

Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 20 ПОВС-34
от 20.02.2020
Проверка на plovdiv.bg
Код : HGV213E51222

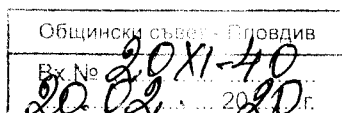


ОБЩИНА ПЛОВДИВ

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

10.02.20

Изм. №.....
.....



18.

ДО
АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Илия Курчев

Заместник – 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 извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.03.2020г. или при липса на кворум на резервната дата 25.03.2020г.

**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.

Съгласно чл.226 от Търговския закон, всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява в Общото събрание. Предвид това Общински съвет - Пловдив с Решение №243, взето с протокол №11 от 19.06.2018г. е определил Ясен Михайлов за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите УМБАЛ „Пловдив“ АД.

В Търговския регистър на Агенцията по вписванията, по партидата на УМБАЛ „Пловдив“ АД е публикувана покана от изпълнителния директор на дружеството за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.03.2020г. от 11.00 часа в заседателната зала на болницата, сектор „В“, ет.1, бул. „България“ №234, гр. Пловдив.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД ще се проведе на 25.03.2020г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Видно от поканата, проекто-решенията касаят промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия тричленен съвет, избор на нов съвет на директорите, определяне на неговия мандат и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението 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, т.4 и т.5 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25 и чл.28, ал.1, т.4 и т.5 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговски 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 извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 10.03.2020г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 25.03.2020г., както следва:

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 тричленен съвет на директорите в състав: Аргир Василев Аргиров, Анасти Атанасов Тимчев и Катя Николаева Попова и избиране на нов тричленен съвет на директорите в състав: Динчо Генов Генов, Костадин Стоянов Атанасов и Катя Николаева Попова - да гласува „за“.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

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

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 в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт - да гласува „за“.

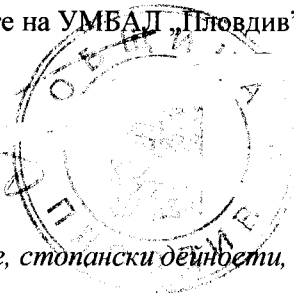
МОТИВИ: Настоящото решение се взема с *правно основание* чл.21, ал.1 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.220, ал.1, чл.221, т.4 и т.5 и чл.226 от Търговския закон, във връзка с чл.25 и чл.28, ал.1, т.4 и т.5 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Пловдив в търговски 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, относно начина на гласуване по проекто-решенията, включени в дневния ред на извънредното общо събрание.

Приложение: 1. Копие от покана за свикване на извънредно Общо 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

Д-р Калин Калинов

Директор на дирекция „Здравеопазване“

Таня Юриева

Началник на отдели „ОП, СК, ТД“

Симона Портокалска

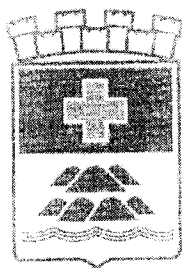
Гл. юрисконсулт в отдели „ОП, СК, ТД“

Изготвил:

Сийка Тотинова

Главен експерт в отдели „ОП, СК, ТД“

"UNIVERSITY
MULTIPROFILE HOSPITAL
FOR ACTIVE TREATMENT -
PLOVDIV" AD



"УНИВЕРСИТЕТСКА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ПЛОВДИВ" АД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПЛОВДИВ - АД

№ 1-145
20.01.2020

ПОКАНА

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

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, свиква **извънредно 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 **извънредно общо събрание на акционерите** ще се проведе на 10.03.2020 година /десети март две хиляди и двадесета година/ от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, 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 тричленен съвет на директорите в състав: Аргир Василев Аргиров, Анести Атанасов Тимчев и Катя Николаева Попова и избиране на нов тричленен съвет на директорите в състав: Динчо Генев Генев, Костадин Стоянов Атанасов и Катя Николаева Попова.
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 в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението

могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

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 **извънредното общо събрание на акционерите**.

Регистрацията на пълномощниците на акционерите при провеждането на извънредното общо събрание на акционерите в „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив ще започне в 10,30 часа на 10.03.2020г. /десети март две хиляди и двадесета година/.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал.3 от Търговския закон, **извънредното общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, ще се проведе на 25.03.2020г. /двадесет и пети март две хиляди и двадесета 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 **извънредното 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 **извънредното 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:

д-р Аргир Аргиров