"UNIVERSITY MULTIPROFILE HOSPITAL FOR ACTIVE TREATMENT - PLOVDIV" AD

"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ" АД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ - АД
№ Д-391
28.04. 2025 г.

ПОКАНА

за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите в „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ" АД град Пловдив

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Уведомявам Ви, че Съветът на директорите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" АД град Пловдив с ЕИК 115532049, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."България" № 234, на основание чл.223, ал.1, изречение първо от Търговския закон във връзка с чл.38, ал.1, т.1 от Закона за счетоводството, **свиква редовно годишно общо събрание на акционерите**, чрез прилагане на хипотезата на чл.223, ал.3, изречение първо от Търговския закон, а именно: чрез обявяване на покана в Търговския регистър, което **редовно годишно общо събрание на акционерите** да се проведе на **12.06.2025 година /дванадесети юни две хиляди двадесет и пета година/ от 11,00 часа** в заседателната зала на «УМБАЛ-Пловдив» АД, находяща се в град Пловдив, бул."България" №234, сектор „В", **етаж №15**, при следния дневен ред и проект за решения:

1.Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година - *Проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 година**.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистриран одитор - *Проект на Решение*: **Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 година, заверен от регистрирания одитор.**

3.Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2024 година по следния начин: 10% /десет процента/ от печалбата на дружеството за 2024 година се разпределя за попълване на фонд резервен и останалата част от печалбата се разпределя за покриване на загуби от предходни години.**

4.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 година.**

5.Избор на регистриран одитор за 2025 година – *проект на Решение:* **Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 година.**

6.Одобряване на разработената в съответствие с одобрената Политика за участие на държавата в публичните предприятия и при съобразяване с изискванията на Министерство на здравеопазването, обективирани в Писмо с изх.№20-00-56/20.03.2025 година на Министерство на здравеопазването, вх.№МЗ-47/21.03.2025 година по входящия регистър на „УМБАЛ-Пловдив" АД, бизнес -

програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2025 година до 2027 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото търговско дружество и е съгласувана без забележки от министъра на здравеопазването на Република България.

Моля всички акционери да определят лице, което да представлява участието им в акционерното дружество и да го упълномощите по начина, указан в поканата за свикване на **редовното годишно общо събрание на акционерите**.

Регистрацията на пълномощниците на акционерите при провеждането на **редовното годишно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, да започне в 10,30 часа на **12.06.2025г. /дванадесети юни две хиляди двадесет и пета година/**.

При липса на кворум на основание чл.227, алинея 3 от Търговския Закон **редовното годишно общо събрание на акционерите** в „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, да се проведе на 27.06.2025г. /двадесет и седми юни две хиляди двадесет и пета година/ от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в канцеларията на „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, находяща се в град Пловдив, бул.”България” №234, етаж №15, стая №31, всеки работен ден от 08,00 часа до 15,00 часа.

Поканват се акционерите да вземат участие в **редовното годишно общо събрание на акционерите** чрез изрично упълномощени или преупълномощени представители, както следва:

а/ чрез изрично пълномощно, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, чрез министъра на здравеопазването Република България, както и

б/ чрез изрично упълномощаване от съответния общински съвет – за акционерите - общини.

В пълномощното от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да е указан точно начина на гласуване по точките, включени в дневния ред на провеждащото се **редовно годишно общо събрание на акционерите**.

В случай на преупълномощаване, в пълномощното, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да се съдържа текст, допускащ преупълномощаването с конкретно посочен обем на преупълномощаването.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив
д-р Динчо Генев Генев

