



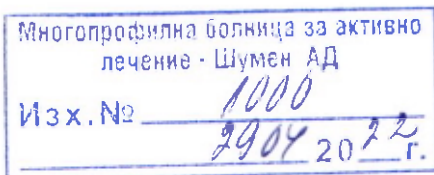
ОБЩИНА гр.ШУМЕН
www.shumen.bg

Регистрационен индекс gama

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД

03 05. 2022

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



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
ШУМЕН

**ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН” АД - ГР. ШУМЕН**

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 10 юни 2022 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 2021 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада 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 - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.**
- 3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г.**

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

6. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2022 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 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 – проект на 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.

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 на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде 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.

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.

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

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 10 юни 2022 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.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 27 юни 2022 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.

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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/д-р Димитър Костов/

