

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от д-р Огнян Обретенов – общински съветник, представител на Община Шумен
в общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД

ОТНОСНО: Редовно общо събрание на акционерите
на „МБАЛ - Шумен“ АД

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен постъпи покана от д-р Юлия Димитрова Илиева, изпълнителен директор на „МБАЛ – Шумен“ АД, за редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 17.06.2015 г. от 10.00 ч. /вх. № 61-01-199 от 15.05.2015 г./. С решение № 368 от 26.03.2009 г. съм избран за представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД.

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Шумен оправомощава д-р Огнян Обретенов - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ– Шумен“ АД, да гласува по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството на 17.06.2015 г. както следва:

Т. 1 – Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г. – „...“;

Т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистриран одитор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г., заверен от регистриран одитор – „...“;

Т. 3 – Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2014 г. – „...“;

Т. 4 - Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистриран одитор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2014 г., заверен от регистриран одитор – „...“;

Т. 5 – Разпределение на печалбата на дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2014 г. по следния начин: 10 % от печалбата да бъдат заделени за фонд „Резервен“, а остатъкът да бъде отнесен към допълнителните резерви на дружеството – „...“;

Т. 6 – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2014 г. – „...“;

Т. 7 – Избор на регистриран одитор за 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2015 г. – „...“;

Т. 8 – Промяна в състава на съвета на директорите

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите – „...“;

Т. 9 – Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт – „...“.

Т. 10 – Промяна в капитала на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството – „...“.

Т. 11 – Промяна в Устава на дружеството

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството – „...“.

С уважение:

/д-р О. Обретенков/