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 № 08-11-69
16.05 2025 г
ПК 9900

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-126
16.05 2025 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 редовно 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 редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен" АД – гр. Шумен, което ще се проведе на 11.06.2025 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: Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г..
- По точка 2 от Поканата: Одобряване на годишния финансов отчет на дружествата за 2024 г. , заверен от регистрирания одитор.
- По точка 3 от Поканата: Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г. .
- По точка 4 от Поканата:Одобряване на консолидиран годишен финансов за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.
- По т. 5 от Поканата: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г..
- По точка 6 от Поканата: Избор на регистриран одитор за 2025 г..

- По точка 7 от Поканата: Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем за движими и недвижими вещи през 2024 г. по реда на чл.105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.
- По точка 8 от Поканата: Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2024 г..
- По точка 9 от Поканата: Вземане на решение за разходване по реда на чл.10а, ал. 1 от Закона за преватизация и следпреватизационен контрол на средствата, получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение.
- По точка 10 от Поканата:Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен"АД за периода 2025 г. - 2027 г..
- По точка 11 от Поканата:Приемане на решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.
- По точка 12 от Поканата: Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебното заведение- сграда с идентификатор №83510.661.322.10.
- По точка 13 от Поканата: Промяна на капитала на дружеството.
- По точка 14 от Поканата: Промяна на устава на дружеството.

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 и във връзка чл.226 от Търговския закон, 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 Редовното общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен" АД – гр. Шумен, да гласува както следва:

по т.1 „Общото събрание на акционерите" **приема/не приема** Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г. .

по т.2 „Общото събрание на акционерите" **одобрява/не одобрява** годишния финансов отчет на дружествата за 2024 г. , заверен от регистрирания одитор

по т.3 „Общото събрание на акционерите" **приема/не приема** консолидирания доклад за дейността за 2024 г. .

по т. 4 „Общото събрание на акционерите" **одобрява/не одобрява** консолидиран годишен финансов за 2024 г., заверен от регистрирания одитор.

по т. 5 „Общото събрание на акционерите" **освобождава/не освобождава** от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2024 г..

по т.6 „Общото събрание на акционерите" **одобрява/не одобрява** избора на регистриран одитор за 2025 г..

по т. 7 „Общото събрание на акционерите" **приема/не приема** решение за разходване на средствата от отдаване под наем за движими и недвижими вещи през 2024 г. по реда на чл.105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения.

по т. 8 „Общото събрание на акционерите” **приема/не приема** решение за разпределяне на печалбата от 2024 г..

по т. 9 „Общото събрание на акционерите” **приема/не приема** решение за разходване по реда на чл.10а, ал. 1 от Закона за преватизация и следпреватизационен контрол на средствата, получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение.

по т. 10 „Общото събрание на акционерите” **одобрява/не одобрява** Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен”АД за периода 2025 г. - 2027 г..

по т. 11 „Общото събрание на акционерите” **приема/не приема** решение, сключването на договори за наем на дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия.

по т. 12 „Общото събрание на акционерите” **приема/не приема** решение за продажба на обособена част от лечебното заведение- сграда с идентификатор №83510.661.322.10.

по т. 13 „Общото събрание на акционерите” **одобрява/не одобрява** промяна на капитала на дружеството

по т. 14 „Общото събрание на акционерите” **одобрява/не одобрява** промяна на 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 общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен“ АД – гр. Шумен, определя г-н Аян Мехмедов– заместник кмет на Община Нови пазар за упълномощен представител.

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на АПК.

Приложение:

Писмо с вх. № 29-01-3/07.05.2025 г. от д-р Димитър Костов- Изпълнителен директор на „МБАЛ –Шумен” АД гр. Шумен, за свикване на редовно 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 Димитрова
Гл. експерт „СДЗ”

„ 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

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Изх.№ 1002
07.05 2025 г.

ОБЩИНА гр. Нови пазар
Регистрационен индекс и дата
29-01-3 / 07.05.25
Срок за изпълнение

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВИ ПАЗАР

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
НОВИ ПАЗАР

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 управление: гр. Шумен, ул. «Васил Априлов» № 63, вписано в Търгово регистър на Шуменски окръжен съд по ф.д. № 867 по описа за 2000 г., ЕИ 127521092, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание акционерите на 11 юни 2025 г. /сряда/ от 10.00 ч. в седалището на дружество на адрес: гр.Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63, в административната сграда кабинета на изпълнителния директор, при следния дневен ред и проект решения:

1. **Доклад на съвета на директорите за дейността на дружество през 2024 г. —** проект на решение: Общото събрание на акционерите прие доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 20 г., заверен от регистрирания одитор -** проект на решение: Общото събрание акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2024 заверен от регистрирания одитор.
3. **Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2024 г.** проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидиран доклад за дейността за 2024 г.
4. **Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2024 заверен от регистрирания одитор -** проект на решение: Общото събрание акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2024 заверен от регистрирания одитор.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета директорите за дейността им през 2024 г. — проект на решение: Общо събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета директорите за дейността им през 2024 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2025 г. – проект на решение: Общо събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор 2025 г.

7. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване н наем на движими и недвижими вещи през 2024 г. по реда на чл. 105, ал. 4 ЗЛЗ – проект на решение: Общото събрание на акционерите взема решен разходването на средствата в размер на 339 454,85 лв. /триста тридесет и дев хиляди четиристотин петдесет и четири лв. 85 ст./, получени от отдаване н наем на движими и недвижими вещи през 2024 г. да стане по реда на чл. 105, 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведен за болнична помощ и КОЦ.

8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2024 г. – прое на решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне печалбата от 2024 г. в размер на 723 525,41 лв. /седемстотин двадесет и т хиляди петстотин двадесет и пет лв. и 41 ст./ по следния начин: 10% от печалба да бъдат заделени за Фонд "Резервен", а с останалите 90 % да бъдат покри загуби от минали години.

9. Вземане на решение за разходване по реда на чл. 10а, ал. 1 от Зако за приватизация и следприватизационен контрол на средствата, получени продажбата на обособена част от лечебното заведение – проект на решен Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата размер на 66 045 лв. /шестдесет и шест хиляди четиридесет и пет лев получени от продажбата на обособена част от лечебното заведение – сграда идентификатор 83510.661.322.14, находяща се в гр. Шумен, ул. „Васил Априло № 63, със застроена площ от 51 кв.м., да стане по реда на чл. 10а, ал. 1 от Зако за приватизация и следприватизационен контрол – за удовлетворява интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управлен на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандар за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечеб заведения за болнична помощ и КОЦ.

10. Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ – Шумен" АД периода 2025 г.-2027 г. – проект на решение: Общото събрание на акционери на основание чл. 57, ал. 6 от Правилника за приложение на Закона за публични предприятия, одобрява Бизнес програмата на „МБАЛ – Шумен" АД за перио 2025 г.-2027 г.

11. Приемане на решение, сключването на договори за наем дълготрайни активи да се извършва чрез пряко договаряне, като начална цена се определя от независим оценител, в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 4 Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – про на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде сключ договор за наем на дълготраен актив – гаражна клетка № 28, чрез пря договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена независим оценител, както следва:

- съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичн

предприятия – с Медицински университет «Проф. д-р Параскев Стоянов» – Варна, 000083633.

12. **Вземане на решение за продажба на обособена част от лечебн заведение - сграда с идентификатор № 83510.661.322.10** – проект на решен Общото събрание на акционерите взема решение да бъде продадена обособена от лечебното заведение – сграда с идентификатор № 83510.661.322.10, състояща се два етажа, подпокривно пространство /таван/ и маза, с площ на първия е 159,31 кв. метра, площ на втория етаж 173,11 кв. метра, площ на тавана 173 кв. метра и площ на мазата 60 кв. метра, находяща се в поземлен имо общинска собственост с идентификатор 83510.661.322, на адрес гр. Шумен, „Васил Априлов“ № 63.

13. Промяна в капитала на дружеството – проект на решение: Общо събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала дружеството.

14. Промяна в устава на дружеството – проект на решение: Общо събрание на акционерите приема предложената промяна в устава дружеството.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 11 юни 2025 от 9,30 до 10,00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с лична карта пълномощно. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА всеки представител на общи акционер следва да представи и препис-извлечение от протокол на общинския съвет 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 насроч ново заседание на общото събрание на 26 юни 2025 г. от 10,00 часа в административната сград на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 в кабинета на изпълнителния директо със същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположени 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 изречени 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 в Търговския регистър.

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