РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул. "Васил Левски" № 3
тел./факс: +359 0886656822
e-mail: obs_npazar@abv.bg

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

РЕШЕНИЕ
№ 99

по Протокол № 9 от 25.04.2024 год.
редовно заседание на Общински съвет Нови пазар

Относно: Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен" АД – гр. Шумен
(поименно гласуване; кворум: 19, общ брой гласували съветници: 19, в т.ч. „ЗА" – 19, „ПРОТИВ" – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"-0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка чл.226 от Търговския закон, предлагам Общински съвет Нови пазар

РЕШИ:

1. Дава съгласие представител на общината да бъде г-н Георги Георгиев - кмет на Община Нови пазар, по така предложения проект за решения на редовното общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен" АД – гр. Шумен, да гласува както следва:

По т. 1 – Общото събрание на акционерите **приема** доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.

По т. 2 – Общото събрание на акционерите **одобрява** годишния финансов отчет на дружеството за 2023г., заверен от регистрирания одитор.

По т. 3 – Общото събрание на акционерите **приема** 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 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 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 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 1 097 661,49 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.

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.

2. При възникнали обективни причини г-н Георги Георгиев – кмет на Община Нови пазар да не може да вземе участие в редовното общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, определя г-н Аян Мехмедов– заместник кмет на Община Нови пазар за упълномощен представител.

ИВАН ГАНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ **(п)**
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР