



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. № 08-07-102 / 23042024 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА ИВАНОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
с. ИВАНОВО, обл. Русе	
Регистрационен индекс и дата	
<u>187 / 23.04.2024</u>	
Срок за изпълнение:	

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от
Георги Миланов
Кмет на Община Иваново

ОТНОСНО: Определяне на представител в извънредно 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. № 53-3775-1/19.04.2024 г. от УМБАЛ „Канев“ АД, с която се свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството. Общото събрание ще се проведе на **27.05.2024 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 **12.06.2024 г. (сряда) 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 2023 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.“
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистриран одитор.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.“
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г.
Проект на решение: „Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.“

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.“

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 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.“

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 н 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 2023 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.“

8. Избор на регистриран одитор за 2024 г.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г.“

9. Промяна в капитала на дружеството.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 26 540 120 лв. (2 654 012 броя поименни акции) на 31 438 120 лв. (3 143 812 броя поименни акции) с размера на получените през 2021/2022 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер 4 898 120 лв. чрез записване на нови 489 812 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.“

10. Промяна в Устава 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 „26 540 120 (двадесет и шест милиона петстотин и четиридесет хиляди сто и двадесет)“ се заменят с думите „31 438 120 (тридесет и един милиона четиристотин тридесет и осем хиляди сто и двадесет)“, като текстът пробива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 1 Капиталът на дружеството е в размер на 31 438 120 (тридесет и един милиона четиристотин тридесет и осем хиляди сто и двадесет) лева.“

Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „2 654 012 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди и двадесет)“ се заменят с думите „3 143 812 (три милиона сто четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 3 143 812 (три милиона сто четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет) 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 – 86,54 (осемдесет и шест цяло петдесет и четири стотни) на сто от капитала, представляващи 2 720 697 (два милиона седемстотин и двадесет шестстотин двадесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Борово – 0,39 (нула цяло тридесет и девет 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 – 0,87 (нула цяло и осемдесет и седем) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни номинални акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Ветово – 0,95 (нула цяло деветдесет и пет 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 – 0,63 (нула цяло и шестдесет и три 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 – 0,58 (нула цяло петдесет и осем 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 – 8,97 (осем цяло и деветдесет и седем 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 – 0,66 (нула цяло и шестдесет и шест 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 – 0,41 (нула цяло четиридесет и една 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. Утвърждаване образец на Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите утвърждава образец на Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

Материалите по точките от дневния ред са представени по имейл в деня на получаване на Поканата.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет-Иваново да приеме 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 **27.05.2024 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 **12.06.2024 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 извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД, което ще се проведе на **27.05.2024 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 **12.06.2024 г. (сряда)** 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 извънредното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Канев” АД на **27.05.2024 г. (понеделник)**, а при липса на кворум – на **12.06.2024 г. (сряда)** 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” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.“

По т. 2 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 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 2023 г.“

По т. 4 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 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 2023 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 на..... 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 2023 г.“

По т. 8 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г.“

По т. 9 от дневния ред:

Да гласува „ЗА” проекта на Решение: „Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 26 540 120 лв. (2 654 012 броя поименни акции) на 31 438 120 лв. (3 143 812 броя поименни акции) с размера на получените през 2021/2022 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер 4 898 120 лв. чрез записване на нови 489 812 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 „26 540 120 (двадесет и шест милиона петстотин и четиридесет хиляди сто и двадесет)“ се заменят с думите „31 438 120 (тридесет и един милиона четиристотин тридесет и осем хиляди сто и двадесет)“, като текстът пробива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 1 Капиталът на дружеството е в размер на 31 438 120 (тридесет и един милиона четиристотин тридесет и осем хиляди сто и двадесет) лева.“

Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „2 654 012 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди и двадесет)“ се заменят с думите „3 143 812 (три милиона сто четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 3 143 812 (три милиона сто четиридесет и три хиляди осемстотин и дванадесет) 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 – 86,54(осемдесет и шест цяло петдесет и четиристотни) на сто от капитала, представляващи 2 720 697 (два милиона седемстотин и двадесет шестстотин двадесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Борово – 0,39 (нула цяло тридесет и девет 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 – 0,87 (нула цяло и осемдесет и седем) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни номинални акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За Община Ветово – 0,95 (нула цяло деветдесет и пет 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 – 0,63 (нула цяло и шестдесет и три 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 – 0,58 (нула цяло петдесет и осем 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 – 8,97 (осем цяло и деветдесет и седем 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 – 0,66 (нула цяло и шестдесет и шест 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 – 0,41 (нула цяло четиридесет и една 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 утвърждава образец на Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

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

