



РЕШЕНИЕ № 705
по протокол № 36 от 26.05.2022 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен на 10.06.2022 г.

/с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

Общинският съвет Шумен оправомощава старши юрист Иван Кавръков да представлява общината в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД, което ще се проведе на 10.06.2022 г. и да гласува със „ЗА“ по предложените проекти за решение по всички точки от дневния ред както следва:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г.

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

Т. 5. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

Т. 6. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

Т. 7. - Избор на регистриран одитор за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 г.

Т. 8. - Приемане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение разходването на средствата в размер на 283 771.33 лв. /двеста осемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и един лв. и 33 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2021 г. да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения - за удовлетворяване интересите на кредитора „Медекс“ ООД - София.

Т. 9. - 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.

Т. 10. - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 9 244 450 лв. /924 445 броя поименни акции/ на 9 293 220 лв. /929 322 броя поименни акции/ с размера на получените през 2020 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 48 770 лева чрез записване на нови 4 877 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лв.

Т. 11. - Промяна в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

Предложение за изменение и допълнение на устава:

Чл. 7, ал. 1 от устава: думите „9 244 450 /девет милиона двеста четиридесет и четири хиляди четиристотин и петдесет/“ се заменят с думите „9 293 220 /девет милиона двеста деветдесет и три хиляди двеста и двадесет/“, като текстът придобива следното съдържание:

Чл. 7, ал. 1. Размерът на капитала на дружеството е 9 293 220 /девет милиона двеста деветдесет и три хиляди двеста и двадесет/ лева.

Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „924 445 /деветстотин двадесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и пет/“ се заменят с думите „929 322 /деветстотин двадесет и девет хиляди триста двадесет и два/“, като текстът придобива следното съдържание:

Чл. 7, ал. 2: Капиталът се разпределя в 929 322 /деветстотин двадесет и девет хиляди триста двадесет и два/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Чл. 7, ал. 5 придобива следното съдържание:

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

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 66,29 /шестдесет и шест цяло и двадесет и девет стотни/ на сто от капитала, представляващи 616 070 /шестстотин и шестнадесет хиляди и седемдесет/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Венец - 1,11 /едно цяло и единадесет 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 - 1,49 / едно цяло и четиридесет и девет 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 - 1,03 /едно цяло и три 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 - 1,72 /едно цяло седемдесет и две 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 - 1,39 /едно цяло и тридесет и девет 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 - 0,99 /нула цяло и деветдесет и девет 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 - 2,62 /две цяло шестдесет и две 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 - 2,08 /две цяло и осем 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 - 1,08 /едно цяло и осем 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 - 20,20 /двадесет цяло и двадесет стотни/ на сто от капитала или 187 737 /сто осемдесет и седем хиляди седемстотин тридесет и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.

Т. 12. - Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2021-2023 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 2021-2023 г.

Т. 13. - Одобряване на решение на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция банка.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 26, ал. 2, т. 3 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява решение № 4 по протокол № 7/20.04.2022 г. на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция банка.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ася Аспарухова**

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:
/София Язаджи/**