

**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 № 145
по протокол № 7 от 25.04.2024 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 28.05.2024 г.

/с 37 гласа „за“, без „против“ и без „въздържали се“/

Общинският съвет Шумен оправомощава д-р Светослава Хайнова - 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 28.05.2024 г. както следва:

Т. 1. - Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Т. 2. - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

Т. 3. - Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.

Т. 4. - Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

Т. 5. - Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Т. 6. - Избор на регистриран одитор за 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г.

Т. 7. - Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 330 744.43 лв. /триста и тридесет хиляди седемстотин седемдесет и четири лв. и 43 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения - за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.

Т. 8. - Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2023 г. в размер на 1 097 661,49 лв. /един милион деветдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и един лв. и 49 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а с останалите 90% да бъдат покрити загуби от минали години.

Т. 9. - Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Т. 10. Утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

Т. 11. - Промяна в капитала на дружеството.

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

Т. 12. - Промяна в устава на дружеството.

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

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

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:
/Искра Младенова/**