



„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Изм. № <u>1584</u>
<u>0305</u> 20 <u>18</u> г.

© ОБЩИНА гр.ШУМЕН www.shumen.bg	
Регистрационен индекс и gamma <u>61-01-200</u>	
Код за достъп чрез интернет	04.05.2018

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН
проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
г-н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

от
д-р АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ,
в качеството му на изпълнителен директор на "МБАЛ - Шумен" АД – гр. Шумен, вписано в Търговски регистър при Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г.

Уважаеми господа,

Съветът на директорите на "МБАЛ - Шумен" АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. «Васил Априлов» № 63, вписано в Търговски регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК 127521092, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 08 юни 2018 г. /петък/ от 10.00 ч. в седалището на дружеството на адрес: гр.Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2017 г.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания 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. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2018 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2018 г.

7. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

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

10. Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

11. Промяна в Устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 08 юни 2018 г. от 9,30 до 10,00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с лична карта и пълномощно. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА всеки представител на община акционер следва да представи и препис-извлечение от протокол на общинския съвет на съответната община, с който е избран за представител в общото събрание на акционерите. Препис-извлечението следва да бъде заверено от председателя на съответния общински съвет.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 25 юни 2018 г. от 10,00 часа в административната сграда на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 в кабинета на изпълнителния директор със същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63, в кабинета на изпълнителния директор, всеки работен ден от 9,30 до 15,00 часа и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Настоящата писмена покана се изпраща до акционерите на основание чл. 223 ал.3 изречение второ от Търговския закон, и чл. 15 ал.3 изречение второ от Устава на дружеството /обявен в Търговския регистър/.

С УВАЖЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Атанас Атанасов/





ПРОТОКОЛ

№ 7

Днес, 24.04.2018 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на “МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен.

В заседанието участваха: Елка Савова – председател на СД, д-р Лиляна Куздова – заместник-председател на СД и д-р Атанас Атанасов – изпълнителен директор, член на СД на дружеството.

Писмените материали във връзка със заседанието бяха предоставени предварително на членовете на СД.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2017 г.
2. Освобождаване от отговорност на управителите на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД за дейността им през 2017 г.
3. Избиране на регистриран одитор за одит на финансовия отчет на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2018 г.
4. Разглеждане и приемане на анализ на дейността и финансовото състояние на „МБАЛ – Шумен” АД за I тримесечие на 2018 г. и сключените през периода договори, представени от изпълнителния директор.
5. Одобряване на извършените разходи за командировки от изпълнителния директор през I тримесечие на 2018 г.
6. Обсъждане и одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен” АД за 2017 г.
7. Обсъждане и одобряване на консолидирания годишен доклад за дейността на „МБАЛ – Шумен” АД през 2017 г.
8. Предложение за назначаване от общото събрание на регистриран одитор за одит на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на „МБАЛ – Шумен” АД за 2018 г.

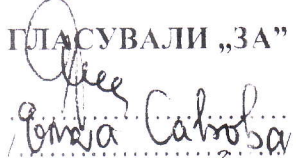
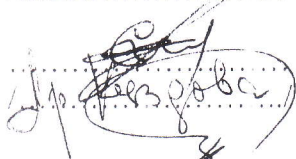

След разглеждане на материалните по дневния ред и станалите разисквания, Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка 1 от дневния ред:

1. Приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишния доклад за дейността на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2017 г.

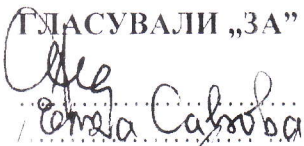
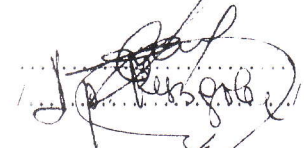
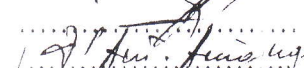
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”	„ПРОТИВ”	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
 Stela Sabova /...../ /...../
 Dr. Veselova /...../ /...../
 Dr. Dim. Dimitrov /...../ /...../

По точка 2 от дневния ред:

2. Освобождава от отговорност управителите на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД д-р Валентин Димитров Димитров и д-р Георги Иванов Иванов за дейността им през 2017 година.

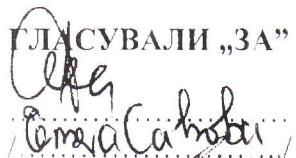


ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”	„ПРОТИВ”	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
 Stela Sabova /...../ /...../
 Dr. Veselova /...../ /...../
 Dr. Dim. Dimitrov /...../ /...../

По точка 3 от дневния ред:

3. Избира и назначава Специализирано одиторско предприятие „Екип Одит” ООД – Шумен, ЕИК 127625027, регистриран одитор, член на ИДЕС в България, рег. № 140 за одит на финансовия отчет на „Медицински център МБАЛ-Шумен” ЕООД за 2018 г.

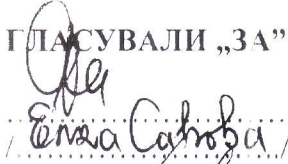
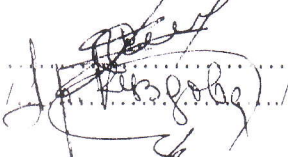

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”	„ПРОТИВ”	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
 Stela Sabova /...../ /...../
 Dr. Veselova /...../ /...../
 Dr. Dim. Dimitrov /...../ /...../

По точка 4 от дневния ред:

4. Према анализ на дейността и финансовото състояние на „МБАЛ – Шумен“ АД за I тримесечие на 2018 г. и сключените през периода договори, представени от изпълнителния директор.

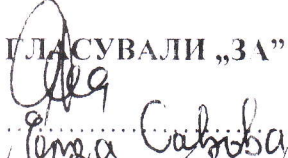
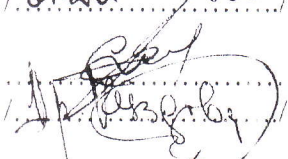
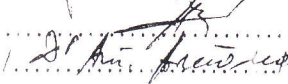
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”	„ПРОТИВ”	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”




По точка 5 от дневния ред:

5. Одобрява извършените разходи за командировки от изпълнителния директор през I тримесечие на 2018 г. в размер на 345,80 лв.

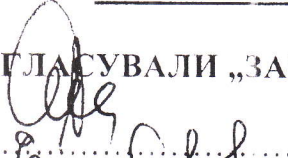
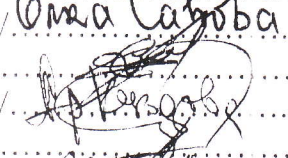
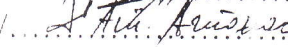
ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”	„ПРОТИВ”	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”




По точка 6 от дневния ред:

6. Одобрява консолидирания годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД за 2017 година.

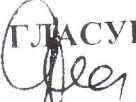
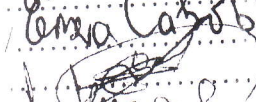

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”	„ПРОТИВ”	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”




По точка 7 от дневния ред:

7. Одобрява консолидирания годишен доклад за дейността на „МБАЛ – Шумен” АД за 2017 година.


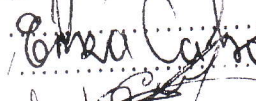
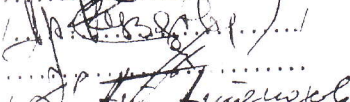
ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”	„ПРОТИВ”	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
 Elka Savova /...../ /...../
 Dr. Lyubomir /...../ /...../
 Dr. Atanas Atanasov /...../ /...../

По точка 8 от дневния ред:

8. Предлага на общото събрание на акционерите на дружеството да назначи Специализирано одиторско предприятие „Екип Одит” ООД – Шумен, ЕИК 127625027, регистриран одитор, член на ИДЕС в България, рег. № 140, за одит на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на „МБАЛ – Шумен” АД за 2018 г.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД


ГЛАСУВАЛИ „ЗА”	„ПРОТИВ”	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
 Elka Savova /...../ /...../
 Dr. Lyubomir /...../ /...../
 Dr. Atanas Atanasov /...../ /...../

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:


/Elka Savova/

Член, изпълнителен директор:


/д-р Атанас Атанасов/

Зам.-председател:


/д-р Лиляна Кузлова/

Секретар:


/Петинка Петрова/