ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН

9930, гр.Каспичан, ул."Мадарски конник" № 91, тел.05327 / 47-15
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 178
12.06.2020г.
срок на изпълнение

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ РАЛИЦА ТОДОРОВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. КАСПИЧАН

ОТНОСНО: Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен" АД, гр.Шумен

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общински съвет Каспичан постъпи 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 02.07.2020 г. от 10,00 часа в седалището на дружеството. При липса на кворум, съвета на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 17.07.2020 г. при същия дневен ред. Предложения дневен ред на събранието включва 14 точки, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г., заверен от регистриран одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019г.
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2019г. заверен от регистриран одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019г.
6. Избор на регистриран одитор за 2020 г.
7. Промяна в състава на съвета на директорите.
8. Определяне мандата на новоизбариня съвет на директорите.
9. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма бъде възложено управлението.
10. Промяна в капитала на дружеството.
11. Промяна в Устава на дружеството.
12. 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.
13. Приемане на решение, сключването на договорите за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от лицензиран оценител, в случаите по чл.20,ал.1,т.2 и 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.

14.Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

Материалите по точките от дневния ред, с изключение на тези по т.7,8 и 9 постъпиха по електронната поща на Общинския съвет. Изпълнителния директор ни информира, че материали по т.7,8 и 9 от дневния ред към момента на изпращане на поканата не са постъпили. В поканата за свикване на редовно общо събрание са предложени и проекти на решения за гласуване, които представям на Вашето внимание по – долу.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Каспичан да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от Търговския закон Общински съвет Каспичан реши:

1.Определя Милена Недева – Кмет на Община Каспичан за представител на общината в общото събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен" АД, насрочено за 02.07.2020г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 17.07.2020г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде заместван от Милен Минчев – Зам.кмет на Община Каспичан.

2. Възлага на представителя на Община Каспичан да гласува по въпросите от дневния ред, както следва:

По т.1 – „ЗА" приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.

По т.2 – „ЗА" одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистриран одитор.

По т.3 – „ЗА" приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 г.

По т.4 – „ЗА" одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г. заверен от регистриран одитор.

По т.5 – „ЗА" освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

По т.6 - „ЗА" избиране и назначаване на предложения регистриран одитор за 2020 г.

По т.7 – „ЗА" приемане предложената промяна в състава на съвета на директорите.

По т.8 - „ЗА" определяне на тригодишен мандат на новоизбарания съвет на директорите.

По т.9 – „ЗА" 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 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните 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.

По т.10 – „ЗА" приемане предложената промяна в капитала на дружеството;

По т.11 – „ЗА" приемане предложената промяна в Устава на дружеството;

По т.12 - „ЗА" приемане на решение за разходване на средствата в размер на 236 465,16 лв. /двеста тридесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и пет лв. и шестнадесет ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи по реда на чл.105,ал.4 от ЗЛЗ – за удовлетворяване интересите на кредитора «Софарма Трейдинг» АД.

По т.13 - „ЗА” приемане на решение, сключването на договорите за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от лицензиран оценител, в следните случаи: а/ съгласно чл.20,ал.1,т.2 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – с дъщерното дружество «Медицински център МБАЛ – Шумен» ЕООД – гр.Шумен, ЕИК : 127559673; б/ съгласно чл.20,ал.1,т.4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – с Регионална здравна инспекция – Шумен, ЕИК : 176031145 и с ЦСМП, ЕИК : 837077874.

По т.14 „ЗА” приемане на предложените Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

3. На основание чл.60,ал.1 от АПК Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на решението поради защита на важни обществени интереси.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ Х. КАСПИЧАН

ВНОСИТЕЛ:
РАЛИЦА ТОДОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ПОС 165
10.06.2020
срок на изпълнение

„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 1422
0906 2020 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА КАСПИЧАН

Уважаеми господа,

На 26.05.2020 г. в Търговския регистър е публикувана покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен" АД – гр. Шумен, което ще се проведе на 02 юли 2020 г. в кабинета на изпълнителния директор на дружеството.

По този повод, приложено по ел. поща, Ви изпращаме материали по дневния ред на общото събрание, както следва:

1. Годишен доклад за дейността, одиторски доклад и индивидуален финансов отчет на „МБАЛ – Шумен" АД към 31 декември 2019 г. – по т. 1 и 2 от дневния ред.
2. Консолидиран доклад за дейността, доклад на независимия одитор и консолидиран финансов отчет на „МБАЛ – Шумен" АД към 31 декември 2019 г. – по т. 3 и 4 от дневния ред.
3. Протокол № 6/28.04.2020 г. на Съвета на директорите на „МБАЛ – Шумен" АД, в който е предложението на СД по точка № 6 от дневния ред на общото събрание на акционерите.
4. Предложенията на държавата акционер по т. 10 и 11 от дневния ред.
5. Проект на вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ – Шумен" АД – гр. Шумен – по т. 14 от дневния ред.

По точки №№ 7, 8 и 9 от дневния ред на общото събрание на акционерите до настоящия момент не са постъпили материали. Ако постъпят, ще Ви ги изпратим своевременно.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Димитър Костов/

„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

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН" АД - ГР. ШУМЕН

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 02 юли 2020 г. /четвъртък/ 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 2019 г.** — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания одитор** - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания одитор.

3. **Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 г.** — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019 г.

4. **Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистрирания одитор** - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистрирания одитор.

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.** — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

6. **Избор на регистриран одитор за 2020 г.** - проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020 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.

12. 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 на решение: Общото събрание на акционерите приема решение разходването на средствата в размер на 236 465,16 лв. /двеста тридесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и пет лв. и 16 ст./ , получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2019 г. да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредитора „Софарма Трейдинг" АД.

13. 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. 20, ал. 1, т. 2 и 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител в следните случаи: а/ съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия - с дъщерното дружество „Медицински център МБАЛ – Шумен" ЕООД – гр. Шумен, ЕИК 127559673; б/ съгласно чл. 20, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – с Регионална здравна инспекция – Шумен, ЕИК 176031145 и с ЦСМП – Шумен, ЕИК 837077874.

14. Приемане на правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложените Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

III. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 02 юли 2020 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.

IV. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 17 юли 2020 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.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Димитър Костов/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ
по т. 10 от дневния ред

НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МБАЛ - ШУМЕН" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 02.07.2020 Г. /РЕДОВНА ДАТА/ ИЛИ 17.07.2020 Г. /РЕЗЕРВНА ДАТА/ ОТ 10^{00} Ч. В ГР. ШУМЕН

На основание чл.221, т.2 от ТЗ и чл.17, т.2 от устава на дружеството от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличава и намалява капитала на дружеството.

В тази връзка и във връзка с предоставените от държавния бюджет и усвоени от дружеството средства за капиталови разходи, предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 7 977 970 лв. (797 797 броя поименни акции) на 8 852 600 лв. (885 260 броя поименни акции) с размера на получените през 2014 г. и 2018 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 874 637,15 лева чрез записване на нови 87 463 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

1. За обект „Основен ремонт и преоборудване на Първо ВО и ремонт на част от отоплителната инсталация" е сключен договор № РД-12-210/30.05.2014 г., изм. с Допълнително споразумение № РД-12-317/ 10.09.2014 г. на обща стойност **216 000 лв**. Средствата са усвоени изцяло.
2. За обект „Ремонт на отоплителна инсталация на Хирургически блок от шести до тринадесети етажи" е сключен договор № РД-12-339/06.11.2014 г., изм. с Допълнително споразумение № РД-12-241/30.07.2015 г. на обща стойност **177703,53 лв**. Средствата са усвоени изцяло.
3. За обект „Закупуване на два броя анестезиологични апарати" е сключен договор № РД-12-340/ 05.11.2014 г. на обща стойност **100 000 лв**. Средствата са усвоени изцяло.
4. За обект „Възстановяване на сграден фонд на МБАЛ-Шумен АД" е сключен договор № РД-12-348/ 11.12.2014 г., изм. с Допълнително споразумение № РД-12-240/30.07.2015 г. на обща стойност 129 797 лв. Усвоени са **110 933,62 лв.**
5. За обект "Закупуване на хемодиализни апарати и водоочистваща система" е сключен договор № РД-12-292 от 05.12.2018 г. на стойност **230 000 лв.** Средствата са усвоени изцяло;
6. За обект „Закупуване на задължително минимално оборудване на съдебномедицинско отделение (за секционна зала и амбулаторен кабинет) и/или микроскоп и/или основен ремонт на съдебномедицинско отделение и/или ремонт/изграждане на хладилна камера" е сключен договор № РД-12-310 от 14.12.2018 г. на стойност **40 000 лв.** Средствата са усвоени изцяло.

Общата сума на усвоените средства по т.1 - т.6 възлиза на **874 637,15 лв.** и с тази сума следва да се увеличи капиталът на дружеството.

.....

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ
по т. 11 от дневния ред

НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "МБАЛ - ШУМЕН" АД, НАСРОЧЕНО ЗА 02.07.2020 Г. /РЕДОВНА ДАТА/ ИЛИ 17.07.2020 Г. /РЕЗЕРВНА ДАТА/ ОТ 10^{00} Ч. В ГР. ШУМЕН

На основание чл.221, т.1 от ТЗ и чл.17, т.1 от устава, от компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва устава на дружеството.

В тази връзка предлагам на Общото събрание на акционерите по т. 11 от дневния ред да приеме следното 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 "7 977 970 (седем милиона деветстотин седемдесет и седем хиляди деветстотин и седемдесет)" се заменят с думите " 8 852 600 (осем милиона осемстотин петдесет и две хиляди и шестстотин)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.1. Размерът на капитала на дружеството е 8 852 600 (осем милиона осемстотин петдесет и две хиляди и шестстотин) лева."

Чл.7, ал.2 от устава: думите "797 797 (седемстотин деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдесет и седем)" се заменят с думите "885 260 (осемстотин осемдесет и пет хиляди двеста и шестдесет)", като текстът придобива следното съдържание:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 885 260 (осемстотин осемдесет и пет хиляди двеста и шестдесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал.5 придобива следното съдържание:

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

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – **64,61** (шестдесет и четири цяло шестдесет и една стотни) на сто от капитала, представляващи **572 008** (петстотин седемдесет и две хиляди и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Венец – 1,16 (едно цяло и шестнадесет 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 – 1,56 (едно цяло петдесет и шест 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 – 1,08 (едно цяло и осем 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 – 1,81 (едно цяло осемдесет и една 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 – 1,46 (едно цяло четиридесет и шест 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 – 1,04 (едно цяло и четири 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 – 2,75 (две цяло седемдесет и пет 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 – 2,19 (две цяло и деветнадесет 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 – 1,13 (едно цяло и тринадесет 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 – 21,21 (двадесет и едно цяло двадесет и една 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."

****

„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

П Р О Т О К О Л

№ 6

Днес, 28.04.2020 г. се проведе заседание на Съвета на директорите на "МБАЛ – Шумен" АД – гр. Шумен.

В заседанието участваха: Деница Шалева – председател на СД, д-р Лиляна Куздова – заместник-председател на СД и д-р Димитър Костов – изпълнителен директор, член на СД на дружеството.

Писмените материали във връзка със заседанието бяха предоставени предварително на членовете на СД.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. **Приемане на годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „МЦ МБАЛ – Шумен" ЕООД за 2019 г.**
2. **Освобождаване от отговорност на управителя на „МЦ МБАЛ – Шумен" ЕООД за дейността му през 2019 г.**
3. **Избиране на регистриран одитор за одит на финансовия отчет на „МЦ МБАЛ – Шумен" ЕООД за 2020 г.**
4. **Обсъждане и одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен" АД за 2019 г.**
5. **Обсъждане и одобряване на консолидирания годишен доклад за дейността на „МБАЛ – Шумен" АД през 2019 г.**
6. **Предложение за назначаване от общото събрание на регистриран одитор за одит на финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на „МБАЛ – Шумен" АД за 2020 г.**
7. **Разглеждане и приемане на анализ на дейността и финансовото състояние на „МБАЛ – Шумен" АД за I тримесечие на 2020 г. и сключените през периода договори, представени от изпълнителния директор.**

След разглеждане на материалните по дневния ред и станалите разисквания, Съветът на директорите

Р Е Ш И:

По точка 1 от дневния ред:

1. **Приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишния доклад за дейността на „МЦ МБАЛ – Шумен" ЕООД за 2019 г.**

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА"	**„ПРОТИВ"**	**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"**
..... /Деница Шалева/	..... /Деница Шалева/	..... /Деница Шалева/
..... /д-р Лиляна Куздова/	..... /д-р Лиляна Куздова/	..... /д-р Лиляна Куздова/
..... /д-р Димитър Костов/	..... /д-р Димитър Костов/	..... /д-р Димитър Костов/

По точка 2 от дневния ред:

2. **Освобождава от отговорност управителя на „МЦ МБАЛ – Шумен" ЕООД д-р Георги Иванов Иванов за дейността му през 2019 година.**

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА"	**„ПРОТИВ"**	**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"**
..... /Деница Шалева/	..... /Деница Шалева/	..... /Деница Шалева/
..... /д-р Лиляна Куздова/	..... /д-р Лиляна Куздова/	..... /д-р Лиляна Куздова/
..... /д-р Димитър Костов/	..... /д-р Димитър Костов/	..... /д-р Димитър Костов/

По точка 3 от дневния ред:

3. **Избира и назначава Румяна Семова, регистриран одитор, диплома № 504, за одит на финасовия отчет на „Медицински център МБАЛ-Шумен" ЕООД за 2020 г.**

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА"	**„ПРОТИВ"**	**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"**
..... /Деница Шалева/	..... /Деница Шалева/	..... /Деница Шалева/

.....	.....	.....
/д-р Лиляна Куздова/	/д-р Лиляна Куздова/	/д-р Лиляна Куздова/
.....	.....	.....
/д-р Димитър Костов/	/д-р Димитър Костов/	/д-р Димитър Костов/

По точка 4 от дневния ред:

4. Одобрява консолидирания годишен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен" АД за 2019 година.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА"	**„ПРОТИВ"**	**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"**
.....	.....	.....
/Деница Шалева/	/Деница Шалева/	/Деница Шалева/
.....	.....	.....
/д-р Лиляна Куздова/	/д-р Лиляна Куздова/	/д-р Лиляна Куздова/
.....	.....	.....
/д-р Димитър Костов/	/д-р Димитър Костов/	/д-р Димитър Костов/

По точка 5 от дневния ред:

5. Одобрява консолидирания годишен доклад за дейността на „МБАЛ – Шумен" АД за 2019 година.

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА"	**„ПРОТИВ"**	**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"**
.....	.....	.....
/Деница Шалева/	/Деница Шалева/	/Деница Шалева/
.....	.....	.....
/д-р Лиляна Куздова/	/д-р Лиляна Куздова/	/д-р Лиляна Куздова/
.....	.....	.....
/д-р Димитър Костов/	/д-р Димитър Костов/	/д-р Димитър Костов/

По точка 6 от дневния ред:

6. Предлага на общото събрание на акционерите на дружеството да назначи Румяна Семова, регистриран одитор, диплома № 504 за одит на

финансовия отчет и на консолидирания финансов отчет на „МБАЛ – Шумен" АД за 2020 г.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА"	„ПРОТИВ"	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
..... /Деница Шалева/	..... /Деница Шалева/	..... /Деница Шалева/
..... /д-р Лиляна Куздова/	..... /д-р Лиляна Куздова/	..... /д-р Лиляна Куздова/
..... /д-р Димитър Костов/	..... /д-р Димитър Костов/	..... /д-р Димитър Костов/

По точка 7 от дневния ред:

7. Приема анализ на дейността и финансовото състояние на „МБАЛ – Шумен" АД за I тримесечие на 2020 г. и сключените през периода договори, представени от изпълнителния директор.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВАЛИ „ЗА"	„ПРОТИВ"	„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ"
..... /Деница Шалева/	..... /Деница Шалева/	..... /Деница Шалева/
..... /д-р Лиляна Куздова/	..... /д-р Лиляна Куздова/	..... /д-р Лиляна Куздова/
..... /д-р Димитър Костов/	..... /д-р Димитър Костов/	..... /д-р Димитър Костов/

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Председател:
/Деница Шалева/

Зам.-председател:
/д-р Лиляна Куздова/

Член, изпълнителен директор:
/д-р Димитър Костов/

Секретар:
/Петинка Петрова/

„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

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА
ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „МБАЛ – ШУМЕН" АД – ГР. ШУМЕН

1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начина на избор на регистриран одитор за заверка на индивидуалния и консолидирания годишнен финансов отчет на „МБАЛ – Шумен" АД, при спазване изискванията на Закона за независимия финансов одит.

2. Финансовият одит се извършва от регистриран/и одитор/и, които са вписани в регистъра по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит. Те могат да бъдат физически лица или одиторски дружества.

3. Изборът на регистриран одитор за одит и заверка на годишния финансов отчет се извършва от редовното общо събрание на акционерите на дружеството – за текущата година.

4. Всяка договорна клауза, по силата на която изборът на общото събрание на акционерите се ограничава до определени категории или списъци на регистрирани одитори във връзка с назначаването на регистриран одитор, се забранява. Всички подобни клаузи са нищожни.

5. Съветът на директорите на дружеството приема решение, с което предлага на общото събрание на акционерите да избере определен регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет, и включва избора в дневния ред на ОСА.

6. Решението на СД по т. 5 се взема след като са поискани, разгледани и оценени три оферти от регистрирани одитори, тъй като стойността на одита предполага прилагане на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, т. е директно възлагане на услугата.

7. Критерий за оценка на офертите по т. 6 е най-ниската предложена цена за одит на годишния финансов отчет.

8. След като общото събрание на акционерите вземе решение за избора на регистриран одитор, между същия и „МБАЛ – Шумен" АД се сключва договор, с който се регламентират условията за заплащане на одиторското възнаграждение.

9. Регистриран одитор за одит на годишния финансов отчет на „МЦ МБАЛ – Шумен" ЕООД се избира от Съвета на директорите на „МБАЛ – Шумен" АД, при спазване изискванията на т. 6 от настоящите правила.