



ПРОТОКОЛ

№ 8

Днес, 09.04.2024 г. се проведе 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.

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

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ–Шумен“ АД

След разглеждане на материалите по дневния ред и станалите разисквания, Съветът на директорите

РЕШИ:

По точка 1 от дневния ред:

I. На основание чл. 223 ал.1 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД на 28 май 2024 г. /вторник/ от 10,00 часа в административната сграда в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63, в кабинета на изпълнителния директор.

II. Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада 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 - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Освобождение от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2024 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложениния 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 – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 330 744,43 лв. /триста и тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лв. 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.

8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023 г. – проект на 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.

9. Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема 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 – проект на 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.

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

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

III. 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.

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.

IV. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 12 юни 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.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”

.....
/проф.д-р Лидия Георгиева/

/Хатидже Стижарлиева/

/д-р Димитър Костов/

„ПРОТИВ”

.....
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....
/Хатидже Стижарлиева/

.....
/д-р Димитър Костов/

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

.....
/проф.д-р Лидия Георгиева/

.....
/Хатидже Стижарлиева/

.....
/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:

/.....рова/