



„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

ПРОТОКОЛ

№ 17

Днес, 21.11.2023 г. се проведе неприсъствено 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.

Изнесените материали във връзка със заседанието бяха предоставени предварително на членовете на СД.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ–Шумен” АД

В „МБАЛ – Шумен” АД е постъпило писмо изх. № 26-00-2593/24.10.2023 г. от кмета на Община Шумен, с което е поискано СД да свика общо събрание на акционерите за вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството чрез записване на нови 34 996 бр. поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка, в полза на акционера община Шумен, на обща стойност 349 960 лв. Посочената сума представлява средства за капиталови разходи, предоставени от община Шумен на „МБАЛ – Шумен” АД през 2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 г., които са усвоени, видно от окончателния отчет, приложен към материалите по дневния ред.

След разглеждане на приложените доказателства за горното и станалите обсъждания, Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка 1 от дневния ред:

1. На основание чл. 223 ал.1 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД на 11 януари 2024 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в административната сграда в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63, в кабинета на изпълнителния директор.

Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

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

2. 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 11 януари 2024 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 29 януари 2024 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.

2. Предлага на общото събрание на акционерите да приеме следните решения:

По т. 1 от дневния ред на ОСА:

„Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 9 529 270 лв. /952 927 броя поименни акции/ на 9 879 230 лв. /987 923 броя поименни акции/ с размера на получените през 2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 г. от община Шумен и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 349 960 лева чрез записване на нови 34 996 бр. поименни акции на община Шумен с номинална стойност 10 лв.“

По т. 2 от дневния ред на ОСА:

„Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения на устава:

Чл. 7, ал. 1 от устава придобива следната редакция:

Чл. 7, ал. 1. Размерът на капитала на дружеството е 9 879 230 /девет милиона осемстотин седемдесет и девет хиляди двеста и тридесет/ лева.

Чл. 7, ал. 2 от устава придобива следната редакция:

Чл. 7, ал. 2: Капиталът се разпределя в 987 923 /деветстотин осемдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Чл. 7, ал. 5 придобива следната редакция:

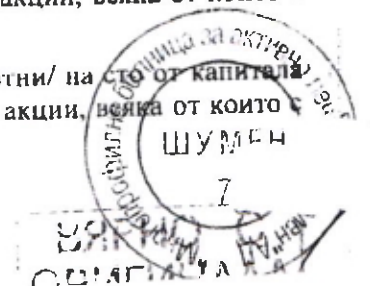
Чл. 7, ал. 5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 64,75 /шестдесет и четири цяло и седемдесет и пет стотни/ на сто от капитала, представляващи 639 675 /шестстотин тридесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и пет/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Венц – 1,04 /едно цяло и четири стотни/ на сто от капитала или 10 278 /десет хиляди двеста седемдесет и осем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Върбица – 1,40 /едно цяло и четиридесет стотни/ на сто от капитала или 13 833 /тринадесет хиляди осемстотин тридесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Хитрино – 0,97 /нула цяло и деветдесет и седем стотни/ на сто от капитала или 9 577 /девет хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;



За община Каолиново - 1,62 /едно цяло шестдесет и две стотни/ на сто от капитала или 15 993 /петнадесет хиляди деветстотин деветдесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Каспичан - 1,31 /едно цяло и тридесет и една стотни/ на сто от капитала или 12 967 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Никола Козлево - 0,93 /нула цяло и деветдесет и три стотни/ на сто от капитала или 9 193 /девет хиляди сто деветдесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Нови пазар - 2,16 /две цяло и четиридесет и шест стотни/ на сто от капитала или 24 307 /двадесет и четири хиляди триста и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Велики Преслав - 1,96 /едно цяло и деветдесет и шест стотни/ на сто от капитала или 19 364 /деветнадесет хиляди триста шестдесет и четири/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Смядово - 1,01 /едно цяло и една стотни/ на сто от капитала или 10 003 /десет хиляди и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Шумен - 22,55 /двадесет и две цяло и петдесет и пет стотни/ на сто от капитала или 222 733 /двеста двадесет и две хиляди седемстотин тридесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.

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/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:
.....
/проф. д-р Лидия Георгиева/

Зам.-председател:
.....
/Хатидже Стижарлиева/

Член, изпълнителен директор:
.....
/д-р Димитър Костов/

Секретар:
.....
/Петинка Петрова/

