

80
ПК - ПК
ПК - ОССО
ПК - ЗС
ПК - БФ
21.05.25г



Общински съвет - Пловдив
Вх. № 15 XI - 248
24.05.2025 г.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

г. Пловдив
Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
№: 25 ПОБС-218
от 21.05.2025 09:11
Проверка на plovdiv.bg
Код : KTG89B260

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

ДО
Г-Н 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 12.06.2025 г. или на резервната дата 27.06.2025 г., съгласно покана за свикване на ОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 05.05.2025 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 10 лева.

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 05.05.2025 г. по партидата на дружеството, водена в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията, е публикувана покана от г-н Динчо Генев - изпълнителен директор на Дружеството, за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), което ще се проведе на 12.06.2025 г. от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет.15. Същата е получена в Община Пловдив с вх. № 25 ЗД-169 от 13.05.2025г.

Предвидено е при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон ОСА да се проведе на 27.06.2025 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, публикувана на 05.05.2025 г.

Същите са получени в Общински съвет – Пловдив по електронна поща на 16.05.2025 г. и съдържат следните документи: доклад на Съвета на директорите за дейността на „УМБАЛ - Пловдив“ АД за 2024 г.; годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.; Бизнес програма за периода от 2025 г. до 2027 г. и документация във връзка с избора на регистриран одитор за 2025 г.

Съгласно публикуваната на 05.05.2025 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 2024 година - *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година.*

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистриран одитор - *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистрирания 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 2024 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2024 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 за дейността им през 2024 година - *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година.*

5. Избор на регистриран одитор за 2025 година - *Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 година.*

6. Одобряване на разработената в съответствие с одобрената Политика за участие на държавата в публичните предприятия и при съобразяване с изискванията на Министерство на здравеопазването, обективирани в Писмо с изх. № 20-00-56/ 20.03.2025 година на Министерство на здравеопазването, вх. № МЗ-47/21.03.2025 година по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, бизнес-програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2025 година до 2027 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото търговско дружество и е съгласувана без забележки от министъра 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

РЕШЕНИЕ:

1. 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 12.06.2025 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 27.06.2025 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 2024 година.

Проект на Решение: **Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година - да гласува „.....“.**

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистриран одитор.

Проект на Решение: **Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистрирания 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 2024 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2024 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 за дейността им през 2024 година

Проект на Решение: **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година. - да гласува „.....“.**

5. Избор на регистриран одитор за 2025 година.

Проект на Решение: **Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 година. - да гласува „.....“.**

6. Одобряване на разработената в съответствие с одобрената Политика за участие на държавата в публичните предприятия и при съобразяване с изискванията на

Министерство на здравеопазването, обективирани в Писмо с изх. № 20-00-56/ 20.03.2025 година на Министерство на здравеопазването, вх. № МЗ-47/21.03.2025 година по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, бизнес-програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2025 година до 2027 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото търговско дружество и е съгласувана без забележки от министъра 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 представителя 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 12.06.2025 г. или на резервната дата - 27.06.2025 г., съгласно Покана за свикване на редовно годишно ОСА, публикувана в Търговския регистър на 05.05.2025 г.

Приложение: Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Пловдив“ АД с вх. № 25 ЗД-169/13.05.2025 г. на Община Пловдив:



С уважение,

КОСТАДИН ДИМИТРОВ

Кмет на Община Пловдив

Съгласували:

Инж. Хакъ Сакъбои

Зам.-кмет „Строителство, енергетики и общинска собственост“

Юлия Стоянова

Директор на дирекция „Общинска икономика“

Васил Петров

Началник-отдел „Общински предприятия“

Изготвил:

Михаела Анастасова/

Гл. юрисконсулт в отдел „Общински предприятия“