



**„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

ОБЩИНА гр.ШУМЕН www.shumen.bg	
Регистрационен индекс и данни	
61-01-155	24.04.2023

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД	
Изх. №	772
	24.04 2023 г.

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ  
ШУМЕН

ДО  
КМЕТА НА  
ОБЩИНА  
ШУМЕН

**П О К А Н А**

**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 31 май 2023 г. /сряда/ 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 2022 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор - проект на решение: Общото събрание на

акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

**5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.** — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

**6. Избор на регистриран одитор за 2023 г.** – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 г.

**7. Одобряване на решение на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит овърдрафт 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 № 5 по протокол № 6/18.04.2023 г. на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит овърдрафт в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция „Търговска банка Д“ АД.

**8. Промяна в капитала на дружеството** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

**9. Промяна в устава на дружеството** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 31 май 2023 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 15 юни 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:**  
ШУМЕН Д-р Димитър Костов/

