

До Председателя на
Общински Съвет Шумен

И Н Ф О Р М А Ц И Я

От Д-р Валентин Семков – общински съветник относно участие в
Общо събрание на акционерите.

На 05.12.2008г. в кабинета на Изпълнителния директор на
“Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен”АД се проведе
извънредно общо събрание на акционерите /ОСА/свикано от Съвета на
директорите на основание на чл. 223, ал. 3от ТЗ и чл. 15, ал. 3 от Устава на
дружеството.

Към момента на началото на ОСА участваха представителя на
Държавата – МЗ с 51% от капитала на “МБАЛ-Шумен”АД и
представителя на Община Шумен с 24,89% от капитала, а при
разглеждането на т. 2 от дневния ред се яви и участва в работата на
събранието представителя на Община Върбица – с 2,66% от капитала.

Приет бе дневен ред на ОСА, съответстващ на предварително
представения в поканата за участие.

При проведените гласувания участвах по начина възложен ми от
решенията от съвместното заседание на Постоянните комисии по
“Здравеопазване и социална политика” и “Икономическа политика,
общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество”,
проведено на 03.12.2008г.

Последователно бяха разгледани:

т.1. Одобряване на годишния консолидиран финансов отчет за
2007г.

С гласовете на Държавата-МЗ и Община Шумен, представлявани
съответно с 51 и 24,89% от капитала на дружеството, т.е. с 75,89% от
акциите се взе решение:

Одобрява годишния консолидиран финансов отчет за 2007г.

т.2. Приемане на годишния консолидиран доклад за дейността на
дружеството за 2007г.

С гласовете на Държавата-МЗ, Община Шумен и Община Върбица,
т.е. с мнозинство от 78,55% от акциите се взе решение:

Приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството
за 2007г.

т.3. Назначаване на регистриран одитор за одит на консолидирания
финансов отчет за 2008г.

С гласовете на представените акционери, отново с мнозинство от 78,55% от акциите се взе решение:

ОСА назначава предложения от СД **“ОДИТИНГ-СИ ГАРАНТ”ООД**, представлявано от Валентина Радева, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор за одит на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2008г.

т.4. Приемане на тригодишна програма за подобряване на финансовите и икономически резултати.

След резюме на представителя на Държавата-МЗ се премина към гласуване, при което с гласовете на представените акционери и мнозинство от 78,55% от акциите се взе решение:

ОСА приема тригодишната програма за подобряване на финансовите и икономически показатели на дружеството.

т. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2007г.

С гласовете на представените акционери се взе решение:

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2007г.

Уважаема госпожо председател, моля Ви да включите в дневния ред на предстоящото заседание на Общинския съвет за разглеждане предоставената информация.

08.12.2008г.

гр. Шумен

Д-р Валентин Семков.....