

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

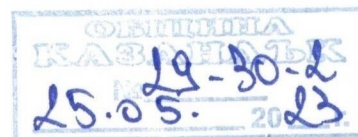


6000 гр. Стара Загора, бул. „Ген. Столетов“ № 2, тел. 042 /698 508
www.umbal-kirkovich.org



Изм. № 20-15-335.5/23.05 2023г.
гр. Стара Загора

ДО
КМЕТ
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



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 29.06.2023г. /четвъртък / , от 11.00 часа.

Уважаеми Г-н Кмет ,

С настоящото Ви уведомяваме за това, че с Решение от Протокол № 121 от 23.05.2023г. 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 29.06.2023г. /четвъртък / , 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 № 121 от 23.05.2023г. 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 23.05.2023 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, чл. 21, ал. 1 от Закона за
публичните предприятия, както и проведен конкурс и извършено класиране за избор на
членове на съвета на директорите на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара
Загора свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на
**„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД**, на 29.06.2023г./ 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 2022 г. на УМБАЛ
Проф. д-р Ст. Киркович АД заверен от регистриран одитор и доклада за
дейността за 2022г – проект на на Решение: Общото събрание на акционерите
приема индивидуален годишен финансов отчет за 2022 г. на УМБАЛ заверен от
регистриран одитор и доклада за дейността за 2022г

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет заверен от

регистрация одитор и консолидация доклад за дейността за 2022 г. на Групата УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидация годишен финансов отчет, заверен от регистрация одитор и консолидация доклад за дейността за 2022 г. на Групата УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович АД

3. Одобряване на проект предложение за разпределение на печалби на дружеството в размер на 3806 хил. / за 2022 г. – печалба в размер на 3495 хил и неразпределена печалба от минали години в размер на 311 хил. лв /, като 10 % от печалбата да бъде отнесена във фонд "Резервен" в размер на 381 хил. лв., а с останалата част- 3425 хил. лв. да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.98 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява реализираната печалба от 2022 г в размер на 3806 хил. лв. / за 2022 г. – печалба в размер на 3495 хил лв. и неразпределена печалба от минали години в размер на 311 хил. лв/, като 10 % от печалбата да бъде отнесена във фонд "Резервен" в размер на 381 хил. лв., а с останалата част- 3425 хил. лв. да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл.98 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022г.

5. Избор на регистриран одитор за 2023 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава - регистриран одитор за 2023г. класираният на първо място участник след проведена процедура по ЗОП.

6. Вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 964000 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор РД-12-343/08.12.2021 г. в размер на 682000 лв. за "Основен ремонт на отоплителна инсталация в УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович АД втори етап", по договор РД-12-737/29.12.2021 г. в размер на 282000 лв. за "Подмяна на 2 бр. болнични асансьори", чрез записване на 96400 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 964000 лв., във връзка с предоставени средства от Министерство на здравеопазването по договор РД-12-343/08.12.2021 г. в размер на 682000 лв. за "Основен ремонт на отоплителна инсталация в УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович АД втори етап", по договор РД-12-737/29.12.2021 г. в размер на 282000 лв. за "Подмяна на 2 бр. болнични асансьори", чрез записване на 96400 броя поименни акции с номинал десет лева в полза на държавата

7. **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.6 от дневния ред.

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 17.07.2023г. 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 23.05.2023г., в гр. Стара Загора, от Изпълнителния директор на дружеството Проф. Йовчев, съгласно взетото решение на СД с Протокол №121 от 23.05.2023г., за нейното одобряване, като следва да се връчи на всички акционери, по реда на чл. 15, ал. 3 от Устава на дружеството. Поканата съдържа 3 страници.

ИЗП.ДИРЕКТОР:
ПРОФ.ЙОВЧО ЙОВЧЕВ