



ПРЕПИС!

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 № 1009 по протокол № 49 от 25.05.2023 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 31.05.2023 г.

/с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/

Общинският съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД, да гласува със „ЗА“ по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 31.05.2023 г. както следва:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 г.

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 г., заверен от регистрирания одитор.

Т. 5. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 г.

Т. 7. - 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 № 5 по протокол № 6/18.04.2023 г. на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит овърдрафт в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция „Търговска банка Д“ АД.

Т. 8. - Промяна в капитала на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

Т. 9. - Промяна в устава на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

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

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:
/Галина Илиева/**