



О Б Щ И Н А П Л О В Д И В

Вх.№26ХІ-147/22.04.2026

Общински съвет-Пловдив

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

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

№ 26 ПОБС-131/22.04.2026

ИЗХ. № ОБЩИНА ПЛОВДИВ....

ДО

Г-Н АТАНАС УЗУНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

ДО: ПК ПрК, ПК БФ, ПК ОБССД, ПК ЗСД
22. 04. 2026 г.

Стефан Послийски

Зам. -Председател на Общински съвет - Пловдив

За Председател на Общински съвет-Пловдив

Съгласно възлагателно писмо №26Х-65-2/20.04.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л

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 извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.05.2026 г. или на резервната дата 24.06.2026 г., съгласно покана за свикване на ИОСА на дружеството, публикувана в Търговския регистър на 27.03.2026 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.

На 22.01.2026 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите с точки в дневния ред, които предвиждаха промяна в състава на съвета на директорите и други свързани обстоятелства, с оглед изтеклия мандат на настоящия съвет на директорите на „УМБАЛ-Пловдив“ АД. Предвид това, че на проведеното заседание не са взети решения за привеждане на състава на съвета на директорите в съответствие със Закона за публичните предприятия е необходимо провеждането на ново извънредно общо събрание на акционерите.

В съответствие с изискванията на чл. 223, ал. 3, изречение първо от Търговския закон, на 27.03.2026 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 д-р Динчо Генев - изпълнителен директор на Дружеството, за свикване на извънредно Общо

събрание на акционерите (ИОСА), което ще се проведе на 18.05.2026 г. от 11.00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет.1. Поканата е получена в Община Пловдив с вх. № 26 ЗД-160/02.04.2026 г.

Предвидено е при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон ИОСА да се проведе на 24.06.2026 г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

По партидата на „УМБАЛ – Пловдив“ АД в търговския регистър е публикувано писмо на доц. д-р Силви Кирилов, дм- министър на здравеопазването до съвета на директорите на дружеството, с изх. № 20-00-432/18.02.2026 г., с искане за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, ведно с писмо с изх. № 20-00-432/24.10.2025 г. на министъра на здравеопазването и приложените документи към него, същите представляват приложение към настоящото предложение.

Съгласно публикуваната на 27.03.2026 г. в Търговския регистър покана, дневният ред на ИОСА включва следните въпроси, предложени за обсъждане, ведно с проекторешения:

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 съвет на директорите в състав: Динчо Генов, Костадин Атанасов, Катя Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Йовко Червенков като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от ЗЛЗ, Костадин Атанасов като представител на държавата и Димитър Станков като независим член, след деклариране на обстоятелствата по чл. 20 и чл. 23 от ЗПП.

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 формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.

4. Вземане на решение чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към писмо на министъра на здравеопазването с изх. № 20-00-432/24.10.2025 година.

За да вземе участие и да гласува по проекторешенията, включени в дневния ред на извънредното 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 ЗМСМА, във връзка с чл. 220, ал. 1, чл. 221, т. 1, т. 4, т. 5, т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 4, т. 5, 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:

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 извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се състои на 18.05.2026 г. от 11:00 часа в заседателната зала на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет. 1, или при липса на кворум на 24.06.2026 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, 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 съвет на директорите в състав: Динчо Генов, Костадин Атанасов, Катя Попова и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Йовко Червенков като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от ЗЛЗ, Костадин Атанасов като представител на държавата и Димитър Станков като независим член, след деклариране на обстоятелствата по чл. 20 и чл. 23 от ЗПП. - да гласува „.....“.*

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 „.....“.*

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 формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/. - да гласува „.....“.*

4. Вземане на решение чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП – *Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т.8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към писмо на министъра на здравеопазването с изх. № 20-00-432/24.10.2025 година. - да гласува „.....“.*

II. Възлага на упълномощения представител по т. I от настоящото решение да представи на Общински съвет - Пловдив копие на протокола от извънредното 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. 1, т. 4, т. 5, т. 11 и чл. 226 от Търговския закон, във връзка с чл. 31, чл. 34, ал. 1, т. 4, т. 5, 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 извънредното Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекторешенията, включени в дневния ред на ИОСА на дружеството, което ще се проведе на 18.05.2026 г. или на резервната дата - 24.06.2026 г., съгласно Покана за свикване на ИОСА, публикувана в Търговския регистър на 27.03.2026 г.

Приложения:

1. Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Пловдив“ АД с вх. № 26 ЗД-160/02.04.2026 г. на Община Пловдив;

2. Протокол № 17 от заседание на Съвета на директорите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, публикуван на 27.03.2026 г. по партидата на дружеството, водена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията;

3. Писмени материали за ИОСА на „УМБАЛ - Пловдив“ АД, което ще се проведе на 18.05.2026 г., или при липса на кворум на 24.06.2026 г.:

- Писмо от доц. д-р Силви Кирилов, дм – министър на здравеопазването до съвета на директорите на дружеството, с изх. № 20-00-432/18.02.2026 г., с искане за свикване на извънредно общо събрание на акционерите;

- Писмо от доц. д-р Силви Кирилов, дм – министър на здравеопазването с изх. № 20-00-432/24.10.2025 г., ведно с приложените към него документи.

С уважение,

КОСТАДИН ДИМИТРОВ

Кмет на Община Пловдив

Haka ' Sakabov
2026.04.22 12:02:22 +03'00'

За КМЕТ съгл. Заповед № 26ОА-937/20.04.2026г.