



Т. 21 Водоснабд - БФ

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

В. Преслав

Вх. №

189

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

1804. 2024 г.

ОТ

ИНЖ. ЯНКО ЙОРДАНОВ - КМЕТ ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ОТНОСНО: Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен” АД, гр. Шумен, насрочено за 28 май 2024 година.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В деловодството на Общинска администрация Велики Преслав постъпи покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен” АД. Поканата е с изискуемо съдържание, съгласно закона и предвижда да се проведе редовно общо събрание на акционерите на 28.05.2024 г. от 10,00 часа в седалището на дружеството. При липса на кворум, съвета на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 12.06.2024 г. от 10,00 часа при същия дневен ред. Предложения дневен ред на събранието включва 12 (дванадесет) точки, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023г. заверен от регистриран одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г.
6. Избор на регистриран одитор за 2024 г.
7. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г. по реда на чл.105,ал.4 от ЗЛЗ.
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023 г.
9. Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.
10. Утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.
11. Промяна в капитала на дружеството.
12. Промяна в Устава на дружеството.

Материалите по точките от дневния ред постъпиха по електронната поща на Общинска администрация и са препратени на електронните пощи на съветниците. В поканата за свикване на редовно общо събрание са предложени и проекти на решения за гласуване.

Представител на община Велики Преслав в общото събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД съгласно Решение № 12/19.12.2023 г. на Общински съвет – Велики Преслав е кмета на общината, а при невъзможност за участие от негова страна, той ще бъде замества от Нина Асенова – зам. кмет на Община Велики Преслав.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Велики Преслав да приеме следния проект за решение

Проект!

РЕШЕНИЕ:

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:

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

По т. 1 от дневния ред: относно Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г., - проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 година.*

По представения проект за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/„ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

По т. 2 от дневния ред: относно одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г., заверен от регистриран одитор – проект на решение: *Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г. заверен от регистриран одитор.*

По представения проект за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/„ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

По т. 3 от дневния ред: относно Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023г. – проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.*

По представения проект за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/, ПРОТИВ“/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т. 4 от дневния ред: относно Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023г. заверен от регистриран одитор – проект на решение: *Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.*

По представения проект за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/, ПРОТИВ“/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т. 5 от дневния ред: относно Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г. – проект на решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.*

По представения проект за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/, ПРОТИВ“/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т. 6 от дневния ред: относно Избор на регистриран одитор за 2024 г. – проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г.*

По представения проект за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/, ПРОТИВ“/, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т. 7 от дневния ред: относно Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г. по реда на чл.105,ал.4 от ЗЛЗ – проект на решение: *Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 330 744,43 лв. (триста и тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лв. и 43 ст.), получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от*

Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

По представения проект за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/„ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т. 8 от дневния ред: относно Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023 г. – проект на решение: *Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2023 г. в размер на 1 097 661,49 лв. (един милион деветдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и един лв. и 49 ст.) по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а останалите 90% да бъдат покрити загуби от минали години.*

По представения проект за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/„ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т. 9 от дневния ред: относно Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.*

По представения проект за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/„ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т. 10 от дневния ред: относно Утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията – проект на решение: *Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.*

По представения проект за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/„ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т. 11 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 за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/„ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По т. 12 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 за решение представителят на Община Велики Преслав да гласува, както следва:

„ЗА“/„ПРОТИВ“/„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.



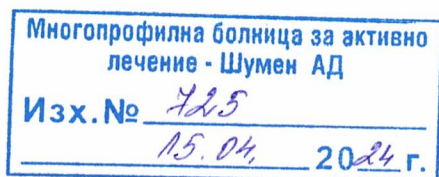
ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. ЯНКО ЙОРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Изготвил:
Методи Иванов
Юрисконсулт - ОБС



„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net



ОБЩНСКИ СЪВЕТ

В. Преслав

Вх. №

182

17.04. 2024 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

П О К А Н А

**ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН” АД - ГР.
ШУМЕН**

Уважаеми господа,

Съветът на директорите на “МБАЛ - Шумен” АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. «Васил Априлов» № 63, вписано в Търговски регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК 127521092, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на **28 май 2024 г. /вторник/ 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. **Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.** — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор** - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.
3. **Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г.** — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.
4. **Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор** - проект на решение: Общото събрание на

акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2024 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г.

7. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 330 744,43 лв. /триста и тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лв. 43 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2023 г. в размер на 1 097 661,49 лв. /един милион деветдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и един лв. и 49 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд “Резервен”, а с останалите 90 % да бъдат покрити загуби от минали години.

9. Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

10. Утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията – проект на решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

11. Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

12. Промяна в устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 28 май 2024 г. от 9,30 до 10,00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с лична карта и пълномощно. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА всеки представител на община акционер следва да представи и препис-извлечение от протокол на общинския съвет на съответната община, с който е избран за представител в общото събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 12 юни 2024 г. от 10,00 часа в административната сграда

на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 в кабинета на изпълнителния директор със същия дневен ред.

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 часа.

Съгласно чл. 223 ал. 3 изречение второ от Търговския закон, и чл. 15 ал. 3 изречение второ от Устава на дружеството /обявен в Търговския регистър/, свикването на събранието ще се извърши само с изпращане на настоящата писмена покана до акционерите, без обявяването ѝ в Търговския регистър.

С УВАЖЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Димитър Костов/



