



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

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

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ШУМЕН

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Ася Аспарухова -  
Председател на Общински съвет Шумен

**ОТНОСНО:** Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен на 29.06.2021 г.

### УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен постъпи писмо с вх. № 61-01-159 от 20.05.2021 г. от д-р Димитър Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен“ АД. Д-р Костов ни уведомява, че Съветът на директорите на „МБАЛ-Шумен“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, вписано в Търговския регистър на ШОС по ф. д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК 127521092, на основание чл. 233, ал. 1 от Търговския закон, свиква редовно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2021 г. /вторник/ от 10.00 часа в административната сграда, в кабинета на изпълнителния директор д-р Димитър Костов.

В поканата е посочен следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистрирания одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 г.;
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от регистрирания одитор;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

6. Избор на регистриран одитор за 2021 г.;

7. Приемане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ;

8. Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 2 и 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.

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 29.06.2021 г., от 9.30 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 - 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 16.07.2021 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, всеки работен ден от 9.30 до 15.00 часа.

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното

## **РЕШЕНИЕ:**

Общинският съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова - 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 29.06.2021 г. както следва:

**Т. 1.** - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 2.** - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистрирания одитор.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистрирания одитор - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 3.** - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 г.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 4.** - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от регистрирания одитор.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от регистрирания одитор - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 5.** - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 6.** - Избор на регистриран одитор за 2021 г.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 7.** - Приемане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите приема решение разходването на средствата в размер на 282 298.89 лв. /двеста осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и осем лв. и 89 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г. да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения - за удовлетворяване интересите на кредитора „Софарма Трейдинг“ АД - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**Т. 8.** - Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 2 и 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.

**Проект за решение:** Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат сключени договори за наем на дълготрайни активи чрез пряко договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва: а/ съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия - с дъщерното дружество „Медицински център МБАЛ - Шумен“ ЕООД - гр. Шумен, ЕИК 127559673; б/ съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия - с Регионална здравна инспекция - Шумен, ЕИК 176031145 и ЦСМП - Шумен, ЕИК 837077874 - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува .....

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД, вх. № 61-01-159 от 20.05.2021 г.

**Ася Аспарухова**  
*Председател на*  
*Общински съвет Шумен*