



ПРОТОКОЛ

№ 6

Днес, 21.03.24 г. се проведе неприсъствено 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 Стижарлиева и д-р Димитър Костов – член на СД и изпълнителен директор.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. **Обсъждане и приемане на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен” АД за 2023 г.**
2. **Обсъждане и приемане на годишния доклад за дейността на „МБАЛ – Шумен” АД през 2023 г.**
3. **Обсъждане и приемане на решение за разходване на средствата, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г.**
4. **Предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2023 г.**

Въз основа на проведените обсъждания по дневния ред, Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка 1 от дневния ред:

1. **Приема годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД за 2023 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:

2. Приема годишния доклад за дейността на „МБАЛ – Шумен“ АД през 2023 г.

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/

По точка 3 от дневния ред:

3. Разходването на средствата в размер на 330 744,43 лв. /триста и тридесет хиляди седемстотин четиридесет 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, след вземане на съответното решение от общото събрание на акционерите.

Мотиви: Общият размер на задълженията на дружеството към доставчици към 31.12.2023 г. е 1 275 хил. лв., а към 15.03.2024 г. – 1 507 хил. лв. Към края на предходната година дружеството няма просрочени задължения и се стреми да плаща задълженията си съгласно условията в подписаните договори за доставка.

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 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 използват за удовлетворяване интересите на кредиторите, а не за инвестиционни разходи.

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, че към погасяване на непогасени към падежа задължения към контрагенти 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.

ПО ТОЧКА ТРЕТА 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 4 от дневния ред:

4. Предлага на общото събрание на акционерите да вземе решение за разпределяне на печалбата за 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.

Мотиви: 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 чл. 33, т.1 от Устава, е една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат двадесет процента от капитала. Към 31.12.2023 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 и лихви по чл. 190, ал. 2 от ТЗ 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 и лихви по чл. 190, ал.2 от ТЗ 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 непокритите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Съгласно проверения финансов отчет на дружеството за 2023 г., чистата стойност на имуществото му е по-малка от сумата на капитала, фонд „Резервен“ и другите фондове, тъй като към 31.12.2023 г. лечебното заведение има непокрити загуби от минали години в размер на 6 622 458,45 лв.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВА ЛИ „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 дирек

/д-р Димитър Костов/

Секретар.

/Петинка Петрова/