



20 XI-160
19 06 20

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

Изх. №..... 20.06.20.....
..... 19.06.20.....

ПК ОССД
ПК ПК
ПК БФ
ПК ЗСД

ДО
АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

14.06.20

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Илия Кирчев

Зам. – кмет „Финанси, здравеопазване, стопански дейности, екология“

Относно: Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД да гласува по проекто-решенията на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.07.2020г. или при липса на кворум на резервната дата 12.08.2020г.

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

Община Пловдив е акционер в УМБАЛ „Пловдив“ АД и притежава 9.36% от капитала на дружеството, представляващи 96 425 броя акции. Предвид това Общински съвет Пловдив с Решение №243, взето с протокол №11 от 19.06.2018г. е определил за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите Ясен Михайлов.

Постъпила е покана с изх.№П-556/12.06.2020г. от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Пловдив“ АД за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 28.07.2020г. от 11.00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет.1.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон редовното годишно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД ще се проведе на 12.08.2020г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Предоставените от господин Михайлов писмени материали, съдържат доклад на Съвета на директорите за дейността на УМБАЛ „Пловдив“ АД за 2019г., доклад на независимия одитор, заверил годишния финансов отчет на УМБАЛ „Пловдив“ АД за 2019г., предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите, промяна в състава на Съвета на директорите, промяна в капитала на дружеството и промяна на устава на дружеството. Представено е и писмо с вх.№МЗ-78 от 30.04.2020г. от най-големия акционер на дружеството, държавата в лицето на Министерство на здравеопазването, с което се иска „Промяна в капитала на дружеството“ и „Промяна в устава на дружеството“.

За да присъства и да гласува по проекто-решенията, включени в дневния ред, 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, относно начина на гласуване.

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

Съобразно правомощията Ви, произтичащи от чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25 и чл.28, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.12 и т.16 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала предлагаме на Общински съвет Пловдив 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 28.07.2020г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 12.08.2020г., както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 година - **да гласува „за“**.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година, заверен от регистриран одитор.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от регистрирания одитор - **да гласува „за“**.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г. - **да гласува „за“**.

4. Избор на регистриран одитор за 2020г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020г. - **да гласува „за“**.

5. Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите - **да гласува „за“**.

6. Определяне на мандата на новоизбрания Съвет на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите - **да гласува „за“**.

7. 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 – съгласно действащата нормативна уредба. - **да гласува „за“**.

8. Промяна в капитала на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - **да гласува „за“**.

9. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - **да гласува „за“**.

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, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.10 и т.11 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25 и чл.28, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.5, т.6, т.7, т.12 и т.16 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговските дружества с общинско участие в капитала. *Фактическото основание* за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично

решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, от което начина на гласуване по проекто-решенията, включени в дневния ред.

Приложение: 1. Копие от покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД.
2. Материали по предложения в поканата дневен ред на Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД.

С уважение,

ИЛИЯ КИРЧЕВ

Зам.-кмет „Финанси, здравеопазване, стопански дейности, екология“

Съгласували.

Камелия Кендова

Директор на дирекция ПНО

Лилия Недева

Директор дирекция „Стопански дейности“

Таня Юриева

Началник отдел ОП, СК, ТД

Симона Портокалска

Гл. юрисконсулт в отдел ОП, СК, ТД

Изготвил:

Сийка Тотинава

Гл. експерт отдел ОП, СК, ТД