

До Председателя на Общински съвет-гр.Шумен

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От Д-р Валентин Семков-общински съветник

Относно: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на “Многопрофилна болница за активно лечение-Шумен” АД

На основание на чл.223,ал.1 от ТЗ Съвета на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на “МБАЛ-Шумен” АД на 06.06.2008г.

Обявен е дневен ред със следните точки и проекти за решение:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.
Проект за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007г.;
2. Одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г.
Проект за решение: Общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007г.;
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.
Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007г.;
4. Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008г.
Проект за решение: Общото събрание избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2008г.;
5. Промяна в състава на Съвета на директорите.
Проект за решение: Общото събрание приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите;
6. Промяна в устава на дружеството.
Проект за решение: Общото събрание приема предложената промяна в устава на дружеството.

Уважаема госпожо Председател,

Моля Ви да включите като точка в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет-Шумен настоящата докладна записка.

Съобразно решение № 26 по протокол № 3 от 31.01.2008г. на заседание на Общинския съвет следва да представлявам Община Шумен в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ-Шумен” АД и моля да бъде упълномощен за гласуване по гореупоменатите точки от дневния ред.

10.05.2008г.
гр. Шумен

Д-р Валентин Семков
общински съветник