

„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -

Д-Р ГЕОРГИ СТРАНКИ” ЕАД - ПЛЕВЕН

ПРОТОКОЛ № 4

Днес, 27.03.2025 г. от 13,00 часа се проведе заседание на Съвета на директорите на “УМБАЛ - Д-р Г. Странски” ЕАД.

Присъствали:

Диян Свраков – Председател на СД

Проф. д-р Добромир Димитров, д.м. – Заместник-председател на СД

Доц. д-р Александър Вълков, д.м. – Изпълнителен директор

Дневен ред:

1.....

7. Обсъждане и приемане на индивидуален годишен финансов отчет на „УМБАЛ-д-р Георги Странски“ ЕАД и индивидуален доклад на ръководството за дейността за 2024 г.

8. Обсъждане и приемане на годишните финансови отчети и доклади на ръководството за дейността на „Медео - Плевен 2009“ ЕООД и „ДКЦ – Плевен“ ЕООД за 2024 г.

9. Обсъждане и приемане на консолидиран финансов отчет на групата „УМБАЛ-д-р Георги Странски“ ЕАД и консолидиран доклад на ръководството за дейността за 2024 г.

10. Обсъждане и приемане на Нефинансова декларация към индивидуален доклад на ръководството по чл. 48 от Закона за счетоводството, Нефинансова декларация на групата към консолидиран доклад на ръководството по чл. 51 от Закона за счетоводството и Декларации за корпоративно управление на „УМБАЛ - д-р Г. Странски“ ЕАД и на групата, съгласно чл.100н, ал.7, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дискусии и решения:

По т. 7: Членовете на Съвета на директорите се запознаха с представените от Г-жа Ралица Табова – Главен счетоводител индивидуален годишен финансов отчет на “УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД и индивидуален годишен доклад за дейността за 2024 г.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема индивидуалния годишен финансов отчет на “УМБАЛ - Д-р Георги Странски” ЕАД и индивидуалния годишен доклад за дейността за 2024 г.

Гласували:

За:

Против:

Въздържал се:

Диян Свраков

няма

няма

Проф. д-р Добромир Димитров, д.м.

Доц. д-р Александър Вълков, д.м.

По 8. Членовете на Съвета на директорите се запознаха с представените от Г-жа Ангелина Иванова – Управител на „Медeon-Плевен 2009“ ЕООД и Тунай Потурлиев – Финансов директор на „ДКЦ – Плевен“ ЕООД годишни финансови отчети и доклади на ръководството за дейността на „Медeon - Плевен 2009“ ЕООД и „ДКЦ – Плевен“ ЕООД за 2024 г.

РЕШЕНИЯ:

8.1: Съветът на директорите приема годишните финансови отчети и доклади на ръководствата за дейността на „Медeon - Плевен 2009“ ЕООД и „ДКЦ – Плевен“ ЕООД за 2024 г.

8.2: Съветът на директорите, в качеството на управляващ и представляващ едноличния собственик на капитала на „ДКЦ – Плевен“ ЕООД, на основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 3, т.3.3. и т.3.5. от Договора за възлагане управлението на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ „ДКЦ – Плевен“ ЕООД освобождава от отговорност за дейността през 2024 г. Управителят на „ДКЦ – Плевен“ ЕООД Д-р Огнян Любомиров Начев.

8.3. Дъщерното дружество „ДКЦ – Плевен“ ЕООД приключва финансовата 2024 година с реализирана печалба в размер на 14022,52 лв. Съветът на директорите, в качеството си на управляващ и представляващ едноличния собственик на капитала на „ДКЦ – Плевен“ ЕООД, взема решение 10 % от оставащата печалба в размер на 1402,25 лв. да се разпредели като дивидент за „УМБАЛ – д-р Георги Странски“ ЕАД, а останалата част да се отнесе в неразпределена печалба.

8.4: Съветът на директорите, в качеството на управляващ и представляващ едноличния собственик на капитала на „Медeon – Плевен 2009“ ЕООД, на основание чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.3, т.3.5 от Договора за възлагане на управлението на „Медeon – Плевен 2009“ ЕООД освобождава от отговорност за дейността през 2024 г. Управителят на „Медeon – Плевен 2009“ ЕООД Ангелина Здравкова Иванова.

8.5. Дъщерното дружество „Медeon – Плевен 2009“ ЕООД приключва финансовата 2024 година с печалба в размер на 2629,94.лв. Съветът на директорите, в качеството си на управляващ и представляващ едноличния собственик на капитала на „Медeon – Плевен 2009“ ЕООД, взема решение същата да бъде използвана за покриване на загуба от минали години.

Гласували:

За:

Диян Свраков
Проф. д-р Добромир Димитров, д.м.
Доц. д-р Александър Вълков, д.м.

Против:

няма

Въздържал се:

няма

По т. 9: Членовете на Съвета на директорите се запознаха с представените от Г-жа Ралица Таблова – Главен счетоводител консолидиран финансов отчет на групата „УМБАЛ – д-р Георги Странски“ ЕАД и консолидиран доклад за дейността за 2024 г.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема консолидираният финансов отчет на групата „УМБАЛ – д-р Георги Странски“ ЕАД и консолидираният доклад за дейността за 2024.

Гласували:

За:

Диян Свраков
Проф. д-р Добромир Димитров, д.м.
Доц. д-р Александър Вълков, д.м.

Против:

няма

Въздържал се:

няма

По т. 10: Членовете на Съвета на директорите се запознаха с представените от Г-жа Венелина Габровска – Ръководител Вътрешен одит Нефинансова декларация към индивидуалния доклад на ръководството по чл. 48 от Закона за счетоводството, Нефинансова декларация на групата към консолидирания доклад на ръководството по чл. 51 от Закона за счетоводството и Декларациите за корпоративно управление на „УМБАЛ - д-р Г. Странски“ ЕАД и на групата, съгласно чл.100н, ал.7, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

РЕШЕНИЕ: Съветът на директорите приема Нефинансовата декларация към индивидуалния доклад на ръководството по чл. 48 от Закона за счетоводството, Нефинансовата декларация на групата към консолидирания доклад на ръководството по чл. 51 от Закона за счетоводството и Декларациите за корпоративно управление на „УМБАЛ - д-р Г. Странски“ ЕАД и на групата, съгласно чл.100н, ал.7, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Гласували:

За:

Диян Свраков
Проф. д-р Добромир Димитров, д.м.
Доц. д-р Александър Вълков, д.м.

Против:

няма

Въздържал се:

няма

Председател на СД: Д. Свраков

Зам.-председател на СД: Проф. д-р Д. Димитров, д.м.

Член: Доц. Д-р Ал. Вълков, д.м.

