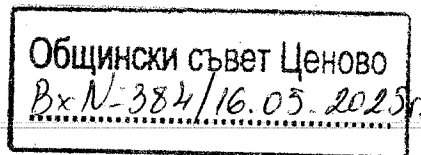




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Изх. № 044
16.05.2025 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
30.05.2025 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Община Ценово с наш вх. № 1384 от 24.04.2025 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 30.05.2025 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 2024 г.** - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
- т. 2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор** - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
- т. 3. **Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г.** - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.
- т. 4. **Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор** - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
- т. 5. **Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г.** – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 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 2025 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 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

т. 8. Избор на регистриран одитор за 2025 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 г.“

т. 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 2023 г. и 2024 г.: Договор № РД-12-278/06.12.2023 г. за закупуване на лапароскопско оборудване с UHD 4K визуализация и Договор № РД-12-286/11.09.2024 г. за закупуване и въвеждане в експлоатация мозул/система – захранван от AI (Изкуствен интелект), **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 31 641 110 лв. (3 164 111 броя поименни акции) на 32 440 140 лв. (3 244 014 броя поименни акции) с размера на получените през 2023/2024 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 799 030 лв. чрез записване на нови 79 903 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.

т. 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 „31 641 110 (тридесет и един милиона шестотин четиридесет и една хиляди сто и десет)“ се заменят с думите „32 440 140 (тридесет и два милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто и четиридесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 32 440 140 (тридесет и два милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто и четиридесет) лева.“

Чл.7, ал.2 от устава: думите „3 164 111 (три милиона сто шестдесет и четири хиляди сто и единадесет лева)“ се заменят с думите „3 244 014 (три милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиринадесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 3 244 014 (три милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиринадесет) 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 – 86,96 (осемдесет и шест цяло деветдесет и шест) на сто от капитала, представляващи 2 820 899 (два милиона осемстотин и двадесет осемстотин деветдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Борово - 0,38 (нула цяло тридесет и осем 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 - 0,84 (нула цяло осемдесет и четири 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 - 0,92 (нула цяло деветдесет и две 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 - 0,61 (нула цяло шестдесет и една 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 - 0,56 (нула цяло петдесет и шест 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 - 8,69 (осем цяло шестдесет и девет 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 - 0,64 (нула цяло шестдесет и четири 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 - 0,40 (нула цяло четиридесет стотни) на сто от капитала или 13 017 (тринадесет хиляди и седемнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лв.“

т. 11. Вземане на решение за премахване на 9 бр. законни строежи на УМБАЛ „Канев“ АД, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105, кв. 919, парцел I-5105, със следните идентификационни номера и площи: 63427.2.5105.48 – застроена площ 172 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.50 – застроена площ 5 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.52 – застроена площ 86 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.65 – застроена площ 131 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.66 – застроена площ 77 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.68 – застроена площ 11 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.85 – застроена площ 157 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.86 – застроена площ 261 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.90 – застроена площ 78 кв.м., брой етажи – 1 и упълномощаване изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД да внесе в Община Русе: План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве по чл. 156б (1) от ЗУТ– във връзка със събарянето на строежите. - проект на решение – Общото събрание на акционерите взема решение за премахване на 9 бр. законни строежи на УМБАЛ „Канев“ АД, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105, кв. 919, парцел I-5105, със следните идентификационни номера и площи: 63427.2.5105.48 – застроена площ 172 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.50 – застроена площ 5 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.52 – застроена площ 86 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.65 – застроена площ 131 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.66 – застроена площ 77 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.68 – застроена площ 11 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.85 – застроена площ 157 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.86 – застроена площ 261 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.90 – застроена площ 78 кв.м., брой етажи – 1 и упълномощава изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД да внесе в Община Русе: План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве по чл. 156б (1) от ЗУТ– във връзка със събарянето на строежите.

т. 12. Одобряване на „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2025-2027 г. на основание чл. 57, ал. 6 от ППЗПП - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2025-2027 г.

Община Ценово е акционер в "Университетска многопрофилна болница за активно лечение – „Канев“ АД и притежава 0,41 % 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 **30.05.2025 г.** от 13,00 часа в конферентната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2, а при липса на кворум на **16.06.2025 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 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. - **ГЛАСУВА „ЗА“;**

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор - **ГЛАСУВА „ЗА“;**

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г. - **ГЛАСУВА „ЗА“;**

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор - **ГЛАСУВА „ЗА“;**

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 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 2025г. - **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 ~~едно~~ **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 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г. - **ГЛАСУВА „ЗА“;**

8. Избор на регистриран одитор за 2025 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 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 2023 г. и 2024 г.: Договор № РД-12-278/06.12.2023 г. за закупуване на лапароскопско оборудване с UHD 4K визуализация и Договор № РД-12-286/11.09.2024 г. за закупуване и въвеждане в експлоатация мозул/система – хранен от AI (Изкуствен интелект), **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 31 641 110 лв. (3 164 111 броя поименни акции) на 32 440 140 лв. (3 244 014 броя поименни акции) с размера на получените през 2023/2024 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 799 030 лв. чрез записване на нови 79 903 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 „31 641 110 (тридесет и един милиона шестотин четиридесет и една хиляди сто и десет)“ се заменят с думите „32 440 140 (тридесет и два милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто и четиридесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на **32 440 140 (тридесет и два милиона**

четиристотин и четиридесет хиляди сто и четиридесет) лева.”

Чл.7, ал.2 от устава: думите „3 164 111 (три милиона сто шестдесет и четири хиляди сто и единадесет лева)” се заменят с думите „3 244 014 (три милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиринадесет)”, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 3 244 014 (три милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиринадесет) 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 – 86,96 (осемдесет и шест цяло деветдесет и шест) на сто от капитала, представляващи 2 820 899 (два милиона осемстотин и двадесет осемстотин деветдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Борово - 0,38 (нула цяло тридесет и осем 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 - 0,84 (нула цяло осемдесет и четири 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 - 0,92 (нула цяло деветдесет и две 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 - 0,61 (нула цяло шестдесет и една 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 - 0,56 (нула цяло петдесет и шест 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 - 8,69 (осем цяло шестдесет и девет 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 - 0,64 (нула цяло шестдесет и четири 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 - 0,40 (нула цяло четиридесет 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. Вземане на решение за премахване на 9 бр. законни строежи на УМБАЛ „Канев“ АД, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105, кв. 919, парцел I-5105, със следните идентификационни номера и площи: 63427.2.5105.48 – застроена площ 172 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.50 – застроена площ 5 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.52 – застроена площ 86 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.65 – застроена площ 131 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.66 – застроена площ 77 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.68 – застроена площ 11 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.85 – застроена площ 157 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.86 – застроена площ 261 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.90 – застроена площ 78 кв.м., брой етажи – 1 и упълномощаване изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД да внесе в Община Русе: План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве по чл. 156б (1) от ЗУТ– във връзка със събарянето на строежите. - проект на решение – Общото събрание на акционерите взема решение за премахване на 9 бр. законни строежи на УМБАЛ „Канев“ АД, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105, кв. 919, парцел I-5105, със следните идентификационни номера и площи: 63427.2.5105.48 – застроена площ 172 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.50 – застроена площ 5 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.52 – застроена площ 86 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.65 – застроена площ 131 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.66 – застроена площ 77 кв.м., брой етажи –

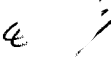
1; 63427.2.5105.68 – застроена площ 11 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.85 – застроена площ 157 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.86 – застроена площ 261 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.90 – застроена площ 78 кв.м., брой етажи – 1 и упълномощава изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД да внесе в Община Русе: План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве по чл. 156б (1) от ЗУТ– във връзка със събарянето на строежите - ГЛАСУВА „ЗА“.

12. Одобряване на „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2025-2027 г. на основание чл. 57, ал. 6 от ППЗПП - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2025-2027 г. - ГЛАСУВА „ЗА“.

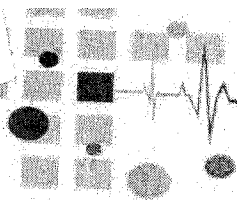
Приложение към докладната записка: Копие на покана наш вх. № 1384/24.04.2025 г. от Изпълнителния директор на „УМБАЛ „Канев“ АД гр. Русе.

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

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОБЩАТА СЪБОРА	
Регистратурен номер и дата	
В № 138 / 24.04.2025г.	
Създадена	Решение

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 **30.05.2025 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 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2024 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 2025 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 2024 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през

2024 г.

8. Избор на регистриран одитор за 2025 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложенния регистриран одитор за 2025 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 2023 г. и 2024 г.: Договор № РД-12-278/06.12.2023 г. за закупуване на лапароскопско оборудване с UHD 4K визуализация и Договор № РД-12-286/11.09.2024 г. за закупуване и въвеждане в експлоатация модул/система – захранван от AI (изкуствен интелект), **проект на Решение:** Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 31 641 110 лв. (3 164 111 броя поименни акции) на 32 440 140 лв. (3 244 014 броя поименни акции) с размера на получените през 2023/2024 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 799 030 лв. чрез записване на нови 79 903 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 „31 641 110 (тридесет и един милиона шестстотин четиридесет и една хиляди сто и десет)“ се заменят с думите „32 440 140 (тридесет и два милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто и четиридесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството е в размер на 32 440 140 (тридесет и два милиона четиристотин и четиридесет хиляди сто и четиридесет) лева.“

Чл.7, ал.2 от устава: думите „3 164 111 (три милиона сто шестдесет и четири хиляди сто и единадесет)“ се заменят с думите „3 244 014 (три милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиринадесет)“, като текстът придобива следното съдържание:

„Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 3 244 014 (три милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиринадесет) 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 – 86,96 (осемдесет и шест цяло деветдесет и шест) на сто от капитала, представляващи 2 820 899 (два милиона осемстотин и двадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Борово - 0,38 (нула цяло тридесет и осем 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 - 0,84 (нула цяло осемдесет и четири 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 - 0,92 (нула цяло деветдесет и две 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 - 0,61 (нула цяло шестдесет и една 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 - 0,56 (нула цяло петдесет и шест 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 - 8,69 (осем цяло шестдесет и девет 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 - 0,64 (нула цяло шестдесет и четири 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 - 0,40 (нула цяло и четиридесет 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. **Вземане на решение за премахване на 9 бр. законни строежи на УМБАЛ „Канев“ АД, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105, кв. 919, парцел I-5105, със следните идентификационни номера и площи: 63427.2.5105.48 – застроена площ 172 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.50 – застроена площ 5 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.52 – застроена площ 86 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.65 – застроена площ 131 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.66 – застроена площ 77 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.68 – застроена площ 11 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.85 – застроена площ 157 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.86 – застроена площ 261 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.90 – застроена площ 78 кв.м., брой етажи – 1 и упълномощаване изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД да внесе в Община Русе: План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве по чл. 156б (1) от ЗУТ– във връзка със събарянето на строежите.** - проект на решение – Общото събрание на акционерите взема решение за премахване на 9 бр. законни строежи на УМБАЛ „Канев“ АД, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5105, кв. 919, парцел I-5105, със следните идентификационни номера и площи: 63427.2.5105.48 – застроена площ 172 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.50 – застроена площ 5 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.52 – застроена площ 86 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.65 – застроена площ 131 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.66 – застроена площ 77 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.68 – застроена площ 11 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.85 – застроена площ 157 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.86 – застроена площ 261 кв.м., брой етажи – 1; 63427.2.5105.90 – застроена площ 78 кв.м., брой етажи – 1 и упълномощава изпълнителния директор на УМБАЛ „Канев“ АД да внесе в Община Русе: План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве по чл. 156б (1) от ЗУТ– във връзка със събарянето на строежите.

12. **Одобряване на „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2025-2027 г. на основание чл. 57, ал. 6 от ИПЗПП - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява „Бизнес програма за развитие и управление на УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2025-2027 г.**

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 – кабинет „Юрисконсулт“, 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 **16.06.2025 г.** от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Изпълнителен директор
Иван Иванов