



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 Ася Аспарухова -

Председател на Общински съвет Шумен

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен, на 30.07.2021 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

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 Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.07.2021 г. /петък/, от 10.00 часа в седалището на дружеството на посочения по-горе адрес, в административната сграда, в кабинета на изпълнителния директор.

В поканата е посочен следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите.
2. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите.
3. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

В поканата са посочени и проектите за решение към точките от дневния ред на общото събрание.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 30.07.2021 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 16.08.2021 г., от 10.00 часа в административната сграда на дружеството.

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.

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова Иванов - 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 извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.07.2021 г.

Т. 1. - Промяна в състава на Съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия Съвет на директорите в състав: Димитър Георгиев Костов, Лиляна Маринова Куздова и Деница Константинова Шалева, и избор на нов тричленен Съвет на директорите в състав: Димитър Георгиев Костов, Хатидже Доанова Стижарлиева и Лидия Младенова Георгиева;

Т. 2. - Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите;

Т. 3. - 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 формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/;

Т. 4. - Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6, и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

Ася Аспарухова

Председател на

Общински съвет Шумен