



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на здравеопазването

Изх. № 20-24-15 / 28-04-2025

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД	
Вх. №	1090
	0705 2025 г.

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"МБАЛ - ШУМЕН" АД,
ГР. ШУМЕН

/с обратна разписка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено, изпращам Ви предложение за промяна в капитала и устава на дружеството, вследствие на предоставените от бюджета на Министерство на здравеопазването и усвоени от лечебното заведение средства за целеви капиталови разходи по Договори №№ РД-12-429/27.12.2024 г.; РД-12-264/25.11.2021 г.; РД-12-202/24.06.2022 г.; РД-12-279/21.12.2022 г.; РД-12-428/27.12.2024 г., като и оригинали на окончателни отчети по горесцитираните договори.

Приложение: Предложение за промяна в капитала и устава на дружеството и оригинали на окончателни отчети.

С уважение,

ЯВОР ПЕНЧЕВ

Заместник-м

ър на здравеопазването



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ
по т..... от дневния ред

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН" АД,
НАСРОЧЕНО ЗАВ ГР. ШУМЕН

На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ и чл. 17, т. 2 от устава на дружеството от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличава и намалява капитала на дружеството. В тази връзка и във връзка с предоставените от държавния бюджет и усвоени от дружеството средства за капиталови разходи, предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т..... от дневния ред:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 10 081 080 лв. (1 008 108 броя поименни акции) на 15 858 150 лв. (1 585 815 броя поименни акции) с размера на получените през 2021г., 2022 г., 2024г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи чрез записване на нови 577 707 броя акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

|

Пояснение:

1. За обект "Доставка на магнитно-резонансна система 1.5 Т /ЯМР/, в т.ч. ремонт и оборудване на помещенията, където ще се позиционира системата" по договори № РД-12-264/25.11.2021г. и № РД-12-202/24.06.2022 г. на обща стойност 2 072 180 лв. Средствата са изцяло усвоени от дружеството;
2. За обект "Реновиране на операционен блок - СМР - проектиране и първи етап; доставка на медицинска апаратура и оборудване" по договор № РД-12-279/21.12.2022 г. на стойност 3 000 000 лв., от които усвоените средства са в размер на 2 993 831,99 лв.;
3. За обект " Неотложен ремонт на покрив на сграда собственост на МБАЛ - Шумен АД, в която се помещава териториална експертна лекарска комисия и регионалната картотека на медицинската експертиза" по договор № РД-12-428/27.12.2024 г. на стойност 94 440 лв. Средствата са изцяло усвоени от дружеството;
4. За обект " Неотложен ремонт на сграда с идентификатор 83510.661.322.33, собственост на „МБАЛ – Шумен“ АД, в която са разположени Детско отделение и Отделение по хемодиализа" по договор № РД-12-429/27.12.2024 г. на стойност 617 165 лв., от които усвоените средства са в размер на 616 627,01 лв.;

Общата сума на усвоените от дружеството средства е в размер на 5 777 079 лв.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

по т. от дневния ред

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН" АД, НАСРОЧЕНО ЗА В ГР. ШУМЕН

На основание чл. 221, т.1 от ТЗ и чл. 17, т. 1 от компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва устава на дружеството. В тази връзка предлагам на Общото събрание на акционерите по т. от дневния ред да приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава придобива следната редакция:

“Чл.7, ал.1 Размерът на капитала на дружеството е 15 858 150 лева (петнадесет милиона осемстотин петдесет и осем хиляди сто и петдесет) лева.”

Чл.7, ал.2 от устава придобива следната редакция:

“Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 585 815 (един милион петстотин осемдесет и пет хиляди осемстотин и петнадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.”

Чл. 7, ал.5 придобива следната редакция:

“Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 78,04 /седемдесет и осем цяло и четири стотни/ на сто от капитала, представляващи 1 237 567 /един милион двеста тридесет и седем хиляди петстотин шестдесет и седем /броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Венец – 0,65 /нула цяло и шестдесет и пет стотни/ на сто от капитала или 10 278 /десет хиляди двеста седемдесет и осем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Върбица – 0,87 /нула цяло и осемдесет и седем стотни/ на сто от капитала или 13 833 /тринадесет хиляди осемстотин тридесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Хитрино – 0,60 /нула цяло и шестдесет стотни/ на сто от капитала или 9 577 /девет хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Каолиново – 1,01 /едно цяло и една стотни/ на сто от капитала или 15 993 /петнадесет хиляди деветстотин деветдесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Каспичан – 0,82 /нула цяло и осемдесет и две стотни/ на сто от капитала или 12 967 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Никола Козлево – 0,58 /нула цяло и петдесет и осем стотни/ на сто от капитала или 9 193 /девет хиляди сто деветдесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Нови пазар – 1,53 /едно цяло и петдесет и три стотни/ на сто от капитала или 24 307 /двадесет и четири хиляди триста и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Велики Преслав – 1,22 /едно цяло и двадесет и две стотни/ на сто от капитала или 19 364 /деветнадесет хиляди триста шестдесет и четири/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Смядово – 0,63 /нула цяло и шестдесет и три стотни/ на сто от капитала или 10 003 /десет хиляди и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Шумен – 14,05 /четиринадесет цяло и пет стотин/ на сто от капитала или 222 733 /двеста двадесет и две хиляди седемстотин тридесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева“