



## ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

### ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Анелия Асенова - Председател на Общински съвет – Велики Преслав

**ОТНОСНО:** Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД, гр. Шумен, насрочено за 11 януари 2024 г. (четвъртък) от 10:00 ч.

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет - Велики Преслав постъпи покана (Вх. № 348 от 06.12.2023 г.) от съвета на директорите на „МБАЛ – Шумен“ АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД на 11.01.2024 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в седалището на дружеството на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор, при следния дневен ред и проект за решения:

**1. Промяна в капитала на дружеството – проект за решение:**

Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

**2. Промяна в устава на дружеството – проект за решение.**

Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, в кабинета на изпълнителния директор, всеки работен ден от 9:30 до 15:00 ч.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 29 януари 2024 год. от 10:00 ч. в седалището на дружеството на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор със същия дневен ред.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Велики Преслав следния проект за решение:

***Проект!***

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от Търговския закон Общински съвет - Велики Преслав

## **РЕШИ:**

1. Упълномощава представителя на Община Велики Преслав в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД, да гласува по въпросите от дневния ред на предстоящото извънредно общо събрание, както следва:

**По т. 1 от дневния ред** относно Промяна в капитала на дружеството.

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

По представения проект на решение, представителят на Община Велики Преслав да гласува със – „ЗА“/“ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

**По т. 2 от дневния ред** относно Промяна в устава на дружеството

**ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

По представения проект на решение, представителят на Община Велики Преслав да гласува със – „ЗА“/“ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

***Вносител,***

**АНЕЛИЯ АСЕНОВА**

*Председател на*

*Общински съвет – Велики Преслав*