



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

"Проф. д-р Стоян Киркович" АД – гр. Стара Загора



Intertek

6000 гр. Стара Загора, бул. „Ген. Столетов“ № 2

www.umbal-kirkovich.bg



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, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, на 10.06.2026г./ 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

1

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на индивидуален годишен финансов отчет за 2025 г. на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, заверен от регистриран одитор и доклада за дейността за 2025г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуален годишен финансов отчет за 2025 г. на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, заверен от регистриран одитор и доклада за дейността за 2025г.

2. Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2025г., заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2025 г. на Групата „УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович“

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2025г., заверен от регистрирания одитор и консолидирания доклад за дейността за 2025 г. на Групата „УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович“.

3. Одобряване на проект на предложение за разпределение на реализираната печалба на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД за 2025г. в размер на 4 231 хил. лв. (2163 хил. евро) да се разпредели, както следва: 10 % от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в размер на 423 хил. лв. (216 хил. евро), а с останалата част - 3808 хил. лв. (1947 хил. евро) да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл. 101 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2025 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява реализираната печалба на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД за 2025г. в размер на 4 231 хил. лв. (2163 хил. евро) да се разпредели, както следва: 10 % от печалбата да бъде отнесена във фонд „Резервен“ в размер на 423 хил. лв. (216 хил. евро), а с останалата част - 3808 хил. лв.

(1947 хил. евро) да бъдат покрити загуби от минали отчетни периоди при спазване на изискванията на чл. 101 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2025 г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2025г.

5. Избор на независим регистриран одитор за 2026 г.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава за независим регистриран одитор за 2026г. класираният на първо място участник въз основа на проведена процедура по ЗОП.

6. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството със сумата от общо 189 167.09 (сто осемдесет и девет хиляди сто шестдесет и седем евро и девет евроцента) евро, като се увеличава дела на Държавата с 37 019 (тридесет и седем хиляди и деветнадесет) броя акции, включващ, както следва:

6.1 Парична вноска в размер на 189 165.22 (сто осемдесет и девет хиляди сто шестдесет и пет евро и двадесет и два евроцента) евро, предоставени от Министерството на здравеопазването както следва:

- 61 355.03 (шестдесет и една хиляди триста петдесет и пет евро и три евроцента) евро по договор № РД-12-310/21.12.2023г. за изграждане на „Болнично вертолетно летище“;
- 127 810.19 (сто двадесет и седем хиляди осемстотин и десет евро и деветнадесет евроцента) евро по договор № РД-12-234/16.06.2025г. за доставка на „Артроскопска апаратура“;

като капитала се увеличава със сумата от **189 161.98** (сто осемдесет и девет хиляди сто шестдесет и едно евро и деветдесет и осем евроцента) евро, **а остатък от 3.24 (три евро и двадесет и четири евроцента) евро, който не може да формира номиналната стойност на една акция, ще бъде използван при следващо увеличение на капитала за допълване до номиналната стойност на една акция от 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро.**

6.2 Остатъците от непарични вноски, предоставени от Министерството на здравеопазването, общо в размер на 6.30 (шест евро и тридесет евроцента), на основание т.11 и Приложение към 1-20 от Решение № 208 на МС от 26.03.2024 год. и Приложение № 17 към т. 17 от Решение № 267 на МС от 05.04.2024 год., съгласно решение на Общо събрание на акционерите от 30.06.2025 г., като капитала се увеличава със сумата от **5.11** (пет евро и единадесет евроцента) евро, **а остатък от 1.19 (едно евро и единадесет евроцента) евро, който не може да формира номиналната стойност на една акция, ще бъде използван при следващо увеличение на капитала за допълване до номиналната стойност на за една акция от 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро.**

Проект на решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на Дружеството от 12 783 717.66 (дванадесет милиона седемстотин осемдесет и три хиляди седемстотин и седемнадесет евро и шестдесет и шест евроцента) евро, 2 501 703 (два милиона петстотин и една хиляди седемстотин и три) броя поименни акции, на 12 972 884.75 (дванадесет милиона деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и четири евро и седемдесет и пет евроцента) евро, 2 538 725 (два милиона петстотин тридесет и осем хиляди седемстотин двадесет и пет) броя поименни акции, като се увеличава дела на Държавата със 189 167.09 (сто осемдесет и девет хиляди сто шестдесет и седем евро и девет евроцента) евро, 37 019 (тридесет и седем хиляди и деветнадесет) броя поименни акции, както следва:

С парична вноска в размер на 189 165.22 (сто осемдесет и девет хиляди сто шестдесет и пет евро и двадесет и два евроцента) евро, предоставени от Министерството на здравеопазването както следва:

- 61 355.03 (шестдесет и една хиляди триста петдесет и пет евро и три евро цента) евро по договор № РД-12-310/21.12.2023г. за изграждане на „Болнично вертолетно летище“;
- 127 810.19 (сто двадесет и седем хиляди осемстотин и десет евро и деветнадесет евроцента) евро по договор № РД-12-234/16.06.2025г. за доставка на „Артроскопска апаратура“,

като капитала се увеличава със сумата от **189 161.98** (сто осемдесет и девет хиляди сто шестдесет и едно евро и деветдесет и осем евроцента) евро, **а остатъкът от 3.24 (три евро и двадесет и четири евроцента) евро, който не може да формира една акция, ще бъде използван при следващо увеличение на капитала за допълване до номиналната стойност на една акция от 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро.**

С остатъците от непарични вноски, предоставени от Министерството на здравеопазването, общо в размер на 6.30 (шест евро и тридесет евроцента), на основание т.11 и Приложение към 1-20 от Решение № 208 на МС от 26.03.2024 и Приложение № 17 към т. 17 от Решение № 267 на МС от 05.04.2024, съгласно решение на Общо събрание на акционерите от 30.06.2025 г., като капитала се увеличава със сумата от **5.11** (пет евро и единадесет евроцента) евро, **а остатъкът от 1.19 (едно евро и единадесет евроцента) евро, който не може да формира номиналната стойност на една акция, ще бъде използван при следващо увеличение на капитала за допълване до номиналната стойност на една акция от 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро.**

7. Промяна в Устава на Дружеството

7.1 Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на Дружеството, във връзка с решението по т.6 от дневния ред.

Проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема следните промени в Устава:

Чл.7, ал.1 от Устава придобива следната редакция:

„Чл.7./1/ изм. 2026г./ / Размерът на капитала на Дружеството е в размер на 12 972 884.75 (дванадесет милиона деветстотин седемдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и четири евро и седемдесет и пет евроцента) евро.“

Чл.7, ал.2 придобива следната редакция:

„Чл.7, ал.2 /изм.....2026 г./ Капиталът се разпределя в 2 538 725 (два милиона петстотин тридесет и осем хиляди и седемстотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро.“

Към чл. 7 се създава нова алинея 4.8:

„Чл.7, ал./4.8//доп.....2026г./ Капиталът е увеличен със сумата от 189 167.09 (сто осемдесет и девет хиляди сто шестдесет и седем евро и девет евроцента) евро, включващ:

Парична вноска в размер на 189 165.22 (сто осемдесет и девет хиляди сто шестдесет и пет евро и двадесет и два евроцента) евро, предоставени от Министерството на здравеопазването както следва:

- 61 355.03 (шестдесет и една хиляди триста петдесет и пет евро и три евро цента) евро по договор № РД-12-310/21.12.2023г. за изграждане на „Болнично вертолетно летище“;
- 127 810.19 (сто двадесет и седем хиляди осемстотин и десет евро и деветнадесет евроцента) евро по договор № РД-12-234/16.06.2025г. за доставка на „Артроскопска апаратура“,

като капитала се увеличава със сумата от **189 161.98** (сто осемдесет и девет хиляди сто шестдесет и едно евро и деветдесет и осем евроцента) евро, **а остатъкът от 3.24 (три евро и**

двадесет и четири евроцента) евро, който не може да формира номиналната стойност на една акция, ще бъде използван при следващо увеличение на капитала за допълване до номиналната стойност на една акция от 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро.

Остатъците от непарични вноски, предоставени от Министерството на здравеопазването, общо в размер на 6.30 (шест евро и тридесет евроцента) евро, на основание т.11 и Приложение към 1-20 от Решение № 208 на МС от 26.03.2024 и Приложение № 17 към т. 17 от Решение № 267 на МС от 05.04.2024, съгласно решение на Общо събрание на акционерите от 30.06.2025 г., като капитала се увеличава със сумата от 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро, а остатъка от 1.19 (едно евро и единадесет евроцента) евро, който не може да формира номиналната стойност на една акция, ще бъде използван при следващо увеличение на капитала за допълване до номиналната стойност на една акция от 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро.“

Чл.7, ал.7 придобива следната редакция

„Чл.7, ал.7 / изм..... 2026 г./ Капиталът е разпределен, както следва:

За Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването – 91.35 (деветдесет и едно цяло и тридесет и пет стотни) от капитала, представляващи 2 319 205 (два милиона триста и деветнадесет хиляди и двеста и пет) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро;

За община Братя Даскалови – 0.25 (нула цяло и двадесет и пет стотни) на сто от капитала или 6 414 (шест хиляди четиристотин и четиринадесет) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро;

За община Гълъбово – 0.38 (нула цяло тридесет и осем стотни) на сто от капитала или 9747 (девет хиляди седемстотин четиридесет и седем броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро;

За община Казанлък – 1.90 (1 цяло деветдесет стотни) на сто от капитала или 48 130 (четиридесет и осем хиляди сто и тридесет) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро;

За община Мъглиж – 0.30 (нула цяло тридесет стотни) на сто от капитала или 7 725 (седем хиляди седемстотин двадесет и пет) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро;

За община Опан – 0.10 (нула цяло и десет стотни) на сто от капитала или 2 522 (две хиляди петстотин двадесет и два) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро;

За община Павел баня – 0.37 (нула цяло тридесет и седем стотни) на сто от капитала или 9 297 (девет хиляди двеста деветдесет и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро;

За община Раднево – 0.58 (нула цяло петдесет и осем стотни) на сто от капитала или 14 635 (четиринадесет хиляди шестстотин тридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро;

За община Стара Загора – 3.90 (три цяло и деветдесет стотни) на сто от капитала или 99 069 (деветдесет и девет хиляди шестдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро;

За община Чирпан– 0.62 (нула цяло и шестдесет и две стотни) на сто от капитала или 15 709 (петнадесет хиляди седемстотин и девет) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро;

За община Гурково – 0.13 (нула цяло и тринадесет стотни) на сто от капитала или 3 371 (три хиляди триста седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които е с номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро;

За община Николаево – 0.12 (нула цяло и дванадесет стотни) на сто от капитала или 2 901 (две хиляди деветстотин и един) броя поименни акции, всяка от които е с

номинална стойност 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро.“

7.2 Промяна на чл. 24 ал. 9 в Устава на Дружеството във връзка с привеждане в съответствие с изискванията на Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото приложение относно начина за определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Промяна на чл. 24 ал. 9 от Устава на дружеството:

Съществуващият текст на чл. 24 ал. 9 „Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя по следния начин:

1. възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението се определя в размер на две средни месечни брутни работни заплати в Дружеството.

2. изпълнителните членове, овластени да представляват Дружеството, получават възнаграждение, определено в договора за възлагане на управлението в това им качество, в размер от 280 до 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, като конкретния размер се определя с решение на съвета на директорите.“

се променя както следва:

„Чл. 24 ал. 9 Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя в съответствие с чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и решението на Общото събрание на акционерите по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия“.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на чл. 24 ал. 9 от Устава:

Чл. 24 ал. 9 от Устава придобива следната редакция:

„Чл. 24 ал. 9 Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите се определя в съответствие с чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и решението на Общото събрание на акционерите по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия“.

8. Одобряване на образци на декларации от Общото събрание на Дружеството във връзка с изискванията на чл.75, ал. 3 от Закона за сметната палата, на образците на декларации по чл. 75, ал.1,т.1 и чл.75, ал.1, т.3 от Закона за Сметната палата, както и форматът за тяхното съхранение.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява образците на декларации по чл.75, ал.1,т.1 и чл.75, ал.1, т.3 от Закона за Сметната палата, както и форматът за тяхното съхранение.

9. Приемане на Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на Бизнес програмата на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Вътрешни правила за разработване, приемане, одобряване, актуализиране и отчитане на Бизнес програмата на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора.

10. Одобряване на проект на предложение за изплащане на допълнително възнаграждение съгласно чл. 56 ал. 14 от ППЗПП на членовете на органите за управление и

контрол за постигнати резултати 2025 г.

Дружеството за 2025 г. е изпълнило всички планирани финансови и нефинансови цели, няма просрочени задължения, но не са изпълнени останалите условия по ал. 8, а именно наличие на непокрита загуба от предходни години и счетоводната печалба е с по-малък размер спрямо предходната 2024 г.

Предложение – На основание чл. 56 ал. 14 от ППЗПП във връзка с надвишението на всички планирани финансови и нефинансови цели, липсата на просрочени задължения, наличие на непокрита загуба от предходни години и счетоводната печалба е с по-малък размер спрямо предходната 2024 г., се предлага на акционерите за вземане на решение за изплащане на допълнително възнаграждение на членовете на органите за управление и контрол за постигнати резултати за 2025 г. в размер на едно средномесечно възнаграждение получено през текущата година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява изплащане на допълнително възнаграждение на членовете на органите за управление и контрол за постигнати резултати за 2025 г. в размер на едно средномесечно възнаграждение получено през текущата година на основание чл. 56 ал. 14 от ППЗПП във връзка с надвишението на всички планирани финансови и нефинансови цели, липсата на просрочени задължения, наличие на непокрита загуба от предходни години и счетоводната печалба е с по-малък размер спрямо предходната 2024 г.

На основание чл.223а, ал.1 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, но не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Съгласно чл.223а, ал.2 от Търговския закон лицата по ал. 1 представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред.

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 25.06.2026г. 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 04.05.2026г., в гр. Стара Загора, от Изпълнителния директор на Дружеството Проф. Йовчо Йовчев, дм, съгласно взетото решение на СД с Протокол №13 от 04.05.2026г. за нейното одобряване, като следва да се връчи на всички акционери, по реда на чл. 15, ал. 3 от Устава на Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
ПРОФ. ЙОВЧО ЙОВЧЕВ, ДМ