

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от проф. д-н инж. Борислав Беджев – Председател на Общински съвет

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

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен постъпи покана от д-р Атанас Атанасов, изпълнителен директор на „МБАЛ – Шумен“ АД, за редовно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 09.06.2016 г. от 10.00 ч. /вх. № 61-01-213 от 04.05.2016 г./. С решение № 19 от 17.12.2015 г. е избран д-р Румен Генов за представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД.

На 10.05.2016 г. постъпи и предложение от Министерство на здравеопазването по т. 10 „Промяна в капитала на дружеството“ и т. 11 „Промяна в Устава на дружеството“ от дневния ред на общото събрание. Предложението е прикрепено към настоящата докладна записка.

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

### РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Шумен оправомощава д-р Румен Генов - 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 09.06.2016 г. както следва:

Т. 1 – Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г. – „...“;

Т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., заверен от регистриран одитор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015г., заверен от регистриран одитор – „...“;

Т. 3 – Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2015 г. – „...“;

Т. 4 - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2015г., заверен от регистриран одитор

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2015г., заверен от регистриран одитор – „...“;

Т. 5 – Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015г. – „...”;

Т. 6 – Избор на регистриран одитор за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г. – „...”;

Т. 7 – Промяна в състава на съвета на директорите

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

Т. 8 – Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите

Проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет 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 – „...”.

Т. 12 – Даване съгласие за започване на процедура по вливане по чл. 262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров” ЕООД – Нови пазар към „МБАЛ – Шумен” АД

Проект за решение: Общото събрание на акционерите дава съгласие да започне процедура по вливане по чл. 262 от ТЗ на МБАЛ „Д-р Добри Беров” ЕООД – Нови пазар към „МБАЛ – Шумен” АД – „...”.

С уважение:

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев

Председател на Общински съвет