



„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>997</u>
<u>07.05</u> 20 <u>25</u> г.

⑥ ОБЩИНА гр.ШУМЕН	
www.shumen.bg	
Оперативен индекс и дата	
<u>61-01-211</u>	
Клас за достъп чрез интернет	07. 05. 2025

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ШУМЕН

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
ШУМЕН

П О К А Н А

**ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО 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 редовно общо събрание на акционерите на 11 юни 2025 г. /сряда/ от 10.00 ч. в седалището на дружеството на адрес: гр.Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада 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 - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2024 г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 г., заверен от регистрирания одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания 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. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2025 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 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 — проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 339 454,85 лв. /триста тридесет и девет хиляди четиристотин петдесет и четири лв. 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.

8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2024 г. — проект на 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.

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 на 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 общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

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

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 на 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. д-р Параскев Стоянов» – Варна, ЕИК 000083633.

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

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

14. 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 11 юни 2025 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 26 юни 2025 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 Костов/

