



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 11.06.2025 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Общински съвет Шумен постъпи покана от д-р Димитър Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен“ АД, с вх. № 61-01-211 от 07.05.2025 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 11.06.2025 г. /сряда/ 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 2024 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г.;
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2025 г.;

7. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2024 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ;
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2024 г.;
9. Вземане на решение за разходване по реда на чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол на средствата, получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение;
10. Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2025 г. - 2027 г.;
11. Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия;
12. Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.10;
13. Промяна в капитала на дружеството;
14. 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 11 юни 2025 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 26 юни 2025 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 11.06.2025 г. както следва:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. - представителят на община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор - представителят на община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г. - представителят на община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 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 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г. - представителят на община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2025 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2025 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 2024 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 339 454.85 лв. /триста и тридесет и девет хиляди четиристотин петдесет и четири лв. и 85 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2024 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 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2024 г. в размер на 723 525,41 лв. /седемстотин двадесет и три хиляди петстотин двадесет и пет лв. и 41 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. - Вземане на решение за разходване по реда на чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол на средствата, получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 66 045 лв. /шестдесет и шест хиляди четиридесет и пет лева/, получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор 83510.661.322.14, находяща се в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, със застроена площ от 51 кв. м., да стане по реда на чл. 10а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол - 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 общински лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ - представителят на община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 10. Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2025 г. - 2027 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 57, ал. 6 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2025 г. - 2027 г. - представителят на община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 11. - Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде сключен договор за наем на дълготраен актив - гаражна клетка № 28, чрез пряко договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва:

- съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия - с Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ - Варна, ЕИК 000083633 - представителят на община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 12. - Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.10.

- ***Проект за решение:*** Общото събрание на акционерите взема решение да бъде продадена обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.10, състояща се от два етажа, подпокривно пространство /таван/ и маза, с площ на първия етаж 159,31 кв. метра, площ на втория етаж 173,11 кв. метра, площ на тавана 173,11 кв. метра и площ на мазата 60 кв. метра, находяща се в поземлен имот - общинска собственост с идентификатор 83510.661.322, на адрес гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63 - представителят на община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 13. - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - представителят на община Шумен в общото събрание да гласува;

Т. 14. - Промяна в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството - представителят на община Шумен в общото събрание да гласува;

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Копие на Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД, вх. № 61-01-211 от 07.05.2025 г.

Ася Аспарухова

Председател на

Общински съвет Шумен