

**ОБЩИНА****ИВАНОВО**

www.ivanovo.bg

7088 с. Иваново, Област Русе, ул. "Олимпийска" 75
тел.: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Изх. № 09-07-43 / 18.05.2026 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА ИВАНОВО

| | |
|---|--|
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. ИВАНОВО, обл. Русе | |
| Регистрационен индекс и дата | |
| 169 / 18.05.2026 | |
| Срок за изпълнение: | |

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ
ГЕОРГИ МИЛАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО

ОТНОСНО: Определяне на представител в редовно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев” АД (УМБАЛ „Канев” АД)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В Община Иваново е получена Покана с вх. № 53-3775-2/15.05.2026 г. от УМБАЛ „Канев” АД, с която се свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Общото събрание ще се проведе на **15.06.2026 г. (понеделник) от 13:00 часа** в конферентната зала на лечебното заведение с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост” № 2.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), общото събрание ще се проведе на **29.06.2026 г. (понеделник) от 13:00 ч.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

С Поканата е представен Дневен ред на общото събрание и проекти на решения, както следва:

1. Приемане на Доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.“

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистриран одитор.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистрирания одитор.“

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2025 г.“

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2025 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2025 г., заверен от регистрирания одитор.“

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г., както следва – 10% за фонд „Резервен“, а остатъкът след решение по чл. 56, ал. 8 ППЗПП, да бъде използван за осъществяване на инвестиционните намерения на УМБАЛ „Канев“ АД за 2026 г.“

6. Вземане на решение за определяне на тантиеми на членовете на Съвета на директорите на УМБАЛ „Канев“ АД в размер определен от общото събрание на акционерите, от едно до три средномесечни възнаграждения, получени през текущата година по чл. 56, ал. 8 от ППЗПП.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите определя тантиеми на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер от едно до три средномесечно/и възнаграждение/я, получени през текущата година от членовете на Съвета на директорите.“

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“

8. Избор на регистриран одитор за 2026 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2026 г.“

9. Утвърждаване образци на Декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за Сметната палата.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите утвърждава образци на Декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т.3 от Закона за Сметната палата“

10. Приемане на основание чл. 57, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия – Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на Бизнес програма на УМБАЛ „Канев“ АД.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема на основание чл. 57, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия – Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на Бизнес програма на УМБАЛ „Канев“ АД

11. Въвеждане в УМБАЛ „Канев“ АД на Система за управление на корупционния риск, приета от АППК на основание чл. 12, т. 12 от ЗПП.

Проект на решение - Общото събрание на акционерите на основание чл. 33, ал. 1 от ЗПП въвежда в УМБАЛ „Канев“ АД - Система за управление на корупционния риск, приета от АППК на основание чл. 12, т. 12 от ЗПП.

Във връзка с вземане на решение по т. 6 от дневния ред, акционерите, които няма да вземат участие в насроченото заседание на общото събрание /чрез представител или пълномощник/, имат възможност в срок до деня, предхождащ деня на провеждане на общото събрание, да посочат в писмен вид предложение за гласуване по т. 6 от дневния ред.

С оглед гореизложеното предлагам Общински съвет-Иваново да приеме на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, следното

РЕШЕНИЕ:

1. ОПРЕДЕЛЯ Георги Миланов – кмет на Община Иваново, област Русе, за представител на Община Иваново в редовно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД, което ще се проведе на **15.06.2026 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, а при липса на кворум – на **29.06.2026 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** на същото място и при същия дневен ред.

2. ОПРЕДЕЛЯ Пламен Дончев – заместник-кмет на Община Иваново, област Русе, за представител на Община Иваново в редовно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД, което ще се проведе на **15.06.2026 г. (понеделник)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, а при липса на кворум – на **29.06.2026 г. (понеделник)** от **13.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред, в случай, че представителят по т.1 е възпрепятстван да участва в събранието.

3. СЪГЛАСУВА следната позиция на Община Иваново по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД на **15.06.2026 г. (понеделник)**, а при липса на кворум – на **29.06.2026 г. (понеделник)** и **ОПРАВМОЩАВА** представителя на Община Иваново да гласува проектите на решения по точките от дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проект на Решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.“

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г., заверен от регистрирания одитор.“

По т. 3 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2025 г.“

По т. 4 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2025 г., заверен от регистрирания одитор.“

По т. 5 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025 г., както следва – 10% за фонд „Резервен“, а остатъкът след решение по чл. 56, ал. 8 от ППЗПП, да бъде използван за осъществяване на инвестиционните намерения на УМБАЛ „Канев“ АД за 2026 г.“

По т. 6 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите определя тантиеми на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер от едно до три средномесечно/и възнаграждение/я, получени през текущата година от членовете на Съвета на директорите.“

По т. 7 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.“

По т. 8 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2026 г.“

По т. 9 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите утвърждава образци на Декларации по чл. 75, ал. 1, т. 1 и т.3 от Закона за Сметната палата“

По т. 10 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема на основание чл. 57, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия – Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на Бизнес програма на УМБАЛ „Канев“ АД.

По т. 11 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: Общото събрание на акционерите на основание чл. 33, ал. 1 от ЗПП въвежда в УМБАЛ „Канев“ АД - Система за управление на корупционния риск, приета от АППК на основание чл. 12, т. 12 от ЗПП.

Приложения (копия):

1. Покана с вх. № 53-3775-2/15.05.2026 г. от УМБАЛ „Канев” АД;
2. Материали по точките от дневния ред на електронен носител (CD).

ВНОСИТЕЛ:

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Кмет на Община Иваново,

Област Русе

