10. ОПОВЕСТЯВАНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД като предприятие, попадащо в обхвата на &1д от ДР на ЗППЦК не е изготвило и не представя в Комисията по финансов надзор декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал.7 със съдържание по чл. 100н, ал.8, защото за него не е приложим Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правомощия в борсово търгувано дружество. Основание за това са издадени тълкувателни писма от КФН в качеството й на регулатор и компетентен държавен орган по приложението на ЗППЦК, до определени асоциации на предприятия, попадащи в обхвата на &1д от ДР на ЗППЦК.

1.ОПОВЕСТВЯВАНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.100 Н, АЛ.4, Т.2 И АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА /ЗППЦК/.

Представената информация в този раздел е изготвена във връзка с изискванията на Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа на КФН за отчетния период от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, НАСТЪПИЛИ В ПЕРИОДА 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

Дата/период	Събитие
18.04.2016 г.	Подновено е разрешението № МБ-66/18.04.2016 г. за осъществяване на лечебна дейност на УМБАЛ „Света екатерина“ЕАД, издадено от Министерство на здравеопазването.
19.05.2016 г.	Сключено е допълнително споразумение от 19.05.2016 г. към Договор № 22-2477/26.02.2015 г. за извършване на дейност по клинични пътеки между УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД и СЗОК .
19.05.2016 г.	Сключен е договор № 22-7007/19.05.2016 г. между УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД и СЗОК за извършване на амбулаторни процедури
19.05.2016 г.	Сключен е договор № 22-7008/19.05.2016 г. между УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД и СЗОК за извършване на клинични процедури
30.05.2016 г.	С Решение № РД-16-157 от 30.05.2016 г. на едноличния собственик – Министерство на здравеопазването е приет годишният финансов отчет на дружеството за 2015 г.
2016 г.	Сключени са Договори между УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД и Министерство на здравеопазването.Подробно описание на сключените договори има в Приложението на Гоадишния финансов отчет за 2016 г. на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД.
17.02.2016 г.	С решение на съвета на директорите, вписано в протокол № 196/17.02.2016 г. е приета бизнес програма на дружеството за 2016 г. и с писмо с вх.. № 33—15-8/23.02.2016 г. същата е представена на Принципала-Министерство на здравеопазването.
21.06.2016 г.	Със заявление Г2 с вх. № 20160621185701 в Търговския регистър към Агенция по вписванията е заявен за обявяване годишният финансов отчет на дружеството към 31.12.2015 г., който е вписан в Търговския регистър на 27.02.2017 г.

08.09.2016 г. Дружеството е оповестило пред КФН и обществеността информация за сключен договор с медийна агенция, а именно "Инвестор.БГ"АД, където ще оповестява финансовите си отчети и друга, изискуема съгласно ЗППЦК информация

01.08.2016 г. Дружеството е представило на КФН и оповестило на обществеността чрез медийната агенция „Инвестор.БГ"АД финансов отчет за първото шестмесечие на 2016 г. на индивидуална основа

17.08.2016 г. Дружеството е представило на КФН и оповестило на обществеността чрез медийната агенция „Инвестор.БГ" консолидиран финансов отчет за първото шестмесечие на 2016 г.

26.10.2016 г. Дружеството е представило на КФН и оповестило на обществеността чрез медийната агенция „Инвестор.БГ"АД финансов отчет за трето тримесечие на 2016 г. на индивидуална основа

24.11.2016 г. Дружеството е представило на КФН и оповестило на обществеността чрез медийната агенция „Инвестор.БГ"АД консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2016 г.

30.01.2017 г. Дружеството е представило на КФН и оповестило на обществеността чрез медийната агенция „Инвестор.БГ"АД финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 г. на индивидуална основа

13.02.2017 г. Дружеството е представило на КФН и оповестило на обществеността чрез медийната агенция „Инвестор.БГ"АД консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.

2. ОПОВЕСТЯВАНИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

1.Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Информацията е представена в годишния финансов отчет за 2016 г., както и в раздел 4 от настоящия доклад.

2.Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Информацията е оповестена в т.18 и т. 19 от Годишния финансов отче за 2016 г. Съществените сделки са сключени със Столична здравноосигурителна каса- 85,54 % от приходите и Министерство на здравеопазването -6,78 % от приходите на болницата. Източниците за снабдяване с материали са български предприятия, с които болницата е сключила договори за доставка по реда на ЗОП. През отчетния период няма извършени плащания към отделен доставчик, който да надвишава 10 % от всички разходи за дейността.

3. Информация за сключени съществени сделки.

Информацията е оповестена в Годишния финансов отчет за 2016 г. и т. 2 от настоящия раздел.

4.Информация относно сделките, сключени между лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото му състояние.

Информацията относно сделки със свързани лица е оповестена в т. 7а, т.11.1, т.12.б, т.15,т. 28 от Годишния финансов отчет за 2016 г. на дружеството. Дружеството няма сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарната стойност.

5.Информация за събития и показатели с необичаен за лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен за дружеството, характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

6.Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Дружеството няма съществени сделки, водени извънбалансово със финансово въздействие върху дейността.

7. Информация за дялови участия на лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране

Дружеството има само дялово участие в ДЗЗД "Универстиетски болници- 9" и дъщерно дружество МЦ"Света Екатерина"ЕООД. През отчетния период инвестициите са предимно в придобиване на материални дълготрайни активи-медицинска апаратура.

8. Информация относно сключените от лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Дружеството и дъщерното му предприятие нямат сключени договори за заем в качеството им на заемополучатели.

9. Информация относно сключените от лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Дружеството и дъщерното му предприятие нямат сключени договори за заем в качеството им на заемодатели.

10.Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През периода дружеството е получило 1 550 000,00 лв. целеви средства за капиталови разходи, с които ще бъде увеличен капиталът му при предвидените в договора условия с 155 000 броя акции с номинална стойноист 10, 00 лв. след усвояване на средствата.

През отчетния период няма извършена емисия на ценни книжа.

11.Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството няма по – рано публикувани прогнози за своите резултати. Болницата е представила на Принципала бизнес-програма за отчетната година, чието изпълнение е представено в Приложение №1 от настоящия доклад.

12.Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

През последните осем години дружеството няма просрочени задължения и обслужва редовно текущите си задължения към доставчици.

Повечето от сключените договори с доставчици са с отложено плащане до 60 дни. Над 85 % от приходите са от СЗОК. Съществуват рискове, в случай, че дружеството извърши надлимитна дейност тя да не бъде заплатена, но тази дейност е не повече от 1% за 2016г.

13.Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Инвестиционните намерения са оповестени в т. 7 от настоящия доклад за дейност.

14.Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

Няма настъпили промени през отчетния период.

15.Информация за основните характеристики на прилаганите от лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Информация за управлението на рисковете е представена в т. от Годишния финансов отчет за 2016 г.

16.Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма промяна в управителните органи на дружеството през отчетния период.

17.Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

в) сума, дължима от лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Информация за възнаграждевнията на ключовия управленски персонал е представена в т.29 от Годишния финансов отчет за 2016 г.

18.За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Не е приложимо за дружеството, тъй като УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД не е публично дружество.

19.Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Основен акционер е Министерство на здравеопазването и то решава въпрозите за инвестиции в рамките на текущата година на средствата, отпуснати от националният бюджет. С решение на Принципала, вписано в протокол № РД-16-26/10.02.2017 г. е увеличен капиталът на болницата с 900 000,00 лв.,разпределини в 90 000 броя акции с номинална стойност по 10 лв., получени като целеви средства за капиталови разходи, както следва - 650 000,00 лв. през 2016 г. и 250 000,00 през 2017 г.

20.Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Информация за съдебните дела е представена в т. 16 от Годишния финансов отчет за 2016 г.

21.За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Не е приложимо, тъй като УМБАЛ „Света Екатерина“ЕАД не е публично дружество.

Изпълнителен Директор
на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД
проф. д-р Г. Начев, д.м.н.

Приложение №1

Изпълнение на финансов план за 2016г. на УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД гр. София

№	Част първа: Показатели за приходи и разходи в хил. лв.	Отчет за 2013г.	Отчет за 2014г.	Отчет за 2015г.	План за 2016г.	Отчет за 2016г.	Разлика отчет / план - х.лв.	Разлика в %
	Раздел I							
А	Приходи от обичайна дейност	35 716	32 910	30 724	31 000	34 071	3 071	9,91%
	I.Нетни приходи от продажби на стоки, услуги, потреб.такси, платени услуги гражд., фирми, наеми и др.	2 508	2 403	2 163	2 900	2 411	-489	-16,86%
	II. Приходи от финансиране, в т.ч.	33 208	30 364	28 576	27 972	31 660	3 688	13,18%
	1. Приходи от финансиране от МЗ	433	497	1 047	1 760	2 315	555	31,53%
	по договор за финансиране с МЗ	433	497	1 047	1 760	2 315	555	31,53%
	финансиране за капиталови разходи							
	по централна доставка за медикаменти							
	по централна доставка за медицински консумативи							
	2. Приходи от финансиране от НЗОК	32 225	29 560	27 181	25 799	29 184	3 385	13,12%
	по договор за клинични пътеки и импланти	30 526	27 141	24 934	23 000	22 743	-257	-1,12%
	по договор за клинични процедури	1 699	2 419	2 247	2 799	6 441	3 642	130,12%
	по договор за процедури							
	по договор за медикаменти							
	3. Други	550	307	160	413	161	-252	-61,02%
	III. Финансови приходи	199	143	107	128	46	-82	-64,06%
Б	Общо приходи от дейността /I+II+III/	35 915	32 910	30 846	31 000	34 117	3 117	10,05%
	IV. Извънредни приходи	2 992						
В	Общо приходи от дейността /Б+IV/	38 907	32 910	30 846	31 000	34 117	3 117	10,05%
	Раздел II							
А	Разходи за обичайната дейност							
	I. Разходи по икономически елементи, в т.ч.	37 345	35 596	32 072	31 000	33 127	2 127	6,86%
	1. Разходи за материали, от тях:	22 273	20 079	18 927	18 259	18 985	726	3,98%
	1.1. разходи за медикаменти	3 480	3 019	2 977	2 818	2 893	75	2,66%
	1.2. разходи за медицински консумативи	16 631	15 155	13 965	13 500	14 258	758	5,61%
	1.3. разходи за храна за болни	201	209	209	205	221	16	7,80%
	1.4. разходи за други материали	1 252	1 009	1 055	1 040	1 008	-32	-3,08%
	1.5. разходи за ел.енергия	394	403	473	450	387	-63	-14,00%
	1.6. разходи за горива и смазочни материали	163	145	112	112	103	-9	-8,04%
	1.7. разходи за топлоенергия	112	100	96	94	75	-19	-20,21%

	1.8. разходи за вода	40	39	40	40	40	0	0,00%
	2. Разходи за външни услуги	1 753	1 702	1 827	1 700	1 864	164	9,65%
	3. Разходи за амортизации	3 152	4 419	2 214	2 000	2 188	188	9,40%
	4. Разходи за възнаграждения	8 277	7 531	7 288	7 300	8 208	908	12,44%
	4.1. за възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	7 792	7 075	6 869	6 886	7 800	914	13,27%
	4.2. за възнаграждения на лицата, работещи по договор за управление	62	68	75	70	81	11	15,71%
	4.3. за възнаграждения на персонал по граждански договор	423	388	344	344	327	-17	-4,94%
	5. Разходи за осигуровки	1 278	1 212	1 212	1 241	1 313	72	5,80%
	6. Други разходи	612	653	604	500	569	69	13,80%
	II. Финансови разходи			6		7	7	
Б	Общо разходи за дейността /I+II/	37 345	35 596	32 078	31 000	33 134	2 134	6,88%
	III. Извънредни разходи							
	IV. Суми с корективен характер	418	1 088					
	V. Разходи за данъци от печалбата	-16	8			5	5	
В	Общо за разходи за дейността /Б+III+IV+V/	37 345	35 604	32 078	31 000	33 139	2 139	6,90%
Г	Финансов резултат	1 562	-2 694	-1 232	0	978	978	
Д	Общо просрочени задължения	0	0		0		0	
	Част втора: Стойностни, натурални и медико-статистически показатели							
	1. Средносписъчен брой на персонала /без жените в отпуск по майчинство/, в т.ч.	467	477	478	477	457	-20	-4,19%
	висш медицински персонал	84	87	89	87	84	-3	-3,45%
	висш немедицински персонал	43	44	41	44	45	1	2,27%
	полувисш и среден медицински персонал	193	197	196	197	173	-24	-12,18%
	друг персонал	147	149	152	149	155	6	4,03%
	2. Средна брутна работна заплата в лв.	1390	1309	1186	1203	1412	209	17,40%
	3. Среден брой легла	136	135	137	135	136	1	0,74%
	4. Брой преминали болни	8546	8088	7333	8000	7669	-331	-4,14%
	5. Брой леглодни	41785	36988	35095	35000	36289	1 289	3,68%
	6. Използваемост на леглата в %	84,18	75,07	70,18	70,00	72,90	3	4,14%
	7. Използваемост на леглата в дни	307,24	273,99	256,17	256,00	266,83	11	4,23%
	8. Оборот на леглата	62,84	59,91	53,53	54,00	56,40	2	4,44%
	9. Среден престой на 1 болен в дни	4,89	4,57	4,79	4,80	4,73	0	-1,46%
	10. Средна стойност на 1 преминал болен, в лв.	4 369,88	4 402,08	4 374,47	3 875,00	4 321,16	446	11,51%
	11. Средна стойност на 1 леглоден, в лв.	884,12	962,07	914,03	885,71	913,21	28	3,10%
	12. Средна стойност на 1 лекарстводен, в лв.	83,29	81,62	84,83	80,51	79,71	-1	-0,99%
	13. Средна стойност на 1 ден за мед.консумативи, в лв.	398,01	409,79	397,90	385,71	392,90	7	1,86%

	14.Средна стойност на 1 храноден, в лв.	4,82	5,65	5,94	5,86	6,10	0	4,10%
	15. Оперативна активност, вкл.по вид сложност	3 760	2 895	3 130	3 140	3 317	177	5,64%
	сложни и много сложни	3 513	2 245	2 702	2 702	2 452	-250	-9,25%
	средни	211	479	333	333	747	414	124,32%
	малки	36	171	95	105	118	13	12,38%
	16. Леталитет в %	2,02	2,37	2,60	2,60	2,38	0	-8,46%
	Част трета: Показатели за активи и пасиви в хил.лв.							
	I. Дълготрайни /дългосрочни/ активи	30 180	28 050	28 226	29 589	28 295	-1 294	-4,37%
	1. Дълготрайни материални активи	29 597	27 586	27 899	29 296	28 102	-1 194	-4,08%
	2. Дълготрайни нематериални активи	476	365	227	197	97	-100	-50,76%
	3. Дълготрайни финансови активи	5	5	5	10	5	-5	-50,00%
	4. Отсрочени данъци	102	94	95	86	91	5	5,81%
	II. Краткотрайни /краткосрочни/ активи	11 695	13 058	10 739	9 247	13 473	4 226	45,70%
	1. Краткотрайни материални активи	2 686	3 981	3 877	2 350	4 281	1 931	82,17%
	2. Краткосрочно вземания	4 191	2 716	3 560	3 091	4 231	1 140	36,88%
	3. Парични средства	4 818	6 361	3 302	3 806	4 961	1 155	30,35%
	IV. Разходи за бъдещи периоди	83	65	104	95	107	12	12,63%
А	Сума на актива	41 958	41 173	39 069	38 931	41 875	2 944	7,56%
	I. Собствен капитал	33 884	31 499	32 251	32 170	33 229	1 059	3,29%
	1. Основен капитал	54 639	54 939	56 939	56 939	56 939	0	0,00%
	2. Резерви	-22 094	-20 522	-20 526	-20 552	-20 526	26	-0,13%
	3. Общо финансов резултат	1 562	-2 694	-1 232	0	978	978	
	4. Непокрита загуба	-223	-224	-2 930	-4 217	-4 162	55	-1,30%
	5. Неразпределена печалба							
	II. Провизии	129	129	129	528	129	-399	-75,57%
	III. Дългосрочни пасиви	4 128	3 920	3 796	3 877	4 567	690	17,80%
	1. Дългосрочни задължения	399	387	409	528	1 269	741	140,34%
	2. Приходи за бъдещи периоди и финансирания за дълготрайни активи	3 729	3 533	3 387	3 349	3 298	-51	-1,52%
	IV. Краткосрочни пасиви	3 817	5 625	2 893	2 356	3 950	1 594	67,66%
	1. Краткосрочни задължения	3 817	5 625	2 893	2 356	3 950	1 594	67,66%
	2. Приходи за бъдещи периоди и финансирания за текущата дейност							
Б	Сума на пасива	41 958	41 173	39 069	38 931	41 875	2 944	7,56%

Д Е К Л А Р А Ц И Я

/по чл.247, ал.2, т.4 и т.5 от Търговския закон/

Долуподписаната Надежда Цанкова Бранковска- Кирилова от гр.София, ЕГН .....,
с л.к. №..... ., издадена на .....г. от МВР в качеството си на председател и член на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД (УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД) с ЕИК №83160584 през 2016 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Участие като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества: .....Н.....
.....;

2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество: .....
.....Н.....;

3. Участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети.....
.....Н.....
.....;

4.Договори по чл.240б, сключени през годината.....
.....Н.....
.....

дата..... ...г.

ДЕКЛАРАТОР: _____

гр. София

Търговски закон:

Чл. 247. (1) (Предишен текст на чл. 247 - ДВ. бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.
(2) (Нова - ДВ. бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:
1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите:
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството:
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б , сключени през годината.
(3) (Нова - ДВ. бр. 58 от 2003 г.) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.
Чл. 240б. (Нов – ДВ. бр. 58 от 2003 г.) (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет.
(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинени вреди.

ДЕКЛАРАЦИЯ

/по чл.247, ал.2, т.4 и т.5 от Търговския закон/

Долуподписаният акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн, от гр.София, ЕГН 1, с л.к. №. , издадена на .....г. от МВР като член на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД (УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД) с ЕИК №831605845 през 2016 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Участие като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества: ..... НЕ .....;

2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество: ..... НЕ .....;

3. Участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети..... НЕ .....;

4.Договори по чл.240б, сключени през годината..... НЕ .....

дата 1./.....г

гр. София

ДЕКЛАРАТОР: [signature]

Търговски закон:

Чл. 247. (1) (Предишен текст на чл. 247 - ДВ. бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) (Нова - ДВ. бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б , сключени през годината.

(3) (Нова - ДВ. бр. 58 от 2003 г.) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 240б. (Нов – ДВ. бр. 58 от 2003 г.) (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинени вреди.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 247, ал. 2, т. 4 и т. 5 от Търговския закон

Долуподписаният проф. д-р Генчо Кръстев Начев, дмн, от гр. София, ЕГН , с л.к. № , издадена на г. от МВР – Полиция, като Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Екатерина" ЕАД (УМБАЛ „Св. Екатерина" ЕАД), с ЕИК № 831605845, **за 2016 година**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Участие като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества: *НЕ*

2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:

От месец януари 2008 г. съм съдружник в "Гроут" ООД, ЕИК 175452732. Капиталът на дружеството е 10 000 лв. Моят дял е в размер на 5 000 лв. – притежавам 50 на сто от капитала на дружеството. Дружеството се управлява и представлява от мен и от другият съдружник. Предметът му на дейност е: извършване на покупки и продажби на недвижими имоти, инвестиране в строителство, в недвижими имоти, стопанисване и отдаване под наем на недвижими имоти, извършване на други търговски сделки с недвижими имоти, както и всякакви други незабранени от закона дейности.

Дружеството не осъществява дейност.

3. Участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети: *От месец юни 2008 г. съм член на Съвета на директорите на "Прокредит Трейнинг Пропъртийз" ЕАД, ЕИК 200286754. Едноличен собственик на това дружество е горепосоченото в т. 2.1 дружество "Гроут" ООД. Дружеството не осъществява дейност.*

4. Договори по чл. 240б, сключени през годината: *НЕ*

дата.....
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)

Търговски закон:

Чл. 247. (1) (Предишен текст на чл. 247 - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишният финансов отчет.

(2) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2006 г.) В годишния доклад за дейността задължително се посочват:

1. възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
2. придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;
3. правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. договорите по чл. 240б , сключени през годината.

(3) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г.) В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Чл. 240б. (Нов – ДВ, бр. 58 от 2003 г.) (1) Членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

(2) Договорите по ал. 1 се сключват въз основа на решение на съвета на директорите, съответно на управителния съвет.

(3) Сделка, сключена в нарушение на ал. 2, е действителна, а лицето, което я е сключило, като е знаело или е могло да узнае, че липсва такова решение, отговаря пред дружеството за причинени вреди.