



ОБЩИНА ПОМОРИЕ

8200 Поморие, ул. Солна 5
тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236
e-mail: mayor@pomorie.bg; www.pomorie.bg

CERTIFIED
ISO 9001



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОМОРИЕ

Изм. рег. № 00-01254
Дата 19.11.2025

00-930
19.11.2025

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИВАН АЛЕКСИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: Определяне на представител на Община Поморие в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД, което ще се проведе на 18.12.2025 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С вх. рег. № 91-1079-13/18.11.2025 г. в Община Поморие е постъпило писмо от Изпълнителният директор на „УМБАЛ - Бургас“ АД, с която съм уведомен, че Съвета на директорите на свое заседание с протокол № 11/07.11.2025 г. е взел решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 18.12.2025 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 05.01.2026 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ - Бургас“ АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ № 73, 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.

В тази връзка предлагам на Общински съвет - Поморие, да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 3 от НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет - Поморие:

1. Определя Янчо Илиев - Зам. кмет „БФСД“ в Община Поморие за представител на Община Поморие в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас“ АД, което ще се проведе на 18.12.2025 г. от 11:00ч. и при втора дата на 05.01.2026 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ - Бургас“ АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ № 73.

2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

3. Определя Антон Лалев - Директор на Дирекция „Хуманитарни дейност“ за представител на Община Поморие в извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас“ АД, което ще се проведе на 18.12.2025 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 05.01.2026 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев - зам. кмет „БФСД“ в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ - Бургас“ АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК, предвид краткия срок до провеждане на извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ - Бургас“ АД, Общински съвет - Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

Приложение: Копие от писмо вх. рег. № 91-1079-13/18.11.2025 г. от Изпълнителния Директор „УМБАЛ - Бургас“ АД с приложения.

С уважение,
ИВАН АЛЕКСИЕВ
Кмет на Община Поморие



Съгласувал:
Янчо Илиев
Зам. кмет на Община Поморие

Изготвил:
Кристина Демирева
Ст. юрисконсулт