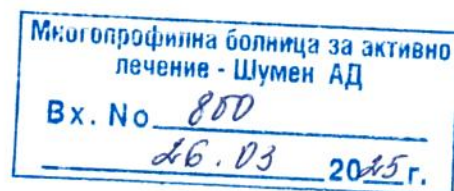




„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 738, факс 800 751, e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА МБАЛ-ШУМЕН АД



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Иванк Антонова-Станчева – главен счетоводител
на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен

Уважаеми членове на СД,

Съгласно проверения и заверен от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет на МБАЛ-Шумен АД, дружеството отчита печалба за 2024 г. в размер на 723 525,41 лв. На основание чл. 36, ал.1 от Устава на дружеството, съветът на директорите изготвя предложение за разпределение на печалбата и го внася в общото събрание, което след одобрение на годишния финансов отчет, заверен от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“, както и за изплащане на дивидент.

В тази връзка предлагам вземането на решение за разпределение на печалбата за 2024 г. да бъде включено в дневния ред на планираното редовно общо събрание на дружеството.

Съгласно чл.33 от Устава на МБАЛ-Шумен АД и в съответствие с чл. 246 от Търговския закон, дружеството образува фонд „Резервен“, един от източниците на който, съгласно чл. 33, т.1 от Устава, е една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат двадесет процента от капитала. Към 31.12.2024 г. средствата във фонд „Резервен“ не са достигнали максималната стойност от двадесет процента от капитала на дружеството.

На основание на чл. 37 от Устава на дружеството, съответно на чл. 247а от Търговския закон, дивиденти и лихви по чл. 190, ал.2 от ТЗ се изплащат само ако според проверения и приет финансов отчет за съответната година чистата стойност на имуществото, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малка от сумата на капитала на дружеството, фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Чистата стойност на имуществото е разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството, съгласно баланса му. Плащанията на дивиденти и лихви по чл. 190, ал.2 от ТЗ се извършват до размера на печалбата за съответната година, неразпределената печалба от минали години, частта от фонд "Резервен" и другите фондове на дружеството, надхвърляща определения от закона или устава



„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН” АД

гр. Шумен ул. "В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 738, факс 800 751, e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

минимум, намален с непокрытите загуби от предходни години, и отчисленията за фонд "Резервен" и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.

Съгласно проверения финансов отчет на дружеството за 2024 г., чистата стойност на имуществото му е по-малка от сумата на капитала, фонд „Резервен“ и другите фондове, тъй като към 31.12.2024 г. лечебното заведение има непокрыти загуби от минали години в размер на 5 634 563,11 лв.

Във връзка с гореизложеното, предлагам печалбата за 2024 г., в размер на 723 525,41 лв., да бъде разпределена като се вземат предвид разпоредбите на чл.33, чл.36 и чл.37 от Устава на дружеството и чл.246 и чл.247а от Търговския закон, както следва:

- 10 % от печалбата да бъдат заделени за фонд „Резервен“;
- С останалите 90 % от печалбата да бъдат покрити загуби от минали години.

С уважение,

Главен счетоводител:

/Иванка Антонова-Станчева/