ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН

9930, гр.Каспичан, ул."Мадарски конник" № 91, тел/факс 05351/ 47 -14
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ДОС-122
14.05.18
срок на изпълнение

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ АНЕЛИЯ РУМЕНОВА АНГЕЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Каспичан, за участие в редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен" АД гр.Шумен.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет Каспичан е депозирана покана за редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ-Шумен"АД. Поканата е с изискуемо съдържание, съгласно закона и предвижда да се проведе редовно общо събрание на акционерите на 08.06.2018г. от 10.00 часа в седалището на дружеството. При липса на кворум, съвета на директорите насрочва ново заседание на 25.06.2018г. от 10.00 часа при следния дневен ред:

1.Доклад на съвет на директорите за дейността на дружеството през 2017 година.

2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година,заверен от регистриран одитор.

3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 година.

4.Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2017 година ,заверен от регистриран одитор.

5.Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 година.

6.Избор на регистриран одитор за 2018 година.

7.Промяна в състава на Съвета на директорите.

8.Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите.

9.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите,на които няма да бъде възложено управлението.

10.Промяна в капитала на дружеството

11.Промяна в устава на дружеството.

Във тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския закон, предлагам Общински съвет Каспичан да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и във връзка с чл.226 от Търговския закон Общински съвет Каспичан определя Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан за представител на общината в общото събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен" АД, насрочено за 04.05.2018г., като при липсва на кворум, същото се насрочва за 21.05.2018г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде заместван от Анелия Руменова Ангелова – Председател на Общински съвет.

2.Общински съвет взема решение за начина на гласуване на представителя на Община Каспичан по въпросите от дневния ред на събранието на акционерите в „МБАЛ-Шумен както следва:

- По т.2.1- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно:Приемане доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 година.
- По т.2.2- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно:Одобряване на годишния финансов отчетна дружеството за 2017 година,заверен от регистриран одитор.
- По т.2.3- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно:Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 година.
- По т.2.4- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно:Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2017 година,заверен от регистриран одитор.
- По т.2.5- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно:Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 година.
- По т.2.6 - ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно:Избиране и назначаване на на предложения регистриран одитор за 2018 година.
- По т.2.7- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Приемане на предложената промяна в състава на съвета на директорите.
- По т.2.8- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Определяне тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.
- По т.2.9- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата,установена за страната за съответния месец в съответствие с Наредба №9 от 2000г.за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,като членовете на съвет на директорите,на които не е възложено управлението

могат да получават въпросното възнаграждение в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

- По т.2.10- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно:Приемане на предложената промяна в капитала на дружеството.
- По т.2.11- ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ относно:Приемане на предложената промяна в устава на дружеството.

3.На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на решението.

ВНОСИТЕЛ:
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН" АД
гр. Шумен ул."В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Изх. No 1566
03.05.2018 г.

ОБЩИНА
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОСПЛ5
04.05.18г
срок на изпълнение

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ
от
д-р АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ,
в качеството му на изпълнителен директор на "МБАЛ - Шумен" АД – гр. Шумен, вписано в Търговски регистър при Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г.

Уважаеми господа,

Съветът на директорите на "МБАЛ - Шумен" АД със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. «Васил Априлов» № 63, вписано в Търговски регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК 127521092, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 08 юни 2018 г. /петък/ от 10.00 ч. в седалището на дружеството на адрес: гр.Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор, при следния дневен ред и проект за решения:

1. **Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.**
2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор.**
3. **Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2017 г.**

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистриран одитор.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2018 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2018 г.

7. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

8. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страна за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

10. Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

11. Промяна в Устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 08 юни 2018 г. от 9,30 до 10,00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с лична карта и пълномощно. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА всеки представител на община акционер следва да представи и препис-извлечение от протокол на общинския съвет на съответната община, с който е избран за представител в общото събрание на акционерите. Препис-извлечението следва да бъде заверено от председателя на съответния общински съвет.

При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 25 юни 2018 г. от 10,00 часа в

административната сграда на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 в кабинета на изпълнителния директор със същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63, в кабинета на изпълнителния директор, всеки работен ден от 9,30 до 15,00 часа и при поискване се предоставят на всеки акционер безплатно.

Настоящата писмена покана се изпраща до акционерите на основание чл. 223 ал.3 изречение второ от Търговския закон, и чл. 15 ал.3 изречение второ от Устава на дружеството /обявен в Търговския регистър/.

С УВАЖЕНИЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Атанас Атанасов/