



„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

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Изх. № <u>1552</u> <u>19.08.2024</u>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ШУМЕН

© ОБЩИНА гр.ШУМЕН www.shumen.bg	
Регистрационен индекс и gamma	
<u>6101-308</u>	
Код за гостъп чрез интернет	20.08.2024

П О К А Н А

**ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН” АД - ГР.
ШУМЕН**

Уважаеми господа,

Съветът на директорите на “МБАЛ - Шумен” АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. «Васил Априлов» № 63, вписано в Търговски регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК 127521092, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 27 септември 2024 г. /петък/ от 10.00 ч. в седалището на дружеството на адрес: гр.Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63, в административната сграда в кабинета на изпълнителен директор, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Лидия Георгиева, Хатидже Стижарлиева и Димитър

Костов, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Лидия Георгиева, Хатидже Стижарлиева и Димитър Костов.

2. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.

4. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал.- 2 от ППЗПП – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на



The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is scattered across the page and is not readable.

балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП като намалява с тойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6, и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1.

5. Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извърши чрез пряко договаряне, като началната цена се определи от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 2 и 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат сключени договори за отдаване под наем на дълготрайни активи чрез пряко договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва:

а/ съгласно чл. 30, ал. 1, т. 2 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия - с дъщерното дружество „Медицински център МБАЛ – Шумен“ ЕООД – гр. Шумен, ЕИК 127559673;

б/ съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – с Регионална здравна инспекция – Шумен, ЕИК 176031145 и с ЦСМП – Шумен, ЕИК 837077874.

6. Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.14 – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение да бъде продадена обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.14, със застроена площ 51 кв. метра, на един етаж, находяща се в поземлен имот – общинска собственост, с идентификатор № 83510.661.322, адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

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

8. 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 27.09.2024 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 14.10.2024 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.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, 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 УВАЖЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:**

/д-р Димитър Иванов/