



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>

РЕШЕНИЕ № 487 по протокол № 21 от 25.05.2017 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен

- /т. 1 - с 30 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”/
- /т. 2 - с 26 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”/
- /т. 3 - с 32 гласа „за”, 1 „против” и без „въздържали се”/
- /т. 4 - с 19 гласа „за”, без „против” и 4 „въздържали се”/
- /т. 5 - с 26 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”/
- /т. 6 - с 32 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/
- /т. 7 - с 29 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/
- /т. 8 - с 30 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/
- /т. 9 - с 31 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

Общински съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова Иванова - 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 08.06.2017 г., както следва:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. - **„ЗА“**;

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор - **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**;

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2016 г. - **„ЗА“**;

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2016 г., заверен от регистриран одитор - **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**.

Т. 5. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г. - **„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“**.

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2017 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2017 г. - **„ЗА“**.

Т. 7. - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - **„ПРОТИВ“**.

Т. 8. - Промяна в Устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - **„ПРОТИВ“**.

Т. 9. - Разни.

Представителят на Община Шумен в общото събрание да запознае акционерите с желанието на Общински съвет Шумен да бъде увеличен дялът на Община Шумен в капитала на дружеството.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев**

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:**

/М. Павлова/