ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАСПИЧАН

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 148
16.04.2024г.
срок на изпълнение

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

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 редовно общо събрание на акционерите на 28.05.2024г. от 10,00 часа в седалището на дружеството. При липса на кворум, съвета на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 12.06.2024г. при същия дневен ред. Предложения дневен ред на събранието включва 12 точки, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г, заверен от регистрирания одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023г.;
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023г., заверен от регистрирания одитор;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2024г.;
7. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ;
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023г.;
9. Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството;
10. Утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията;
11. Промяна в капитала на дружеството;
12. 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 28.05.2024г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 12.06.2024г. 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 доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г., да гласува: За/Против/Въздържал се

По т. 2. – Общото събрание на акционерите одобрява на годишния финансов отчет на дружеството за 2023г, заверен от регистрирания одитор, да бъде: За/Против/Въздържал се

По т. 3. - Общото събрание на акционерите приема на консолидирания доклад за дейността за 2023г.;

По т. 4. - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023г., заверен от регистрирания одитор;

По т. 5. - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023г.;

По т. 6. - Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024г.;

По т. 7. - Общото събрание на акционерите взема решение за разходването на средствата в размер на 330 744,43лв. /триста и тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лева и 43 ст. /, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023г. 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 № 5/2019г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ;

По т. 8. - Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2023г. в размер на 1 097 661,49лв. /един милион деведесет и седем хиляди шестотин шестдесет и един лв. и 49 ст. / по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд «Резервен», а останалите 90% да бъдат покрити загуби от минали години;

По т. 9. - Общото събрание на акционерите приема изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството;

По т. 10. - Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията;

По т. 11. - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;

По т. 12. - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството;

ВНОСИТЕЛ:
ТОДОР ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. КАСПИЧАН

„ 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 147
16.04.2024г.
срок на изпълнение

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Изх.№ 417
15.04. 2024 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
КАСПИЧАН

П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО 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 редовно общо събрание на акционерите на 28 май 2024 г. /вторник/ 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 2023 г.** — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.
2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор** - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.
3. **Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г.** — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.
4. **Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор** - проект на решение: Общото събрание на

акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2024 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г.

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 на решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 330 744,43 лв. /триста и тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лв. 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.

8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023 г. – проект на 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.

9. Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

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

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

12. 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 28 май 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 12 юни 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.



С УВАЖЕНИЕ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Димитър Костов/