



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 28.05.2024 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен постъпи покана от д-р Димитър Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен“ АД, с вх. № 61-01-187 от 12.04.2024 г., с която 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 28.05.2024 г. /вторник/ от 10.00 часа в административната сграда, в кабинета на изпълнителния директор.

В поканата е посочен следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г.;
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2024 г.;
7. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ;

8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023 г.;
9. Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството;
10. Утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията;
11. Промяна в капитала на дружеството;
12. Промяна в устава на дружеството.

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 28 май 2024 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 Светослава Хайнова - заместник-кмет по „Социална политика и здравеопазване“, избрана с решение № 23 по Протокол № 3 от 19.12.2023 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 12 юни 2024 г., от 10.00 часа в административната сграда на дружеството със същия дневен ред.

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 Светослава Хайнова - 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 28.05.2024 г. както следва:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 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 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г. - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува

Т. 7. - Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 330 744.43 лв. /триста и тридесет хиляди седемстотин седемдесет и четири лв. и 43 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 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 - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 8. - Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2023 г. в размер на 1 097 661,49 лв. /един милион деветдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и един лв. и 49 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а с останалите 90% да бъдат покрити загуби от минали години - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 9. - Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 10. Утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията - представителят на Община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 11. - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;

Т. 12. - Промяна в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие на Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД, вх. № 61-01-187 от 12.04.2024 г.

Ася Аспарухова
Председател на
Общински съвет Шумен