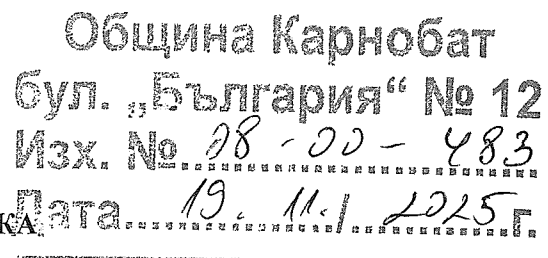
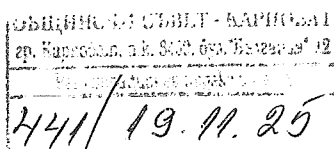


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Мария Генова – Заместник-кмет на Община Карнобат

ОТНОСНО: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 18.12.2025 г. от 11,00 часа.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Карнобат е депозирана поканата, вх. № 29-00-5/18.11.2025 г. от Съвета на директорите на „УМБАЛ – Бургас“ АД за участие на Община Карнобат – акционер в дружеството в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.12.2025 г. и при втора дата -05.01.2026 г.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Росица Антонова Иванова, Владимира Петрова Костова и Владимир Христов Гончев и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Росица Антонова Иванова, като представител на държавата, Владимир Христов Гончев - като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл.63, ал.1 от ЗЛЗ и Владимира Петрова Костова, като независим член, след деклариране на обстоятелствата по чл.20 и чл.23 от Закона за публичните предприятия.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.

Проект на решение:

Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.

4. Вземане на решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т.8 от забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл.56, ал.2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП,

включително в случаите по ал.6 и заменя показатели № 4 и №5 от Приложение №2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към настоящото писмо.

5. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

Проект на решение: Извънредното общо събрание на акционерите приемат Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

6. Промяна в капитала на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна.

7. Промяна в Устава на дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД ще се проведе на 05.01.2026 г. в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Във връзка с гореизложеното Ви предлагам следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Карнобат упълномощава Георги Иванов Димитров – Кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложения дневен ред в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

2. При невъзможност на Кмета на Община Карнобат да участва в горепосоченото събрание, Общински съвет – Карнобат упълномощава Мария Любчова Генова – Заместник - кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложения дневен ред в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

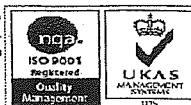
ВНОСИТЕЛ:

Мария Генова – Заместник-кмет



“УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ-БУРГАС” АД

гр.Бургас, п.к. 8000, бул.”Стефан Стамболов” №73, e-mail: dirmbal@abv.bg
тел.: *7070 факс: +359(56)810 592



Община Карнобат

бул. „България“ № 12

Вх. № 29 - 20 - 5

Дата 18. 11. 2025 г.

Изх. № 15479... 18.11.2025 г.

ДО

КМЕТА

на ОБЩИНА-КАРНОБАТ

ГР.КАРНОБАТ

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ,

Във връзка с провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД Ви уведомяваме, че Съвета на директорите на свое заседание с протокол № 11/07.11.2025 г. взе решение същото да бъде свикано на 18.12.2025 година, от 11.00 часа, в кабинета на Изпълнителния директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ-Бургас“ АД-Бургас - гр.Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 73, и резервна дата 05.01.2026 година при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в състава на съвета на директорите. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Росица Антонова Иванова, Владимира Петрова Костова и Владимир Христов Гончев и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Росица Антонова Иванова като представител на държавата, Владимир Христов Гончев като представител на държавата, който отговаря на изискванията на чл. 63, ал. 1 от ЗЛЗ и Владимира Петрова Костова като независим член, след деклариране на обстоятелствата по чл. 20 и чл. 23 от Закона за публичните предприятия.
2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите: Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.
4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП. Проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към настоящото писмо.

5. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на „УМБАЛ-Бургас“ АД. Проект на решение: Извънредното общо събрание на акционерите приемат Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на бизнес програма на „УМБАЛ-Бургас“ АД.

6. Промяна в капитала на дружеството. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна.

7. Промяна в Устава на дружеството. Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

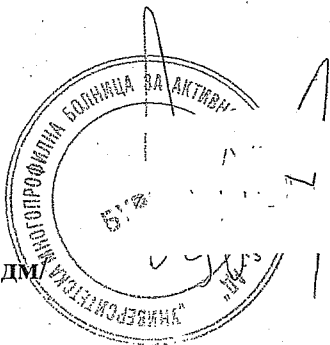
При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ извънредното общо годишно събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД-Бургас ще се проведе на **05.01.2026** година, в 11 часа на същото място и при същия дневен ред.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание на „УМБАЛ-Бургас“ АД-Бургас ще се извърши на **18.12.2025** година, съответно на **05.01.2026** година, от 10 ч. до 10.45 ч. на мястото на провеждане на събранието. Акционерите – юридически лица се представляват от лице съгласно устройствените им или друг вид актове, което удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност, както и представя изрично писмено пълномощно и други документи, удостоверяващи правата му. Писмените материали за Общото събрание по съответните точки от дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в кабинета на изпълнителния директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ-Бургас“ АД-Бургас – гр.Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 73, от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Материали.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА
„УМБАЛ-БУРГАС“ АД:
ПРОФ.Д-Р ВЛ. ГОНЧЕВ, дм**



Изготвил: К.Даскалова