



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА  
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ**  
**"Проф. д-р Стоян Киркович" АД – гр. Стара Загора**



6000 гр. Стара Загора, бул. „Ген. Столетов“ № 2, тел. 042 /698 508  
www.umbal-kirkovich.org



Изх. № ~~22-23-189~~ 4/1203...2024г.  
гр. Стара Загора



**ДО  
КМЕТ  
ОБЩИНА ГУРКОВО**

**Относно: Провеждане на Редовно Общо събрание на акционерите на  
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД - СТАРА ЗАГОРА с ЕИК:123535874, свикано  
на 17.04.2024г. /четвъртък / , от 11.00 часа.**

Уважаеми Г-н Кмет ,

С настоящото Ви уведомяваме за това, че с Решение от Протокол № 14 от 12.03.2024г. на Съвета на директорите на **УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД - СТАРА ЗАГОРА**, е взето решение за свикване на **Редовно Общо събрание на акционерите**, което ще се проведе на **17.04.2024г.. /сряда / , от 11.00 часа** в заседателната зала, намираща се на първия етаж в сградата на адреса на управление на дружеството - град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” №2.

В изпълнение на така посоченото Решение от Протокол № 14 от 12.03.2024.. на Съвета на директорите на дружеството, и на основание чл. 15, ал. 3 от Устава на дружеството, с настоящото Ви връчваме приложената към същото ПОКАНА за свикване на посоченото по-горе Редовно Общо събрание на акционерите на **УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД** с посочени в нея :дневен ред, проекторешения, ден и час на започване и провеждане на събранието, както и начина на запознаване с материалите.

Прилагаме:

1.Покана от 12.03.2024 година за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на **УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД – Стара Загора.**

**ИЗП.ДИРЕКТОР  
/ ПРОФ. ЙОВЧО ЙОВЧЕВ**





**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА  
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ**  
**“Проф. д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора**



Intertek

6000 гр. Стара Загора, бул. „Ген. Столетов“ № 2, тел. 042 /698 508  
www.umbal-kirkovich.org



**ПОКАНА**

**за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на  
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  
ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД**

Съветът на директорите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 123535874, на осн. чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 222, ал. 2 от ТЗ, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, на 17.04.2024г./ от 11.00 часа, в град Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2, в Заседателната зала на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**1. Приемане на индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г. на УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович” АД заверен от регистриран одитор и доклада за дейността за 2023г. – Проект на на Решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуален годишен финансов отчет за 2023 г. на УМБАЛ заверен от регистриран одитор и доклада за дейността за 2023г.**

**2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2023г. заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2023 г. на Групата УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД - Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2023г., заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2023 г. на Групата УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД**

**3. Одобряване на проект на предложение за реализираната печалба на дружеството за 2023г. в размер на 4569 хил. лв. да се разпредели, както следва: 10 % от печалбата да бъде отнесена във фонд "Резервен" в размер на 457 хил. лв., а с останалата част- 4112 хил. лв. да бъдат покрити загуби от минали периоди при спазване на изискванията на чл. 101 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2024 г.**

**Проект на Решение:** Общото събрание на акционерите одобрява реализираната печалба на дружеството за 2023г. в размер на 4569 хил. лв. да се разпредели, както следва: 10 % от печалбата да бъде отнесена във фонд "Резервен" в размер на 457 хил. лв., а с останалата част- 4112 хил. лв. да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.101 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2024 г.

**4. Одобряване и приемане на отчет за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма 2022-2024 на УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява отчета за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма 2022-2024 на УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД.

**5. Одобряване и приемане на представената самооценка към отчета за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма 2022-2024 – Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява самооценка към отчета за изпълнение за 2023 г. на Бизнес програма 2022-2024.

**6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г. - Проект на Решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г.

**7. Избор на регистриран одитор за 2024 г. - Проект на Решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава - регистриран одитор за 2024г. класираният на първо място участник въз основа на проведена процедура по ЗОП.

**8. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 300 000.00 /триста хиляди/ лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор № РД-12-210/10.5.2023 г. в размер на 300 000 /триста хиляди/ лв. за закупуване на операционен микроскоп за неврохирургия, чрез записване на 30 000 /тридесет хиляди/ броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството със сумата от 300000.00 /триста хиляди/ лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор № РД-12-210/10.5.2023 г. в размер на 300 000 /триста хиляди/ лв. за Закупуване на операционен микроскоп за неврохирургия, чрез записване на 30 000 /тридесет хиляди/ броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата.

„Иновации и конкурентоспособност“ с цел „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027)“ до максималният размер от 500 000лв.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите дава съгласие „УМБАЛ-проф.д-р Ст. Киркович“ АД да кандидатства по процедура „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма „Иновации и конкурентоспособност“ с цел „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027)“ до максималният размер от 500 000лв.

**13. Даване съгласие за създаване към дружеството на Център за професионално обучение / ЦПО/ на кадри в сферата на здравеопазването, с което ще се повишат значително възможностите за преодоляване на недостига на медицински кадри за по-ниско квалифицираните медицински дейности и намаляване на натовареността на медицинските сестри и лекарите.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите дава съгласие „УМБАЛ-проф. д-р Ст. Киркович“ АД да създаде към дружеството на Център за професионално обучение / ЦПО/ на кадри в сферата на здравеопазването, с което ще се повишат значително възможностите за преодоляване на недостига на медицински кадри за по-ниско квалифицираните медицински дейности и намаляване на натовареността на медицинските сестри и лекарите.

**14. Одобряване на образци на декларации от Общото събрание на дружеството в качеството му на орган съгласно чл.49, ал.2 и ал.3 от Закона за противодействие на корупцията на образците на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от същия закон, както форматът за тяхното съхранение.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява образците на декларации по чл.49, ал.1, т.1 и т.3 от същия закон, както форматът за тяхното съхранение.

**15. Даване на разрешение недвижим имот, представляващ Акушеро Гинекологичен -Комплекс, находящ се в гр.Стара Загора, ул." Генерал Столетов" № 117, състоящ се от СГРАДА - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 2 ПО КК (АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС) с ИД № 68850.514.417.2.; СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО № 3 ПО КК - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ (КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, СТАЯ ЗА ОГНЯРА И ПР.) с ИД № 68850.514.417.3; СГРАДА - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 5 ПО КК (асансьор, обслужващи помещения, коридори, машинно помещение за асансьор.), с ИД № 68850.514.417.5; СГРАДА - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 6 ПО КК (Склад за кислородни бутилки) с ИД № 68850.514.417.6 – Акт за собственост 192, том XXXI, регистрационен № 12207, дело № 6597/21.10.2106г. по описа на СВ при АВ, да се предостави под наем за срок от 10 години на Община Стара Загора чрез пряко договаряне и наемна цена, определена от независим оценител,**

**9. Промяна в Устава на дружеството - Проект на Решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, във връзка с решението по т.8 от дневния ред.

**10. Актуализация на основание чл. 59, ал.2 от ПЗП на Инвестиционната програма на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ АД за 2024 г. в частта включена в Бизнес-програма 2022-2024.**

Предоставените възможности за участие на лечебното заведение в доставката на високоспециализирана медицинска апаратура по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България чрез Министерство на здравеопазването по инвестиция С12.11 „Модернизиране на болничните заведения“ и по Програма „Иновации и конкурентоспособност“ с цел „Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027)“.

Отпада списъкът с апаратура в частта „Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович" АД гр. Стара Загора”, като се запазва общият размер на инвестициите - 1562362 лв. за 2024 г. за нуждите на клиниките и отделенията в търговското дружество.

Това не води до нарастване или промяна на заложените финансови параметри на Бизнес програма 2022-2024г.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите дава съгласие „УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович“ АД приема направеното предложение за изменение на Инвестиционната програма на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“ АД за 2024 г. в частта включена в Бизнес-програма 2022-2024. без промяна на заложените финансови параметри.

**11. Даване на съгласие „УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович“ АД да кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България чрез Министерство на здравеопазването по инвестиция С12.11 „Модернизиране на болничните заведения“, съгласно приложения № 1-3 за придобиване на терапевтична и диагностична апаратура в изпълнение на Компонент № 3 „Модернизиране системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната“.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите дава съгласие „УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович“ АД да кандидатства по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България чрез Министерство на здравеопазването по инвестиция С12.11 „Модернизиране на болничните заведения“, съгласно приложения № 1-3 за придобиване на терапевтична и диагностична апаратура в изпълнение на Компонент № 3 „Модернизиране системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната“.

**12. Даване на съгласие „УМБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович“ АД да кандидатства по процедура „Разработване на иновации в предприятията“ по Програма**

при запазване на предназначението на сградата, която следва да бъде реновирана от наемателя. Определената за заплащане наемна цена се прихваща от изпълнените ремонтни дейности и подобрения, доказани със счетоводни документи, до размера на по-малкото. Действията на Община Стара Загора по преотдаването ѝ под наем, ползването ѝ от трети лица или съвместни дружества се извършва само след предварително разрешение от Общото събрание на акционерите, като ползвателите следва да отговарят на чл.30, ал.1 от ППЗПП. Задълженията за местни данъци и такси, за срока на договора, са за сметка на наемателя или третите лица.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите, на основание чл.30, ал.1 от ППЗПП, разрешава недвижим имот, представляващ Акушеро Гинекологичен - Комплекс, находящ се в гр.Стара Загора, ул." Генерал Столетов" № 117, състоящ се от СГРАДА - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 2 ПО КК (АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС) с ИД № 68850.514.417.2.; СГРАДА ЗА ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО № 3 ПО КК - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ (КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ, СТАЯ ЗА ОГНЯРА И ПР.) с ИД № 68850.514.417.3; СГРАДА - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 5 ПО КК (асансьор, обслужващи помещения, коридори, машинно помещение за асансьор.), с ИД № 68850.514.417.5; СГРАДА - ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ № 6 ПО КК (Склад за кислородни бутилки) с ИД № 68850.514.417.6 – Акт за собственост 192, том XXXI, регистрационен № 12207, дело № 6597/21.10.2106г. по описа на СВ при АВ, да се предостави под наем за срок от 10 години на Община Стара Загора чрез пряко договаряне и наемна цена, определена от независим оценител, при запазване на предназначението на сградата, която следва да бъде реновирана от наемателя. Определената за заплащане наемна цена се прихваща от изпълнените ремонтни дейности и подобрения, доказани със счетоводни документи, до размера на по-малкото. Действията на Община Стара Загора по преотдаването ѝ под наем, ползването ѝ от трети лица или съвместни дружества се извършва само след предварително разрешение от Общото събрание на акционерите, като ползвателите следва да отговарят на чл.30, ал.1 от ППЗПП. Задълженията за местни данъци и такси, за срока на договора, са за сметка на наемателя или третите лица.

На основание чл.223а от Търговския закон Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване в търговския регистър или изпращане на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на общото събрание.

Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 08:00 часа до 15:00 часа в седалището на дружеството в гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 2, Университетска Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, считано от днес.

Регистрацията на акционерите започва в 10:00 часа в деня на събранието, на мястото на провеждането му.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на **08.05.2024г.** от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от представявания на него капитал.

Настоящата покана се изготви днес, на 12.03.2024г., в гр. Стара Загора, от Изпълнителния директор на дружеството Проф. Йовчо Йовчев, дм съгласно взетото решение на СД с Протокол №14. от 12.03.2024г.. за нейното одобряване, като следва да се връчи на всички акционери, по реда на чл. 15, ал. 3 от Устава на дружеството. Поканата съдържа 6 страници.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**ПРОФ. ЙОВЧО ЙОВЧЕВ, ДМ**

Заличени данни на основание  
чл.59,ал.2 от ЗЗЛД