



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 проф. д.т.н. Борислав Беджев -
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 пристигна покана с вх. № 61-01-200 от 04.05.2018 г., от доктор А. Атанасов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен“ АД, вписано в Търговски регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., относно свикване на редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.06.2018 г. /петък/, от 10.00 часа в седалището на дружеството на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, 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 2017г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г.;
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
7. Промяна в състава на съвета на директорите;
8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите;

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;
10. Промяна в капитала на дружеството;
11. Промяна в Устава на дружеството.

В поканата за редовното общо събрание са посочени и проектите за решение по точките от дневния ред. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 08.06.2018 г., от 9.30 часа до 10.00 часа на мястото на провеждане на събранието.

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.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 25.06.2018 г., от 10.00 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управлението на дружеството, в кабинета на изпълнителния директор и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

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 „ЗА“ / „ПРОТИВ“ / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 08.06.2018 г.

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.;

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор;

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2017 г.;

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор;

Т. 5. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.;

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2018 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2018 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 за 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.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копие на покана с изх. № 1574/03.05.2018 г. за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД;
2. Копие от протокол № 7 от 24.04.2018 г. от заседание на съвета на директорите на „МБАЛ-Шумен“ АД;
3. Копие на консолидиран доклад за дейността, доклад на независимия одитор и консолидиран финансов отчет към 31.12.2017 г., на „МБАЛ-Шумен“ АД;
4. Копие на годишен доклад за дейността, одиторски доклад и индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г., на „МБАЛ-Шумен“ АД.

Проф. д.т.н. инж. Б. БЕДЖЕВ

Председател на

Общински съвет Шумен