ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН

9930, гр.Каспичан, ул."Мадарски конник" № 91, тел/факс 05351/ 74 -14
e-mail: kaspichan_obs@abv.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата РОС 458
06.12.2023г.
срок на изпълнение

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ТОДОР ТОДОРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 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 извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен" АД. Поканата е с изискуемо съдържание, съгласно закона и предвижда да се проведе извънредно общо събрание на акционерите на 11.01.2024г. от 10,00 часа в седалището на дружеството. При липса на кворум, съвета на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 29.01.2024г. при същия дневен ред. Предложения дневен ред на събранието включва 2 точки, както следва:

1. Промяна в капитала на дружеството;
2. Промяна в устава на дружеството.

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:

1. Определя Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан за представител на общината в общото събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен" АД, насрочено за 11.01.2024г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 29.01.2024г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде заместван от Жечка Недялкова – Заместник кмет на Община Каспичан

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

По т. 1 – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството, да гласува: За/Против/Въздържал се

По т. 2 – Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството, да бъде: За/Против/Въздържал се

ВНОСИТЕЛ:
ТОДОР ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

„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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 457 06.12.2023г.
срок на изпълнение

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Изх.№ 4327
04.12 2023 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
КАСПИЧАН

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

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 извънредно общо събрание на акционерите на 11 януари 2024 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. **Промяна в капитала на дружеството** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
2. **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 11 януари 2024 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.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 29 януари 2024 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.

Съгласно чл. 223 ал. 3 изречение второ от Търговския закон, и чл. 15 ал. 3 изречение второ от Устава на дружеството /обявен в Търговския регистър/, свикването на събранието ще се извърши само с изпращане на настоящата писмена покана до акционерите, без обявяването й в Търговския регистър.

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Димитър Ко

„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

№ 17

Днес, 21.11.2023 г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите на "МБАЛ – Шумен" АД – гр. Шумен.

В заседанието участваха: проф. д-р Лидия Георгиева – председател на СД, Хатидже Стижарлиева – 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. **Свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ–Шумен" АД**

В „МБАЛ – Шумен" АД е постъпило писмо изх. № 26-00-2593/24.10.2023 г. от кмета на Община Шумен, с което е поискано СД да свика общо събрание на акционерите за вземане на решение за увеличаване капитала на дружеството чрез записване на нови 34 996 бр. поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка, в полза на акционера община Шумен, на обща стойност 349 960 лв. Посочената сума представлява средства за капиталови разходи, предоставени от община Шумен на „МБАЛ – Шумен" АД през 2018 г., 2019 г.,2021 г. и 2022 г., които са усвоени, видно от окончателния отчет, приложен към материалите по дневния ред.

След разглеждане на приложените доказателства за горното и станалите обсъждания, Съветът на директорите

Р Е Ш И:

По точка 1 от дневния ред:

1. На основание чл. 223 ал.1 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен" АД на 11 януари 2024 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в административната сграда в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" № 63, в кабинета на изпълнителния директор.

Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

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

2. Промяна в устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 11 януари 2024 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.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 29 януари 2024 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.

2. Предлага на общото събрание на акционерите да приеме следните решения:

По т. 1 от дневния ред на ОСА:

„Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 9 529 270 лв. /952 927 броя поименни акции/ на 9 879 230 лв. /987 923 броя поименни акции/ с размера на получените през 2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 г. от община Шумен и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 349 960 лева чрез записване на нови 34 996 бр. поименни акции на община Шумен с номинална стойност 10 лв."

По т. 2 от дневния ред на ОСА:

„Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения на устава:

Чл. 7, ал. 1 от устава придобива следната редакция:

Чл. 7, ал. 1. Размерът на капитала на дружеството е 9 879 230 /девет милиона осемстотин седемдесет и девет хиляди двеста и тридесет/ лева.

Чл. 7, ал. 2 от устава придобива следната редакция:

Чл. 7, ал. 2: Капиталът се разпределя в 987 923 /деветстотин осемдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Чл. 7, ал. 5 придобива следната редакция:

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

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 64,75 /шестдесет и четири цяло и седемдесет и пет стотни/ на сто от капитала, представляващи 639 675 /шестстотин тридесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и пет/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Венец – 1,04 /едно цяло и четири 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 – 1,40 /едно цяло и четиридесет 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 – 0,97 /нула цяло и деветдесет и седем 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;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Метрофирма на болница за активно лечение ШУМЕН
ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

За община Каолиново – 1,62 /едно цяло шестдесет 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 – 1,31 /едно цяло и тридесет и една 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 – 0,93 /нула цяло и деветдесет и три 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 – 2,46 /две цяло и четиридесет и шест 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 – 1,96 /едно цяло и деветдесет и шест 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 – 1,01 /едно цяло и една 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 – 22,55 /двадесет и две цяло и петдесет и пет стотни/ на сто от капитала или 222 733 /двеста двадесет и две хиляди седемстотин тридесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ГЛАСУВА „ЗА”	**„ПРОТИВ”**	**„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”**
.....	.....	.....
/проф.д-р Лидия Георгиева/	/проф.д-р Лидия Георгиева/	/проф.д-р Лидия Георгиева/
.....	.....	.....
/Хатидже Стижарлиева/	/Хатидже Стижарлиева/	/Хатидже Стижарлиева/
.....	.....	.....
/д-р Димитър Костов/	/д-р Димитър Костов/	/д-р Димитър Костов/

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

СЪВЕТ НА ДИРЕКТ

Председател:
/проф. д-р [illegible]гиева/

Зам.-председа
/Хатидж

Член, изпълнителен ди
/д-р Дими

Секретар:
/Петя

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА