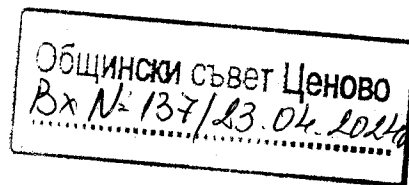




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Изх. № 058
23.04.2024 г.



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
с. ЦЕНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от д-р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово, област Русе,

ОТНОСНО: *Участие на Община Ценово в редовно общо събрание на акционерите на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД на 27.05.2024 г.*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Община Ценово с наш вх. № 1394 от 19.04.2024 г. е получена покана от Изпълнителния директор на „УМБАЛ „Канев“ АД гр. Русе за свикване на редовно общо събрание на акционерите. Заседанието ще се проведе на 27.05.2023 г. от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. "Независимост" № 2, при следния дневен ред и проекти на приеманите решения:

- т. 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.
- т. 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.
- т. 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.
- т. 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.
- т. 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 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия /ППЗПП/, да бъде използван за осъществяване на инвестиционните намерения на „УМБАЛ „Канев“ АД за 2023 г.
- т. 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 на средномесечно/и възнаграждение/я, получени през текущата година от членовете на Съвета на директорите;
- т. 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.

г. 8. Избор на регистриран одитор за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложеня регистриран одитор за 2024 г.“

г. 9. Промяна в капитала на дружеството – във връзка с предоставени от МЗ и усвоени от УМБАЛ „Канев“ АД средства за целеви капиталови разходи по следните договори от 2021 г. и 2022 г.: Договор № РД-12-304/22.12.2022 г. за доставка на Компютърен томограф (скенер), Договор № РД-12-732/29.12.2021 г. за закупуване на асансьори или основен ремонт на асансьори, РД-12-308/22.12.2022 г. за Пълно обновление на наличния Ядрено-магнитен резонанс – доставка и надграждане и Договори № РД-12-271/25.11.2021 г. и РД-12-213/24.06.2022 г. за Закупуване на роботизирано С-рамо на хибридна съдова операционна зала, **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 на 4 898 120 лв. чрез записване на нови 489 812 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.

г. 10. Промяна в Устава на дружеството - във връзка с увеличението на капитала 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 придобива 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 дванадесет)“ 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 е 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 деветдесет 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 осемдесет и седем стотни) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни 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 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 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 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.“

т. 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.

Община Ценово е акционер в "Университетска многопрофилна болница за активно лечение – „Канев“ АД и притежава 0,49 % от капитала на акционерното дружество или 13 017 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Правомощията дадени на Общинския съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Наредбата № 7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с чл. 226 от Търговския закон, дават възможност за определяне на представител на Община Ценово в Общото събрание на акционерите на „УМБАЛ-„Канев“ АД - Русе. Задълженията на представителите на общината в търговските дружества, в които Община Ценово е съдружник или акционер са определени в Раздел V от Наредбата № 7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества.

С оглед спазването на посочените норми и на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на уважавания Общински съвет - Ценово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Наредбата № 7 за реда и условията за упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на търговските дружества и във връзка с чл. 226 от Търговския закон, чл. 3, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Ценово

РЕШИ:

Упълномощава **Ваня Кирилова Игнатова** – заместник-кмет „Стопански и хуманитарни дейности“ на Община Ценово да представлява Община Ценово в заседанието на редовното общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД гр. Русе, което ще се проведе на **27.05.2024 г.** от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум на **12.06.2024 г.** от 13,00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от Община Ценово 13 017 бр. поименни акции по точките от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

- 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. - **ГЛАСУВА „ЗА“;**
- 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 - **ГЛАСУВА „ЗА“;**
- 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. - **ГЛАСУВА „ЗА“;**
- 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 - **ГЛАСУВА „ЗА“;**

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 от ППЗПП, да бъде използван за осъществяване на инвестиционните намерения на „УМБАЛ „Канев“ АД за 2024г. - ГЛАСУВА „ЗА“;

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 на две средномесечни възнаграждения, получени през текущата година от членовете на Съвета на директорите - ГЛАСУВА „ЗА“;

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. - ГЛАСУВА „ЗА“;

8. Избор на регистриран одитор за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложени регистриран одитор за 2024 г.“ - ГЛАСУВА „ЗА“.

9. Промяна в капитала на дружеството – във връзка с предоставени от МЗ и усвоени от УМБАЛ „Канев“ АД средства за целеви капиталови разходи по следните договори от 2021 г. и 2022 г.: Договор № РД-12-304/22.12.2022 г. за доставка на Компютърен томограф (скенер), Договор № РД-12-732/29.12.2021 г. за закупуване на асансьори или основен ремонт на асансьори, РД-12-308/22.12.2022 г. за Пълно обновление на наличния Ядрено-магнитен резонанс – доставка и надграждане и Договори № РД-12-271/25.11.2021 г. и РД-12-213/24.06.2022 г. за Закупуване на роботизирано С-рамо на хибридна съдова операционна зала, **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 на 4 898 120 лв. чрез записване на нови 489 812 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв. - ГЛАСУВА „ЗА“;

10. Промяна в Устава на дружеството - във връзка с увеличението на капитала 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 придобива 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 дванадесет)“ 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 деветдесет 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 осемдесет и седем стотни) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни 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 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 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 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.“ - ГЛАСУВА „ЗА“;

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 - ГЛАСУВА „ЗА“.

Приложение към докладната записка: Копие на покана наш вх. № 1394/19.04.2024 г. от Изпълнителния директор на „УМБАЛ „Канев“ АД гр. Русе.

С уважение,

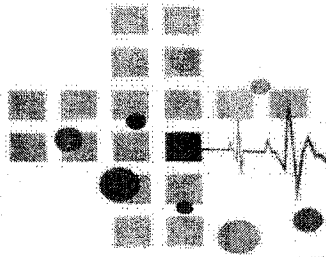
д-р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

Съгласувал:

Мирослава Колева
Главен юрисконсулт

Изготвил:

Ваня Игнатова
Заместник-кмет "СХД"



УМБАЛ • КАНЕВ •

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

ОБЩИНА ЦЕНОВО
Регистрационен номер и дата
Вх № 1394/19.04.2024
Съвет за управление

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД,
със седалище: гр. Русе и адрес на управление: ул. „Независимост“ № 2

на основание чл. 223, ал. 1, във връзка с чл. 222 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД (УМБАЛ „Канев“ АД), което да се проведе на **27.05.2024 г., в 13.00 ч. в град Русе, ул. „Независимост“ № 2, конферентната зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД**, при следните дневен ред и проекти на решения:

- 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 на 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 2023 г.

9. Промяна в капитала на дружеството – във връзка с предоставени от МЗ и усвоени от УМБАЛ „Канев“ АД средства за целеви капиталови разходи по следните договори от 2021 г. и 2022 г.: Договор № РД-12-304/22.12.2022 г. за доставка на Компютърен томограф (скенер), Договор № РД-12-732/29.12.2021 г. за закупуване на асансьори или основен ремонт на асансьори, Договор № РД-12-308/22.12.2022 г. за Пълно обновление на наличния Ядрено-магнитен резонанс - доставка и надграждане и Договори № РД-12-271/25.11.2021 г. и РД-12-213/24.06.2022 г. за Закупуване на роботизирано С-рамо за хибридна съдова операционна зала, **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 на 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 - във връзка с увеличението на капитала 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 придобива 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 дванадесет)“ 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 деветдесет 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 осемдесет и седем стотни) на сто от капитала или 27 338 (двадесет и седем хиляди триста тридесет и осем) броя поименни 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 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 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 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.

Във връзка с вземане на решение по т.6 от дневния ред, акционерите, които няма да вземат участие в насроченото заседание на общото събрание /чрез представител или пълномощник/, имат възможност в срок до деня, предхождащ деня на провеждане на общото събрание, да посочат в писмен вид предложение за гласуване по т.6 от дневния ред.

Регистрацията на акционерите или техните пълномощници за участие в работата на общото събрание започва в 12:00 часа и приключва 12:45 часа на датата на събранието, в конферентната зала на лечебното заведение, ул. „Независимост“ № 2, гр. Русе.

Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено пълномощно, издадено за представителство на общо събрание на дружеството от законния представител на акционера, документ за актуална регистрация на акционера и документ за самоличност на упълномощения. При упълномощаване в пълномощното се указва начинът на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите по реда на чл. 224 от ТЗ в седалището на дружеството - гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2 - счетоводство, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, считано от датата на вписване на настоящата покана в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписвания.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, събранието да се проведе на **12.06.2024 г.** от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор
Иван Иванов