



## ПРОТОКОЛ

№ 7

Днес, 03.04.2024 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 Стижарлиева и д-р Димитър Костов – член на СД и изпълнителен директор.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2023 г.
2. Освобождаване от отговорност на управителя на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД за дейността му през 2023 г.
3. Обсъждане и одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен” АД за 2023 г.
4. Обсъждане и одобряване на консолидирания годишен доклад за дейността на „МБАЛ – Шумен” АД през 2023 г.
5. Одобряване на направеният избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД за 2024 г.
6. Разрешаване на платен отпуск на изпълнителния директор.

След станалите обсъждания по материалите от дневния ред, Съветът на директорите

**РЕШИ:**

### По точка 1 от дневния ред:

1. Приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишния доклад за дейността на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД за 2023 г.

### ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВА 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. Освобождава от отговорност управителя на „МЦ МБАЛ – Шумен” ЕООД д-р Камен Игнатов Граматиков за дейността му през 2023 година.**

**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. Одобрява консолидирания годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен” АД за 2023 година.**

**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. Одобрява консолидирания годишен доклад за дейността на „МБАЛ – Шумен” АД за 2023 година.**

**ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 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 5 от дневния ред:**

По т.5 от дневния ред, след като се запозна със съдържанието на получените 3 бр. оферти, изготвени от комисията за оценката им протокол, както и с останалите писмени материали по проведената съгласно утвърдените вътрешни правила процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на индивидуалния годишен финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД към 31 декември 2024 г., СД взе следното решение

5. **Одобрява направеният избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „МБАЛ – Шумен“ АД за 2024 г., а именно: Димчо Димитров - управител на „СПОТЛАЙТ ОДИТИНГ“ ЕООД - Варна, ЕИК 201545571, регистриран одитор, вписан с рег. № 0621 в Публичния регистър на регистрираните одитори в България на сайта на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.**

**ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**ГЛАСУВАЛИ „ЗА”**

**„ПРОТИВ”**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”**

.....  
/проф. д-р Лилия Георгиева/

.....  
/проф. д-р Лилия Георгиева/

.....  
/проф. д-р Лилия Георгиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/Хатидже Стижарлиева/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

.....  
/д-р Димитър Костов/

**По точка 6 от дневния ред:**

6. **Разрешава ползването на един ден платен годишен отпуск от изпълнителния директор на 04.04.2024 г. По време на отсъствието му да бъде заместван от д-р Недко Тодоров – заместник-изпълнителен директор.**

**ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

**ГЛАСУ**

**„ПРОТИВ”**

**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”**

.....  
/проф. д-р Лилия Георгиева/

.....  
/проф. д-р Лилия Георгиева/

.....  
/проф. д-р Лилия 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 Ли́дия Гео́ргиева/

Зам.-председател

/Хатилже Сти́жарлиева/

Член, изпълнителен директор:

/д-р Димитър Костов/

Секретар:

Л. С. Цирова