи 1 011 013 (един милион единадесет хиляди и тринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Асеновград – 1,54 (едно цяло и петдесет и четири 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 – 0,21 (нула цяло и двадесет и една 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 – 0,32 (нула цяло и тридесет и две 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 – 1,67 (едно цяло и шестдесет 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 – 0,10 (нула цяло и десет 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 – 0,73 (нула цяло и седемдесет 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 – 7,94 (седем цяло и деветдесет и четири 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 – 0,76 (нула цяло и седемдесет и шест 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 – 0,67 (нула цяло и шестдесет и седем 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 – 0,94 (нула цяло и деветдесет и четири 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 – 0,38 (нула цяло и тридесет и осем 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 – 0,28 (нула цяло и двадесет и осем 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 – 0,38 (нула цяло и тридесет и осем 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 – 0,20 (нула цяло и двадесет 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 – 0,13 (нула цяло и тринадесет 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 – 0,53 (нула цяло и петдесет и три стотни) 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; „

За да вземе участие и да гласува по проекто-решенията, 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 – господин Михайлов, е необходимо да бъде изрично упълномощен 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 ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.1, т.2, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.100, ал.7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.1, т.2, т.6, т.7 и т.12 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

## **РЕШЕНИЕ:**

**I.** Упълномощава Ясен Михайлов - представител на община Пловдив в редовните и извънредни Общи събрания на акционерите на „УМБАЛ - Пловдив” АД, да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на редовното годишно Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 14.06.2023г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 29.06.2023г., както следва:

**1.** Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година - **да гласува „ЗА“**.

**2.** Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година, заверен от регистриран одитор.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022г., заверен от регистрирания одитор - **да гласува „ЗА“**.

**3.** Разпределение на печалбата на дружеството за 2022 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2022 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години - **да гласува „ЗА“**.

**4.** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022година - **да гласува „ЗА“**.

**5.** Избор на регистриран одитор за 2023 година.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 година - **да гласува „ЗА“**.

**6.** Промяна в капитала на дружеството.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството съгласно Приложение към Писмо с изх.№20-00-139/31.03.2023 година по изходящия регистър на Министерство на здравеопазването, вх.№МЗ-55/05.04.2023 година по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив.

както следва: **Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 10 349 040 лв. (1 034 904 броя поименни акции) на 12 149 040 лв. (1 214 904 броя поименни акции) с размера на получените през 2018 г. и 2020 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 1 800 000 лв. чрез записване на нови 180 000 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева - да гласува „ПРОТИВ“.**

7. Промяна в Устава на дружеството.

**Проект на решение:** **Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството съгласно Приложение към Писмо с изх.№20-00-139/31.03.2023 година по изходящия регистър на Министерство на здравеопазването, вх.№МЗ-55/05.04.2023 година по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, както следва: Общото събрание на акционерите приема предложението за изменение и допълнение на Устава на дружеството:**

**Чл.7, ал.1 от устава:** думите „10 349 040 (десет милиона триста четиридесет и девет хиляди и четиридесет)“ се заменят с думите „12 149 040 (дванадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

**„Чл.7, ал.1. Размерът на капитала на дружеството е 12 149 040 (дванадесет милиона сто четиридесет и девет хиляди и четиридесет) лева.“**

**Чл.7, ал.2 от устава:** думите „1 034 904 (един милион и тридесет и четири хиляди деветстотин и четири)“ се заменят с думите „1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет хиляди деветстотин и четири)“, като текстът придобива следното съдържание:

**„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 214 904 (един милион двеста и четиринадесет хиляди деветстотин и четири) поименни акции, всяка от които с 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 – 83,22 (осемдесет и три цяло и двадесет и две стотни) на сто от капитала, представляващи 1 011 013 (един милион единадесет хиляди и тринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;**

**За община Асеновград – 1,54 (едно цяло и петдесет и четири 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 – 0,21 (нула цяло и двадесет и една 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 – 0,32 (нула цяло и тридесет и две 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 – 1,67 (едно цяло и шестдесет 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 – 0,10 (нула цяло и десет 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 – 0,73 (нула цяло и седемдесет 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 – 7,94 (седем цяло и деветдесет и четири 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 – 0,76 (нула цяло и седемдесет и шест 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 – 0,67 (нула цяло и шестдесет и седем 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 – 0,94 (нула цяло и деветдесет и четири 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 – 0,38 (нула цяло и тридесет и осем 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 – 0,28 (нула цяло и двадесет и осем 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 – 0,38 (нула цяло и тридесет и осем 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 – 0,20 (нула цяло и двадесет 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 Перуицица – 0,13 (нула цяло и тринадесет 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 – 0,53 (нула цяло и петдесет и три стотни) 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 – да гласува „ПРОТИВ“.*

**II.** Възлага на упълномощения представител по т.І от настоящото решение да представи на Общински съвет - Пловдив копие на протокола от редовното годишно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Пловдив“ АД, веднага след 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.1, т.2, т.6, т.7 и т.10 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.100, ал.7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.31, чл.34, ал.1, т.1, т.2, т.6, т.7 и т.12 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 представителя на община Пловдив в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекто-решенията, включени в дневния ред на редовното годишно ОСА на дружеството, което ще се проведе на 14.06.2023г. или на резервната дата – 29.06.2023г., съгласно Покана за свикване на ОСА, публикувана в Търговския регистър на 05.05.2023г.

**Приложение:**

1. Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, публикувана на 05.05.2023г. по партидата на дружеството, водена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

2. Писмени материали за редовно годишно ОСА на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, което ще се проведе на 14.06.2023г., или при липса на кворум на 29.06.2023г.

С уважение,

**ВЕЛИЧКО РОДОПСКИ**

*Зам.-кмет „Финанси и стопански*

Съгласували:

Таня Юриева

Директор директ Стопански дей

Соня Хършева

Гл. юрисконсулт в отдел „ОП, СК, ТД“

Изготвил:

Сийка Тотина

Гл. експерт отдел „ОП, СК, ТД“