



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: obsavet@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Пламен Петков -
заместник-председател на Общински съвет Шумен

ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен постъпи писмо от д-р Атанас Атанасов - изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен, съдържащо покана за свикване на общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД.

Съветът на директорите на „МБАЛ-Шумен“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, вписано в Търговския регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2 000 г., ЕИК 127521092, на основание на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на 08.06.2017 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в седалището на дружеството на посочения адрес, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор. В поканата е посочен следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2017 г.
7. Промяна в капитала на дружеството.

8. Промяна в Устава на дружеството.

9. Разни.

По точките от дневния ред в поканата са приложени и проекти за решения.

Представителят на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД е д-р Светлана Маркова Иванова - заместник-кмет по „Социална политика и здравеопазване“, избрана с решение № 467 по Протокол № 19 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Шумен.

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова Иванова - 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, което ще се проведе на 08.06.2017 г. както следва:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. - **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**;

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор - **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**;

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2016 г. - **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**;

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор - **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**.

Т. 5. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г. - **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**.

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2017 г. - **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**.

Т. 7. - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**.

Т. 8. - Промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - **„ЗА/ПРОТИВ/ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**.

Т. 9. - Разни.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ

*Заместник-председател на
Общински съвет Шумен*