РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр.Нови пазар, ул."Васил Левски" № 3
тел./факс: +359 886656822
e-mail: obs_npazar@abv.bg

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-78
15.03 2023г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.НОВИ ПАЗАР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ МИХАЙЛ МИХАЙЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" АД гр. Шумен,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В администрацията на Община Нови пазар е постъпила покана за извънредно общо събрание от д-р Димитър Костов в качеството му на изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" АД гр. Шумен, с която уведомява, че Съветът на директорите на „МБАЛ - Шумен" АД със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" № 63, вписано в Търговски регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИК _____ на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.03.2023 г. /петък/, от 10.00ч. в седалището на дружеството на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ №63, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор.

В поканата е посочен следния дневен ред и проект да решения:

1. Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забележките към Приложение №2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели №4 и №5 от Приложение №2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

2. Одобряване на бизнес програмата на дружеството за периода 2022 – 2024 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява бизнес програмата на дружеството за периода 2022 – 2024 г.

3. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 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 282 298, 89 лв. /двеста осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и осем лв. и 89 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 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 и КОЦ.

4. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 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 308 304, 11 лв. /триста и осем хиляди триста и четири лв. и 11 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 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.

5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2021 г. в размер на 285 512, 84 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди петстотин и дванадесет лв. и 84 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а остатъка – за покриване на загуби от минали години.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 31.03.2023г. от 9:30 часа 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 Търговския закон, Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 19.04.2023 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 09:30 до 15:00 часа.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Нови пазар, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация за мандат 2019-2023 год., предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзкас чл. 226 от Търговския закон, предлагам Общински съвет Нови пазар:

РЕШИ:

1. Общински съвет Нови пазар определя Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар за представител на Община Нови пазар в извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен" АД, насрочено за 31.03.2023г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 19.04.2023г. при същия дневен ред.

2. При невъзможност Кметът на Община Нови пазар да участва лично ,Общински съвет Нови пазар определя г-жа Златина Таскова – Заместник кмет на Община Нови пазар за представител на Община Нови пазар в извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен" АД, насрочено за 31.03.2023г.,

3. Общински съвет взема решение за начина на гласуване на представителя на община Нови пазар по въпросите от дневния ред на събранието на акционерите в „МБАЛ-Шумен" АД, както следва:

Т.1. - „ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно: Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

Т.2. - „ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно: Одобряване на бизнес програмата на дружеството за периода 2022 – 2024 г.

Т.3.- „ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно: Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

Т.4.- „ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно: Вземане на решение заразходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

Т.5.- „ЗА" / „ПРОТИВ" / „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно: Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2021 г.

3.На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет Нови пазар допуска предварително изпълнение на решението, предвид защита на важни обществени интереси и определена дата за провеждане на извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ-Шумен" АД, гр. Шумен.

Приложения:

1. Писмо с вх. 00-57/27.02.2023 год. от д-р Димитър Костов – Изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" АД гр. Шумен, за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен“ АД.

С уважение,
Михайл Михайлов
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. НОВИ ПАЗАР

„ 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

Община гр. Нови Пазар
Регистрационен индекс и дата
Срок за изпълнение

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Изх.№ 406
24.02 2023 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВИ ПАЗАР

27.02. 00-57 23

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
НОВИ ПАЗАР

П О К А Н А

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 , на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 31 март 2023 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. **Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите – проект на решение:** Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия” към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

2. **Одобряване на бизнес програмата на дружеството за периода 2022 – 2024 г.** – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява бизнес програмата на дружеството за периода 2022 – 2024 г.

3. **Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 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 282 298,89 лв. /двеста осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и осем лв. и 89 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 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.

4. **Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 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 308 304,11 лв. /триста и осем хиляди триста и четири лв. и 11 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 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.

5. **Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2021 г.** – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2021 г. в размер на 285 512,84 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди петстотин и дванадесет лв. и 84 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд "Резервен", а остатъка - за покриване на загуби от минали години.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 31 март 2021 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 19 април 2023 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 ѝ в Търговския регистър.

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