



| |
|---|
| © ОБЩИНА гр.ШУМЕН www.shumen.bg |
| Регистрационен индекс и дата 07-01-061 |
| Код за гостъп 800 755 |
| Email: info@shumen@ro-ni.net |

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 755

27. 02. 2023

| |
|---|
| Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД |
| Изх. № 409 |
| 27.02.2023 г. |

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
ШУМЕН

П О К А Н А

**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО 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 извънредно общо събрание на акционерите на 31 март 2023 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. **Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите – проект на решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 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 Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

2. **Одобряване на бизнес програмата на дружеството за периода 2022 – 2024 г. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява бизнес програмата на дружеството за периода 2022 – 2024 г.

3. **Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ – проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема 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 стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

4. **Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ – проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 308 304,11 лв. /триста и осем хиляди триста и четири лв. и 11 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

5. **Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2021 г. – проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2021 г. в размер на 285 512,84 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди петстотин и дванадесет лв. и 84 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд “Резервен”, а остатъка - за покриване на загуби от минали години.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 31 март 2021 г. от 9,30 до 10,00 часа на мястото на провеждане на събранието.

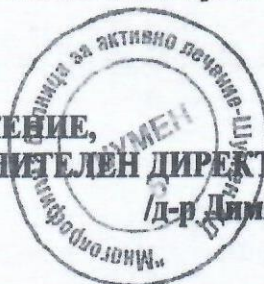
Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с лична карта и пълномощно. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА всеки представител на община акционер следва да представи и препис-извлечение от протокол на общинския съвет на съответната община, с който е избран за представител в 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 19 април 2023 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.

С УВАЖЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р. Димитър Костов/





„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
Изх. № 430
18.02.2023

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН**

**ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ШУМЕН
Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ**

Уважаеми господа,

В покана изх. № 409/24.02.2023 г. за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД е допусната техническа грешка.

Вместо „Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 31 март 2021 г. от 9,30 до 10,00 часа на мястото на провеждане на събранието“, следва да се чете: „Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 31 март 2023 г. от 9,30 до 10,00 часа на мястото на провеждане на събранието“.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

/д-р Димитър Костов/





„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН“ АД

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 738, факс 800 751, e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА МБАЛ-ШУМЕН АД

| | |
|--|-------------|
| Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД | |
| Вх. № | 587 |
| | 29.06.2023. |

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Красимира . Петрова – главен счетоводител
на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен

Уважаеми членове на СД,

На основание чл.105, ал.4 от ЗЛЗ, паричните постъпления от отдадени под наем дълготрайни материални активи остават собственост на лечебното заведение и могат да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност и за удовлетворяване интересите на кредиторите след разрешение на собственика на капитала.

На проведеното на 29.06.2021 г. редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ-Шумен АД не е взело решение по т.7 от дневния ред за разходването на средства в размер на 282 298,89 лв., получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г. Представителят на държавата е упълномощен да гласува по т.7 за приемане на решение за разходване на средствата в размер на 282 298,89 лв., получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г., да се извърши по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ – за удовлетворяване на интересите на кредитора Софарма Трейдинг АД – „Въздържал се“, поради липса на материали по точката от дневния ред.

Поради липсата на решение за изразходване на получените средства от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г., предлагам вземането на решение по този въпрос да бъде включено в дневния ред на планираното за 31 март 2023 г. извънредно общо събрание на акционерите.

Предлагам средствата, в размер на 282 298,89 лв., получени от отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти през 2020 г., да бъдат изразходвани за удовлетворяване интересите на кредиторите, което да се извърши в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията, за удовлетворяване на кредиторите и за действия по предотвратяване предприемането на обезпечителни мерки срещу лечебното заведение по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове със следните мотиви:

1. Общият размер на задълженията на дружеството към доставчици към 31.12.2022 г. е 1 993 хил. лв., а към 22.02.2023 г. – 2 170 хил. лв. Към 31.12.2022 г. лечебното заведение няма просрочени задължения, но има сключени



„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 738, факс 800 751, e-mail: mbal-shumen@ro-nl.net

споразумения с доставчици за погасяване на стари просрочени задължения, по които към края на годината има остатък за погасяване в размер на 1 004 хил. лв.

Към 22.02.2023 г. дружеството вече има просрочени задължения към доставчици в размер на 785 хил. лв.

Редовното погасяване на задълженията към доставчици е предпоставка за нормалното функциониране на лечебното заведение и за гарантиране на качеството и навременността на лечебната дейност.

За инвестиционни разходи дружеството разчита основно на акционерите – Министерство на здравеопазването и общините от областта. Собствените средства, които може да заделат са в по-малки размери, тъй като приоритетно е гарантирането на доставките на медикаменти и медицински изделия, без които е невъзможна нормалната лечебна дейност.

Поради гореизброените причини предлагам средствата да се използват за удовлетворяване интересите на кредиторите, а не за инвестиционни разходи.

2. Във Вътрешните правила на МБАЛ-Шумен АД за управление на задълженията, за удовлетворяване на кредиторите и за действия по предотвратяване предприемането на обезпечителни мерки срещу лечебното заведение по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове е предвидено към погасяване на непогасени към падежа задължения към контрагенти да се пристъпва след изплащане на просрочени и текущи задължения, произтичащи от трудови правоотношения или приравнени на тях, които се изплащат приоритетно. Просрочените задължения към контрагенти следва да се изплащат съобразно реда на възникването им, а текущите задължения да се изплащат съобразно договорения и/или законов срок за плащане и реда на възникването им.

В тази връзка предлагам средствата, получени от МБАЛ-Шумен АД от отдаване под наем през 2020 г. да бъдат използвани за погасяване на задължения към контрагенти, като се погасяват приоритетно най-старите задължения.

С това решение ще постигнем положителен ефект за дружеството – намаляване на общия размер на задълженията, в т.ч. и на просрочените задължения, гарантиране на доставките на медикаменти, медицински изделия, други материали и външни услуги от доставчиците и обезпечаване на нормалното функциониране на лечебното заведение.

С уважение,
Главен счетоводител:
/Красимира Петрова/



„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН“ АД

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 738, факс 800 751, e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА МБАЛ-ШУМЕН АД

| |
|--|
| Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД |
| Вх. № <u>526</u> |
| <u>22.02.2023 г.</u> |

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от
Красимира рова – главен счетоводител
на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен

Уважаеми членове на СД,

На основание чл.105, ал.4 от ЗЛЗ, паричните постъпления от отдадени под наем дълготрайни материални активи остават собственост на лечебното заведение и могат да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност и за удовлетворяване интересите на кредиторите след разрешение на собственика на капитала.

Предлагам средствата, в размер на 308 304,11 лв., получени от отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти през 2022 г., да бъдат изразходвани за удовлетворяване интересите на кредиторите, което да се извърши в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията, за удовлетворяване на кредиторите и за действия по предотвратяване предприемането на обезпечителни мерки срещу лечебното заведение по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове със следните мотиви:

1. Общият размер на задълженията на дружеството към доставчици към 31.12.2022 г. е 1 993 хил. лв., а към 22.02.2023 г. – 2 170 хил. лв. Към 31.12.2022 г. лечебното заведение няма просрочени задължения, но има сключени споразумения с доставчици за погасяване на стари просрочени задължения, по които към края на годината има остатък за погасяване в размер на 1 004 хил. лв.

Към 22.02.2023 г. дружеството вече има просрочени задължения към доставчици в размер на 785 хил. лв.

Редовното погасяване на задълженията към доставчици е предпоставка за нормалното функциониране на лечебното заведение и за гарантиране на качеството и навременността на лечебната дейност.



„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН“ АД
гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 738, факс 800 751, e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА МБАЛ-ШУМЕН АД

Многопрофилна болница за активно
лечение - Шумен АД
Вх. № 540
23.04.2023г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от
Красими, Устрова – главен счетоводител
на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен

Уважаеми членове на СД,

Редовното общо събрание на акционерите на МБАЛ-Шумен АД, проведено на 10.06.2022 г., е приело годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., но не е взело решение за разпределение на печалбата на дружеството за годината в размер на 285 512,84 лв.

В тази връзка предлагам вземането на решение по този въпрос да бъде включено в дневния ред на планираното за 31 март 2023 г. извънредно общо събрание на акционерите.

Съгласно чл.33 от Устава на МБАЛ-Шумен АД и в съответствие с чл. 246 от Търговския закон, дружеството образува фонд „Резервен“, един от източниците на който, съгласно т.1, е една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат двадесет процента от капитала. Към 31.12.2021 г. средствата във фонд „Резервен“ не са достигнали максималната стойност от двадесет процента от капитала на дружеството.

На основание на чл. 37 от Устава на дружеството, съответно на чл. 247а от Търговския закон, дивиденди се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав. Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му. Плащанията на дивиденди се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Съгласно проверения и приет финансов отчет на дружеството за 2021 г., чистата стойност на имуществото му е по-малка от сумата на капитала, фонд „Резервен“ и другите фондове, тъй като към 31.12.2021 г. лечебното заведение има непокрыти загуби от минали години в размер на 6 083 хил.лв.



„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН“ АД
гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 738, факс 800 751, e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

Във връзка с гореизложеното, предлагам печалбата за 2021 г., в размер на 285 512,84 лв., да бъде разпределена като се вземат предвид разпоредбите на чл.33, чл.36 и чл.37 от Устава на дружеството и чл.246 и чл.247а от Търговския закон, както следва:

- 10 % от печалбата да бъдат заделени за фонд „Резервен“;
- С останалите 90 % от печалбата да бъдат покрити загуби от минали години.

С уважение,
Главен счетоводител:
/Красимира Петрова/

| Финансови цели и показатели за изпълнение на бизнес програма | | | | |
|---|--|----------|----------|--------|
| Финансови показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | базова | междинна | междинна | целева |
| Ефективност на разходите | 1,0050 | 0,9741 | 1,0027 | 1,0047 |
| Задлъжнялост | 2,0561 | 2,5058 | 2,4207 | 1,2747 |
| Обща ликвидност | 0,7057 | 0,6289 | 0,6067 | 0,6460 |
| Нефинансови цели и показатели за изпълнение на бизнес програма | | | | |
| 1. Цели, произтичащи от стратегическата цел | Показатели | | | |
| 1.1. Оптимизиране на болничната дейност в съответствие с динамиката на здравните потребности | Оптимизиране на броя на леглата - намаление спрямо 2021 г. и запазване на настоящия брой легла | | | |
| | Увеличение на броя на преминалите болни | | | |
| | Намаление на средния престой | | | |
| 1.2. Обновяване на медицинската апаратура | Увеличение на стойността на новопридобитата медицинска апаратура | | | |
| 1.3. Гарантиране и повишаване на качеството на медицинските услуги чрез поддържане на оптимален брой и подобряване на структурата на човешките ресурси, обучение, квалификация и повишаване на мотивацията на персонала | Запазване на средносписъчния брой на персонала | | | |
| | Увеличение на броя на специалистите, Увеличение на относителния дял на персонала до 44 години, Увеличение на броя на обученията и квалификациите | | | |
| | Увеличение на средната брутна работна заплата | | | |
| | Повишаване на удовлетвореността на пациентите при проведените редовни годишни анкети | | | |
| 1.4. Социална политика, осигуряваща достъп до медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | Сключване на договор с МЗ за медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | | | |
| 1.5. Борба с корупцията | Липса или намаление на броя на подадените жалби и сигнали за корупция | | | |
| 1.6. Добро корпоративно управление | Прилагане на стандартите за добро корпоративно управление | | | |
| 1.7. Публичност и прозрачност на дейността | Публикуване на тримесечни и годишни отчети и доклади за дейността | | | |

 Recoverable Signature

X д-р Димитър Костов

Изпълнителен директор

Signed by: Dimitar

tov

| Финансови цели и показатели за изпълнение | | | |
|--|--|----------|--------|
| Финансови показатели | 2021 | 2023 | 2026 |
| | базова | междинна | целева |
| Ефективност на разходите | 1,0050 | 1,0027 | 1,0000 |
| Задължияност | 2,0561 | 2,4207 | 1,0000 |
| Обща ликвидност | 0,7057 | 0,6067 | 1,0000 |
| Нефинансови цели и показатели за изпълнение | | | |
| 1. Цели, произтичащи от стратегическата цел | Показатели | | |
| 1.1. Оптимизиране на болничната дейност в съответствие с динамиката на здравните потребности | Оптимизиране на броя на леглата - намаление спрямо 2021 г. и запазване на настоящия брой легла | | |
| | Увеличение на броя на преминалите болни | | |
| | Намаление на средния престой | | |
| 1.2. Обновяване на медицинската апаратура | Увеличение на стойността на новопридобитата медицинска апаратура | | |
| 1.3. Гарантиране и повишаване на качеството на медицинските услуги чрез поддържане на оптимален брой и подобряване на структурата на човешките ресурси, обучение, квалификация и повишаване на мотивацията на персонала | Запазване на средносписъчния брой на персонала | | |
| | Увеличение на броя на специалистите, Увеличение на относителния дял на персонала до 44 години, Увеличение на броя на обученията и квалификациите | | |
| | Увеличение на средната брутна работна заплата | | |
| | Повишаване на удовлетвореността на пациентите при проведените редовни годишни анкети | | |
| 1.4. Социална политика, осигуряваща достъп до медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | Сключване на договор с МЗ за медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване | | |
| 1.5. Борба с корупцията | Липса или намаление на броя на подадените жалби и сигнали за корупция | | |
| 1.6. Добро корпоративно управление | Прилагане на стандартите за добро корпоративно управление | | |
| 1.7. Публичност и прозрачност на дейността | Публикуване на тримесечни и годишни отчети и доклади за дейността | | |

 Recoverable Signature

X д-р Димитър Костов

Изпълнителен директор

Signed by: Dimitar



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Dr. D. D. D.

Изх. № 26-00-735/17.02.23 г.

| | |
|---|---------------|
| Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД | |
| Вх. No. | 484 |
| | 17.02 2023 г. |

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ –
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
С ДЪРЖАВНО И ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ
с обратна разписка и по електронна поща

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Една от целите на Ръководството на Министерство на здравеопазването е да създаде условия за по-доброто управление на публичните предприятия в здравеопазването, като оценява обема от извършваните дейности и нивото на отговорност на управителните органи на държавните лечебни заведения за болнична помощ, в условията на пандемична криза и инфлационни процеси. С оглед на това и поради нарастването на размера на минималната месечна работна заплата за страната, което води и до повишаване на размера на възнагражденията на наетите работници и служители в съответното лечебно заведение, този принцип следва да бъде спазен и по отношение на възнагражденията на управителните органи, което кореспондира с разпоредбата на чл.56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. При приемане на настоящото предложение, същото ще доведе до увеличение на стойността на една бална единица като елемент на възнаграждението, като тя се обвързва процентно с размера на минималната работна заплата за страната.

С оглед на изложеното и като упражняващ правата на държавата като акционер, притежаващ над 50 на сто от капитала на съответното лечебно заведение и на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, моля да предприемете съответните действия за свикване на извънредно общо събрание на акционерите при следния дневен ред:

1. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (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

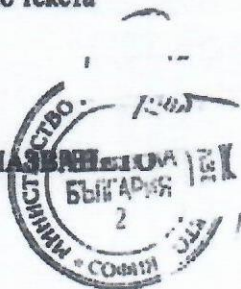
ППЗПП – Проект на решение: проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл.56, ал.13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 “Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява стойността на една бална 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, съгласно Приложение № 1 към настоящото писмо.

Предприемането на необходимите действия по свикване на събраниято трябва да се извършат във възможно най-кратък срок от получаване на настоящото писмо по реда, указан в чл.223, ал.3 от ТЗ. Текстът на поканата следва да съдържа всички реквизити посочени в чл.223, ал.4 от ТЗ, както и резервна дата за провеждане на извънредното общо събрание, която да бъде определена не по-рано от 14 дни от първоначално обявената дата, съгласно чл.227, ал.3 от ТЗ.

В случай, че са налице за решаване и други въпроси от компетентността на общото събрание на акционерите, същите могат да бъдат включени в дневния ред по решение на съвета на директорите.

Приложение: Съгласно текста

Д-Р АСЕН МЕДЖИДИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



Приложение 1

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 за намаляване стойността на една бална единица, определена в чл.56, ал.3 и ал.4 от ППЗПП, включително в случаите по ал.6 и заменяне на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл.56, ал.2 от ППЗПП, както следва:

1. Стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 80 на сто от минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец;

2. Стойност на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 50 на сто от стойността по т. 1;

3. Замяна на показател № 4 "Изменение на финансовия резултат", от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл.56, ал.2 от ППЗПП с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал“ с критерии за определяне на бална единица, както следва:

| Показател № 4 | Критерии | Бални единици |
|---|------------------|---------------|
| Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал | 4.1. до 1% | 0 |
| | 4.2. от 1% до 3% | 1 |
| | 4.3. от 3% до 5% | 1,5 |
| | 4.4. над 5% | 2 |

4. Замяна на показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает“, от Приложение 2 "Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия" към чл. 56, ал.2 от ППЗПП с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване" с критерии за определяне на бална единица, както следва:

| Показател № 5 | Критерии | Бални единици |
|---|--|---------------|
| „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов договор, за отрасъл "Здравеопазване". | 5.1 нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД не са достигнати | 0 |
| | 5.2 нивата на средномесечните основни възнаграждения за персонала, заложи в КТД са достигнати | 2 |

5. Преизчислените възнаграждения се начисляват и изплащат с възнаграждението за последния месец на отчетното тримесечие, при съобразяване на определената в настоящото решение стойност на една бална единица.



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-nl.net

ПРОТОКОЛ

№ 1

Днес, 23.02.2023 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "МБАЛ – Шумен" АД гр. Шумен.

В заседанието участваха: председателят на съвета проф. д-р Лидия Георгиева, заместник-председателят Хатидже Костов – член на СД и изпълнителен директор. тжарлиева и д-р Димитър

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане и вземане на решение за отписване на вземания и задължения на „МБАЛ – Шумен“ АД с изтекли давностни срокове към 31.12.2022 г.
2. Обсъждане и приемане на решение за разходване на средствата, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г.
3. Обсъждане и приемане на решение за разходване на средствата, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г.
4. Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г.
5. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

По т.1 беше разгледана докладна записка вх. № 508/21.02.2023 г. от главния счетоводител на дружеството за отписване на вземания и задължения с изтекли давностни срокове към 31.12.2022 г. Констатирано беше, че вземанията, които се предлага да се отпишат са за 2368,93 лв. и представляват хоспитализации, насми, клинично проучване, медицински услуги, ВИП стая и др., чиято петгодишна давност е изтекла към 31.12.2022 г. Задълженията с изтекла тригодишна давност, които има дружеството са за общо 57,85 лв. Единодушното становище на Съвета на директорите е, че споменатите вземания и задължения следва да бъдат отписани, тъй като са изтекли давностните срокове по чл. 110 и чл. 111 от ЗЗД.

По т.2 беше разгледана докладна записка вх. № 527/22.02.2023 г. от главния счетоводител, с която се предлага средствата, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г. в размер на 282 298,89 лв. да бъдат използвани за удовлетворяване интересите на кредиторите, съгласно чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

По т.3 беше разгледана докладна записка вх. № 526/22.02.2023 г. от главния счетоводител, с която се предлага средствата, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. в размер на 308 304,11 лв. да бъдат използвани за удовлетворяване интересите на кредиторите, съгласно чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

По т. 4 беше разгледана докладна записка от главния счетоводител на дружеството вх. № 540/22.02.2023 г.

По т.5 беше разгледано писмо изх. № 26-00-435/17.02.2023 г. на МЗ за свикване на извънредно общо събрание на акционерите.

Въз основа на горепосочените обстоятелства по дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка 1 от дневния ред:

1. На основание чл. 110 и 111 от Закона за задълженията и договорите да бъдат отписани вземанията и задълженията на „МБАЛ – Шумен“ АД с изтекъл петгодишна и тригодишна давност към 31.12.2022 г., подробно описани в докладна записка вх. № 508/21.02.2023 г. на главния счетоводител на дружеството.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

| ГЛАСОВАТИ „ЗА“ | „ПРОТИВ“ | „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Проф. д-р Дидия Георгиева | Проф. д-р Дидия Георгиева | Проф. д-р Дидия Георгиева |
| Найда С. Цифранска | Хатия С. Цифранска | Хатия С. Цифранска |
| Д-р Димитър Костов | Д-р Димитър Костов | Д-р Димитър Костов |

По точка 2 от дневния ред:

2. Разходването на средствата в размер на 282 298,89 лв. (двеста осемтеест 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 стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ, след вземане на съответното решение от общото събрание на акционерите.

Мотиви: Общият размер на задълженията на дружеството към доставчици към 31.12.2022 г. е 1 004 млн. лв., а към 22.02.2023 г. – 2 170 млн. лв. Към 31.12.2022 г. лечебното заведение няма просрочени задължения, но има същевременно споразумения с доставчици за погасяване на стари просрочени задължения, по които към края на годината има остатък за погасяване в размер на 1 004 млн. лв.

Към 22.02.2023 г. дружеството вече има просрочени задължения към доставчици в размер на 785 млн. лв.

Редовното погасяване на задълженията към доставчици е предпоставка за нормалното функциониране на лечебното заведение и за гарантиране на качеството и навременността на лечебната дейност. По този начин ще бъде постигнат положителен ефект за дружеството – намаляване на общия обем на задълженията, в т.ч. и на просрочените задължения, гарантиране на редовните доставки на медикаменти, медицински изделия, други материали и външни услуги и обесмисляне нормалното функциониране на лечебното заведение.

За инвестиционни разходи дружеството разчита основно на акционерите – Министерството на здравеопазването и общините от областта. Собствените средства, които може да издели са в

по-малки размери, тъй като приоритетно е гарантирането на трудовите възнаграждения, доставките на медикаменти, медицински изделия, ел. енергия, газ и др., без които е невъзможна нормалната лечебна дейност.

Норади горепосочените обзетелствата с целесъобразно средствата да се използват за удовлетворяване интересите на кредиторите, а не за инвестиционни разходи

Просрочените задължения към контрагентите трябва да се изпълняват съобразно реда на възникването им, а текущите задължения да се изпълняват съобразно договорения и/или законония срок за плащане и реда на възникването им.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“

„ПРОТИВ“

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

проф. д-р. Лиляна Георгиева

проф. д-р. Лиляна Георгиева

проф. д-р. Лиляна Георгиева

Хатидже Стижариева

Хатидже Стижариева

Хатидже Стижариева

д-р. Димитър Костов

д-р. Димитър Костов

д-р. Димитър Костов

По точка 3 от дневния ред

3. Разходването на средствата в размер на 308 304,11 лв. /триста и осем хиляди триста и четири лева и 11 ст., получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ, след вземане на съответното решение от общото събрание на акционерите.

Мотиви: Общият размер на задълженията на дружеството към доставчици към 31.12.2022 г. е 1 993 хиляди лв., а към 22.02.2023 г. – 2 170 хиляди лв. Към 31.12.2022 г. лечебното заведение няма просрочени задължения, но има сключени споразумения с доставчици за погасяване на стари просрочени задължения, по които към края на годината има остатък за погасяване в размер на 1 004 хиляди лв.

Към 22.02.2023 г. дружеството вече има просрочени задължения към доставчици в размер на 785 хиляди лв.

Редовното погасяване на задълженията към доставчици е предпоставка за нормалното функциониране на лечебното заведение и за гарантиране на качеството и навременността на лечебната дейност. По този начин да бъде достигнат положителен ефект за дружеството – намаляване на общия обем на задълженията, вкл. и на просрочените задължения, гарантиране на редовните доставки на медикаменти, медицински изделия, други материали и външни услуги и обещаване нормалното функциониране на лечебното заведение.

За инвестиционни разходи дружеството разчита основно на акционерите – Министерството на здравеопазването и общините от областта. Собствените средства, които може да залегат са в по-малки размери, тъй като приоритетно е гарантирането на трудовите възнаграждения, доставките на медикаменти, медицински изделия, ел. енергия, газ и др., без които е невъзможна нормалната лечебна дейност.

Поради горепосочените обстоятелства е целесъобразно средствата да се изплатят на удовлетворяване интересите на кредиторите, а не на инвестиционни разходи.

Просрочените задължения към контрагентите следва да се изплатят съобразно ред на възникването им, а текущите задължения да се изплатят съобразно договорения и/или законния срок за плащане и ред на възникването им.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

| ГЛАСУВАНИ „ЗА“ | „ПРОТИВ“ | „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| проф. д-р Дилия Георгиева | проф. д-р Дилия Георгиева | проф. д-р Дилия Георгиева |
| Хатидже Стижариева | Хатидже Стижариева | Хатидже Стижариева |
| д-р Димитър Костов | д-р Димитър Костов | д-р Димитър Костов |

По точка 4 от дневния ред

4. Предлата на общото събрание на акционерите да вземе решение за разпределение на печалбата от 2021 г. в размер на 285 512,84 лв. (двеста осемдесет и пет хиляди петстотин и дванайсет лв. и 84 ст.) по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а остатъкът - за покриване на задължения от минали години.

Мотиви: Съгласно чл. 36 от устава на дружеството предложението за разпределение на печалбата и новия съвет на директорите е голяма в общото събрание, което взема решение. В случаите, в които законът позволява, за дивиденди на акционерите се разпределят не повече от 10 % от печалбата на дружеството след отчитането и с данъци и отчисления на средства по фонд „Резервен“. Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба или липса на средства след отчитане на средствата по резервния фонд.

Съгласно чл. 37 от устава на дружеството дивиденди и лихви по чл. 190 ал.2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и трети финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидендите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон и този устав.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

| ГЛАСУВАНИ „ЗА“ | „ПРОТИВ“ | „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| проф. д-р Дилия Георгиева | проф. д-р Дилия Георгиева | проф. д-р Дилия Георгиева |
| Хатидже Стижариева | Хатидже Стижариева | Хатидже Стижариева |
| д-р Димитър Костов | д-р Димитър Костов | д-р Димитър Костов |

По точка 5 от дневния ред:

I. На основание чл. 223 ал.1 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД на 31 март 2023 г. /петък/ от 10.00 часа в административната сграда в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, в кабинета на изпълнителния директор.

II. Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /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 на 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.

2. Одобряване на бизнес програмата на дружеството за периода 2022 – 2024 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява бизнес програмата на дружеството за периода 2022 – 2024 г.

3. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема 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 стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

4. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 308 304,11 лв. /триста и осем хиляди триста и четири лв. и 11 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2021 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2021 г. в размер на 285 512,84 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди петстотин и дванадесет лв. и 84 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резерв“, а остатъка – за покриване на загуби от минали години.

III. Регистрацията на акционерите и техните полномощия се извършва на 31 март 2023 г. от 9.30 до 10.00 часа на мястото на провеждане на съборието.

Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с лична карта и полномощие. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗЗКМА 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.

IV. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 19 април 2023 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството - гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63 в кабинета на изпълнителния директор със следния дневен ред:

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание да се на разпожение 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.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОД ДНЕВНИЯ РЕД

| ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ | „ПРОТИВ“ | „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| проф. д-р Лидия Георгиева | проф. д-р Лидия Георгиева | проф. д-р Лидия Георгиева |
| Хатина Стижариева | Хатина Стижариева | Хатина Стижариева |
| д-р Димитър Костов | д-р Димитър Костов | д-р Димитър Костов |

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:

проф. д-р Лидия Георгиева

Зам.-председател:

Хатина Стижариева

Член, изпълнителен директор:

д-р Димитър Костов

Секретар:

Петянка Георгиева



„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-si.net

ПРОТОКОЛ

№ 18

Днес, 25.11.2022 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "МБАЛ – Шумен" АД - гр. Шумен.

В заседанието участваха: проф. д-р Лидия Георгиева – председател на СД, Хатидже Стижарлиева – заместник-председател на СД и д-р Димитър Костов – 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 Бизнес програма на „МБАЛ – Шумен“ АД за периода 2022 – 2024 г.
2. Разрешаване ползването на платен годишен отпуск от изпълнителния директор.

След разглеждане и обсъждане на изготвената от дружеството нова Бизнес програма на лечебното заведение за периода 2022 – 2024 г., съобразена с одобрената с решение № 776-12.10.2022 г. на Министерския съвет Политика за участието на държавата в публичните предприятия, Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка 1 от дневния ред:

1. Приема Бизнес програмата на „МБАЛ – Шумен“ АД за периода 2022 – 2024 г.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“

„ПРОТИВ“

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

.....
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....
/Хатидже Стижарлиева/

.....
/Хатидже Стижарлиева/

.....
/Хатидже Стижарлиева/

.....
/д-р Димитър Костов/

.....
/д-р Димитър Костов/

.....
/д-р Димитър Костов/

По точка 2 от дневния ред:

1. Разрешава ползването на 5 дни платен годишен отпуск от изпълнителния директор за периода 19.12. – 23.12.2022 г. По време на отсъствието му да бъде заместваан от д-р Недко Тодоров – заместник-изпълнителен директор.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“

„ПРОТИВ“

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

.....
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....
/Хатидже Стижарлиева/

.....
/Хатидже Стижарлиева/

.....
/Хатидже Стижарлиева/

.....
/д-р Димитър Костов/

.....
/д-р Димитър Костов/

.....
/д-р Димитър Костов/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:

.....
/проф.д-р Лидия Георгиева/

Зам.-председател:

.....
/Хатидже Стижарлиева/

Член, изпълнителен директор:

.....
/д-р Димитър Костов/

Секретар:

.....
/Петянка Петрова/