



УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, Централна: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

**Вътрешна информация за Групата на УМБАЛ“Свети Георги“ ЕАД
към междинен финансов отчет за първото шестмесечие на 2016 г.
съгласно Наредба № 2 от 19.09.2013 г. на Комисията за финансов
надзор**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружествата от Групата.

Няма промяна в състава на лицата за периода от 01.01.2016 до 30.06.2016 година. Съгласно чл.101, ал.4 от Закона за лечебните заведения собствеността върху капитала е придобита от Държавата и правата се упражняват от Министъра на здравеопазването.

2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружествата от Групата и причини за промяната; промени в начина на представяне; назначаване или освобождаване на прокурист.

Няма промяна в състава на Съвета на директорите за периода от 01.01.2016 до 30.06.2016 година. На 21.12.2013 година с Договор № РД 16-527 за възлагане управлението на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив е подписан тригодишен договор за управление, вписан в търговския регистър на 17.01.2014 година. С протокол № РД-16-45/13.02.2015 година е избран управляващият до този момент съвет на директорите в състав:

1. проф.д-р Карен Бриянов Джамбазов
2. доц.д-р Васил Димитров Паница
3. проф.д-р Ангел Петров Учиков
4. проф.д-р Стефан Стоилов Костянев
5. доц.д-р Борислав Димитров Китов

С протокол № 4/06.03.2015 година доц.д-р Васил Паница, д.м. е избран за председател на СД.

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД се представлява и управлява от изпълнителния директор проф.д-р Карен Джамбазов, д.м.

Трудова медицина „Свети Георги“ ЕООД се представлява и управлява от управителя д-р Дорина Манашилова.

ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД се представлява и управлява от управителя доц. д-р Силвия Цветкова-Тричкова, д.м.

ДЗЗД ЦТЗЗТЕХ „Свети Георги“ се представлява и управлява от управителя проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.

3. Изменения и/или допълнения в Устава на дружествата от Групата.

Уставът на дружеството-майка е променен с Протокол № РД-16-41/10.03.2016 г. във връзка с увеличаване на капитала чрез непарична вноска от едноличния собственик – Държавата на основание Решение № 135 на Министерския съвет на РБългария от 02.03.2016 г. Промяната е вписана в Търговския регистър на 26.04.2016 година

Уставите на останалите дружества от Групата не са променяни през първото шестмесечие на 2016 година.

4. Решения за преобразуване на дружествата и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружествата.

През отчетния период не са вземани решения за преобразуване на дружествата от Групата.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

През отчетния период не са откривани производства по ликвидация.

6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През отчетния период не са откривани производства по несъстоятелност на дружествата от Групата.

7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 ЗППЦК.

В Групата няма дружество, което да отговаря на критериите за публично дружество.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През разглеждания период не е вземано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Към датата на съставяне на отчета на Групата за първото шестмесечие на 2016 година няма избран одитор за проверка и заверка на ГФО за 2016 година.

10. Обявяване на печалбата на дружеството.

Печалбата на Групата за първото шестмесечие на 2016 година е в размер на 11 хил.лв.

11. Съществени загуби и причини за тях.

Няма

12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или неговото дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три и повече процента от собствения капитал на дружеството.

През разглеждания период няма настъпили непредвидими или непредвидени обстоятелства от извънреден характер, вследствие на което дружество от Групата да е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

За 2015 г. в одиторския доклад е изразено неквалифицирано мнение. За отчетния междинен период на 2016 г. одиторски доклад не е издаван.

14. Решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

С протокол № РД-16-133/17.05.2016 година на Министъра на здравеопазването е разпределена печалбата на дружеството-майка за 2015 година, като 10% са отчетени във фонд „Резервен“, а остатъкът е отнесен за покриване на загуби от минали отчетни периоди. Печалбите на дъщерните дружества не са разпределени.

Съгласно т.3 от Разпореждане № 2 от 18 февруари 2016 г. на Министерски съвет на Република България лечебните заведения за болнична помощ не отчисляват дивидент при разпределението на печалбата си.

15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Всички задължения на дружествата от Групата са отразени в настоящия отчет.

16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството с посочване на неговия падеж.

Всички вземания на дружествата от Групата са отразени в настоящия отчет.

17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружествата от Групата нямат съществени ликвидни проблеми.

18. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Акционерният капитал на дружеството-майка е увеличен през наблюдавания период с 22 866 865 лева с протокол № РД-16-41/10.03.2016 г. на едноличния собственик на капитала чрез апортна вноска, включваща апаратура /22 512 386 лв./, автомобили /139 882 лв./ и строително-монтажни работи /214 597лв./. Вписването в Търговски регистър е направено на 26.04.2016 г.

19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не се водят преговори за придобиване на дружество от Групата.

20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружествата от Групата.

21. Становище на управителния орган във връзка с откриване на отправеното търгово предложение.

Няма отправено търговско предложение.

22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружествата от Групата за последните три години.

23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не са въведени нови продукти и разработки на пазара.

24. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Основен и постоянен клиент на дружествата от Групата е Национална здравноосигурителна каса. През периода май-юни 2016 г. са сключени договори /за новите дейности през 2016 г./ и анекс към договора от 2015 г. /за съществуващите дейности/.

25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

През отчетния период няма промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не са преустановявани продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружествата от Групата.

27. Покупка на патент.

За периода не е закупуван патент.

28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

През отчетния период не е временно преустановявано ползването, и не е отнето разрешение за дейност /лиценз/.

29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

През отчетния период няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружествата от Групата с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През отчетния период няма изготвена прогноза от дружествата от Групата за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, за която да е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

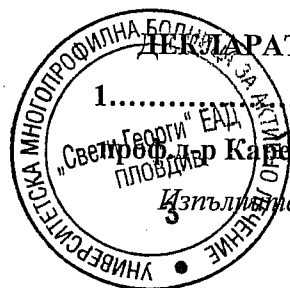
32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

През отчетния период няма присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма подобни обстоятелства. Акциите на дружеството не се търгуват на фондова борса.

Дата: 16.08.2016 г.



ДЕКЛАРАТОР:

1.

Кален Джамбазов, д.м.

Изпълнителен директор