



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 редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен на 10.06.2022 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен постъпи писмо от д-р Димитър Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен“ АД, с вх. № 61-01-142 от 03.05.2022 г. С писмото 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 Шуменски окръжен съд 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 10.06.2022 г. /петък/ 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 2021 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г.;
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.;

7. Избор на регистриран одитор за 2022 г.;

8. 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;

9. 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. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия;

10. Промяна в капитала на дружеството;

11. Промяна в устава на дружеството;

12. Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2021-2023 г.;

13. Одобряване на решение на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция банка.

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 10.06.2022 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.

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.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 27.06.2022 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.

Съгласно чл. 223, ал. 3, изречение второ от Търговския закон, и чл. 15, ал. 3, изречение второ от Устава на дружеството /обявен в Търговския регистър/, свикването на събранието ще се извърши само с изпращане на настоящата писмена покана до акционерите, без обявяването ѝ в Търговския регистър.

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 10.06.2022 г. както следва:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 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. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 7. - Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 8. - 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 283 771.33 лв. /двеста осемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и един лв. и 33 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2021 г. да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения - за удовлетворяване интересите на кредитора „Медекс“ ООД - София - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 9. - 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. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат сключен договор за наем на дълготраен актив - гаражна клетка № 28, чрез пряко договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва: съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия - с Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ - Варна, ЕИК 000083633 - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

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;

Т. 12. - Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2021-2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 57, ал. 6 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2021-2023 г.;

Т. 13. - Одобряване на решение на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция банка.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 26, ал. 2, т. 3 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява решение № 4 по протокол № 7/20.04.2022 г. на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция банка.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие на Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД, вх. № 61-01-142 от 03.05.2022 г.

Ася Аспарухова
Председател на
Общински съвет Шумен