

**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

Изм. № 08-07 16 / 30.07 2025 г.

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ-
ИВАНОВО

ОБЩНСКИ СЪВЕТ	
с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
166 / 30.04.2025	
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 ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В деловодството на Община Иваново е получена Покана с вх. № 53-3775-1/24.04.2025 г. от УМБАЛ „Канев” АД, с която се свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Общото събрание ще се проведе на **30.05.2025 г. (петък) 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 **16.06.2025 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 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“

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

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.“

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.“

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.“

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 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 2025 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 на 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 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.“

8. Избор на регистриран одитор за 2025 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г.“

9. **Промяна в капитала на дружеството** - във връзка с предоставени от МЗ и усвоени от УМБАЛ „Канев“ АД средства за целеви капиталови разходи по следните договори от 2023 г. и 2024 г.: Договор № РД-12-278/06.12.2023 г. за закупуване на лапароскопско оборудване с UHD 4K визуализация и Договор № РД-12-286/11.09.2024 г. за закупуване и въвеждане в експлоатация модул/система - хранен от AI (изкуствен интелект), **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 31 641 110 лв. (3 164 111 броя поименни акции) на 32 440 140 лв. (3 244 014 броя поименни акции) с размера на получените през 2023/2024 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 799 030 лв. чрез записване на нови 79 903 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.

10. Промяна в Устава на дружеството - във връзка с увеличението на капитала на дружеството, **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в устава на дружеството, както следва:

Чл.7, ал.1 от устава: думите „31 641 110 (тридесет и един милиона шестстотин четиридесет и една хиляди сто и десет)“ се заменят с думите „32 440 140 (тридесет и два милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто и четиридесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 32 440 140 (тридесет и два милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто и четиридесет) лева.“

Чл.7, ал.2 от устава: думите „3 164 111 (три милиона сто шестдесет и четири хиляди сто и единадесет)“ се заменят с думите „3 244 014 (три милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиринадесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 3 244 014 (три милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

Чл. 7, ал.6 придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.6 Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представявана от министъра на здравеопазването - 86,96 (осемдесет и шест цяло деветдесет и шест) на сто от капитала, представляващи 2 820 899 (два милиона осемстотин и двадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Борово - 0,38 (нула цяло тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 12 403 (дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Бяла - 0,84 (нула цяло осемдесет и четири стотни) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ветово - 0,92 (нула цяло деветдесет и две стотни) на сто от капитала или 29 901 (двадесет и девет хиляди деветстотин и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Две могили - 0,61 (нула цяло шестдесет и една стотни) на сто от капитала или 19 736 (деветнадесет хиляди седемстотин тридесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Иваново - 0,56 (нула цяло петдесет и шест стотни) на сто от капитала или 18 178 (осемнадесет хиляди сто седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Русе - 8,69 (осем цяло шестдесет и девет стотни) на сто от капитала или 281 948 (двеста осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сливо поле - 0,64 (нула цяло шестдесет и четири стотни) на сто от капитала или 20 594 (двадесет хиляди петстотин деветдесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ценово - 0,40 (нула цяло и четиридесет стотни) на сто от капитала или 13 017 (тринадесет хиляди и седемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

11. Вземане на решение за премахване на 9 бр. законни строежи на УМБАЛ „Канев“ АД, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105, кв. 919, парцел I-5105, със следните идентификационни номера и площи: 63427.2.5105.48 - застроена площ 172 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.50 - застроена площ 5 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.52 - застроена площ 86 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.65 - застроена площ 131 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.66 - застроена площ 77 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.68 - застроена площ 11 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.85 - застроена площ 157 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.86 - застроена площ 261 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.90 - застроена площ 78 кв. м., брой етажи - 1 и упълномощаване изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД да внесе в Община Русе: План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве по чл. 156б (1) от ЗУТ- във връзка със събарянето на строежите.

Проект на решение - Общото събрание на акционерите взема решение за премахване на 9 бр. законни строежи на УМБАЛ „Канев“ АД, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105, кв. 919, парцел I-5105, със следните идентификационни номера и площи: 63427.2.5105.48 - застроена площ 172 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.50 - застроена площ 5 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.52 - застроена площ 86 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.65 – застроена площ 131 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.66 - застроена площ 77 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.68 - застроена площ 11 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.85 – застроена площ 157 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.86 - застроена площ 261 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.90 - застроена площ 78 кв. м., брой етажи - 1 и упълномощава изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД да внесе в Община Русе: План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве по чл. 156 б (1) от ЗУТ- във връзка със събарянето на строежите.

12. **Одобряване на „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2025-2027 г. на основание чл. 57, ал. 6 от ППЗПП**

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2025-2027 г.

След проведени консултации, относно проекта на решение по т. 6, от УМБАЛ „Канев“ АД е получена допълнителна информация, за възможния диапазон на размера на определените тантиеми, който следва да е не по-малко от едно и не-повече от три средномесечно/и възнаграждение/я, получени през текущата година от членовете на Съвета на директорите. 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. 2 и ал. 1, т. 9 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16 от Наредба № 26 на Общински съвет Иваново за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключване на договори за съвместна дейност, 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 **30.05.2025 г. (петък)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум – на **16.06.2024 г. (сряда)** 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 **30.05.2025 г. (петък)** от **13.00 ч.** в конферентната зала на лечебното заведение с адрес: гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум – на **16.06.2025 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 **30.05.2025 г. (петък)**, а при липса на кворум – на **16.06.2025 г. (понеделник)** и **ОПРАВОМОЩАВА** 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“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 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 2024 г.“

По т. 4 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 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 2024 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 2024 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 не по-малко от едно и не-повече от три средномесечно/и възнаграждение/я, получени през текущата година от членовете на Съвета на директорите.“ Конкретният размер на тантиемите, представителя на Община Иваново, участващ в заседанието определя по своя преценка в посочените по-горе рамки.

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 2024 г.“

По т. 8 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г.“

По т. 9 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 31 641 110 лв. (3 164 111 броя поименни акции) на 32 440 140 лв. (3 244 014 броя поименни акции) с размера на получените през 2023/2024 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер 799 030 лв. чрез записване на нови 79 903 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.“

По т. 10 от дневния ред:

Да гласува „ЗА“ проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в устава на дружеството, както следва:

Чл.7, ал.1 от устава: думите „31 641 110 (тридесет и един милиона шестстотин четиридесет и една хиляди сто и десет)“ се заменят с думите „32 440 140 (тридесет и два милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто и четиридесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 32 440 140 (тридесет и два милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто и четиридесет) лева.“

Чл.7, ал.2 от устава: думите „3 164 111 (три милиона сто шестдесет и четири хиляди сто и единадесет)“ се заменят с думите „3 244 014 (три милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиринадесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 3 244 014 (три милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“

Чл. 7, ал.6 придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.6 Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 86,96 (осемдесет и шест цяло деветдесет и шест) на сто от капитала, представляващи 2 820 899 (два милиона осемстотин и двадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Борово - 0,38 (нула цяло тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 12 403 (дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Бяла - 0,84 (нула цяло осемдесет и четири стотни) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ветово - 0,92 (нула цяло деветдесет и две стотни) на сто от капитала или 29 901 (двадесет и девет хиляди деветстотин и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Две могили - 0,61 (нула цяло шестдесет и една стотни) на сто от капитала или 19 736 (деветнадесет хиляди седемстотин тридесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Иваново - 0,56 (нула цяло петдесет и шест стотни) на сто от капитала или 18 178 (осемнадесет хиляди сто седемдесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Русе - 8,69 (осем цяло шестдесет и девет стотни) на сто от капитала или 281 948 (двеста осемдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Сливо поле - 0,64 (нула цяло шестдесет и четири стотни) на сто от капитала или 20 594 (двадесет хиляди петстотин деветдесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ценово - 0,40 (нула цяло и четиридесет стотни) на сто от капитала или 13 017 (тринадесет хиляди и седемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

По т. 11 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за премахване на 9 бр. законни строежи на УМБАЛ „Канев” АД, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105, кв. 919, парцел I-5105, със следните идентификационни номера и площи: 63427.2.5105.48 - застроена площ 172 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.50 - застроена площ 5 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.52 - застроена площ 86 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.65 - застроена площ 131 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.66 - застроена площ 77 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.68 - застроена площ 11 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.85 - застроена площ 157 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.86 - застроена площ 261 кв. м., брой етажи - 1; 63427.2.5105.90 - застроена площ 78 кв. м., брой етажи - 1 и упълномощава изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев” АД да внесе в Община Русе: План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве по чл. 156 б (1) от ЗУТ- във връзка със събарянето на строежите.

По т. 12 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: Одобряване на „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „Канев” АД за периода 2025-2027 г. на основание чл. 57, ал. 6 от ППЗПП.

Приложения (копия):

1. Покана с вх. № 53-3775-1/19.04.2024 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

