REPUBLIC OF BULGARIA
NOVI PAZAR MUNICIPALITY
Mayor's phone:+ 359 + 0537 /2 3466
Fax:: + 359 + 0537 / 2 40 10
Fax:
+359+0537/95530

http://novipazar.acstre.com
E-mail: npazar@icon.bg
novipazar@novipazar.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон:+359 + 0537 /2 3466
Факс: + 359 + 0537 /2 40 10
Факс:+359+0537/95530
Зам кмет :
телефон +359 + 0537 /95523
+359 + 0537 /95525

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

ОБЩИНА Нови пазар
Изх. № 08-01-1120
05.09. 2024 г.
ПК 9900

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-211
10.09. 2024 г.
П.К. 9900

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. НОВИ ПАЗАР

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар

Относно: Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен" АД – гр. Шумен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В общинска администрация постъпи Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен" АД – гр. Шумен на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, което ще се проведе на 27.09.2024 г. от 10.00 часа в седалището на дружеството на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов"№63, при следния дневен ред:

- По точка 1 от Поканата: Промяна в състава на Съвета на директорите.
- По точка 2 от Поканата: Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите.
- По точка 3 от Поканата: Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
- По точка 4 от Поканата:Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка на публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.
- По т. 5 от Поканата: приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извърши, чрез пряко договаряне, като началната цена се определи от независим оценител, в случаите по чл. 30,

ал. 1, т. 2 и т. 4 от Правилника за приложение на закона за публичните предприятия.

- По точка 6 от Поканата: Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение-сграда с идентификатор № 83510.661.322.14.
- По точка 7 от Поканата: Промяна в капитала на дружеството.
- По точка 8 от Поканата: Промяна в устава на дружеството.

Мотивите за допускането на предварително изпълнение по чл. 60, ал. 1 от АПК произтичат от факта, че заседанието на Общински съвет гр. Нови пазар ще се състои на 26.09.2024 г., а Извънредното общо събрание на акционерите на МБАЛ –Шумен АД гр. Шумен ще се проведе на 27.09.2024 г. от 10.00 часа.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет гр. Нови пазар да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА чл . 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс Общински съвет и във връзка чл.226 от Търговския закон, предлагам Общински съвет Нови пазар

Р Е Ш И :

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

по т.1 „Общото събрание на акционерите" **приема/не приема** Промяна в състава на директорите.

по т.2 „Общото събрание на акционерите" **одобрява/не одобрява** Определеният мандат на новоизбрания съвет на директорите.

по т.3 „Общото събрание на акционерите" **одобрява/не одобрява** Определеното възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

по т. 4 „Общото събрание на акционерите" **одобрява/не одобрява** Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка на публичните предприятия" към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.

по т. 5 „Общото събрание на акционерите" **одобрява/не одобрява** приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извърши, чрез пряко договаряне, като началната цена се определи от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Правилника за приложение на закона за публичните предприятия.

по т.6 „Общото събрание на акционерите" **одобрява/не одобрява** Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение-сграда с идентификатор № 83510.661.322.14.

по т. 7 „Общото събрание на акционерите" **одобрява/не одобрява** Промяна в капитала на дружеството.

по т. 8 „Общото събрание на акционерите" **одобрява/не одобрява** 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 Извънредното общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, определя г-н Аян Мехмедов– заместник кмет на Община Нови пазар за упълномощен представител.

3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на АПК.

Приложение:

Писмо с вх. № 29-01-13/20.08.2024 г. от д-р Димитър Костов- Изпълнителен директор на „МБАЛ –Шумен” АД гр. Шумен, за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ –Шумен” АД гр. Шумен.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Нови пазар

Съгласувал:
Аян Мехмедов
Заместник – кмет на Община Нови пазар

Съгласувал: Христина Димитрова
Директор Дирекция „ХП и ППСН”

Проверил:
Йордан Иванов
Гл. юрисконсулт

Изготвил:
Мария Дим...
Гл. експерт „СДЗ”

„МНОГОПРОФИ ИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН " АД
гр. Шумен ул."В. Апр / 855 755, 800 733, факс 800 751, E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Вх.№ 1554 27.08.2024 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВИ ПАЗАР

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
НОВИ ПАЗАР 29-01-13 / 20.08.2024

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 127521092, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 27 септември 2024 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. **Промяна в състава на Съвета на директорите** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: Лидия Младенова Георгиева, Хатидже Доанова Стижарлиева и Димитър Георгиев Костов, и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Лидия Младенова Георгиева, Хатидже Доанова Стижарлиева и Димитър Георгиев Костов.

2. **Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите** – проект на решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

3. **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 формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.

4. **Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП 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 ППЗПП** – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП 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 ППЗПП като намалява с тойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, включително в случаите по ал. 6, и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1.

5. Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извърши чрез пряко договаряне, като началната цена се определи от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 2 и 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат сключени договори за отдаване под наем на дълготрайни активи чрез пряко договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва:

а/ съгласно чл. 30, 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. 30, 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.

6. Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.14 – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решение да бъде продадена обособена част от лечебното заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.14, със застроена площ 51 кв. метра, на един етаж, находяща се в поземлен имот – общинска собственост, с идентификатор № 83510.661.322, адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63.

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

8. 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 27.09.2024 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 14.10.2024 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 ѝ в Търговския регистър.

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