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 № 08-01-134
10. 10. 20 25 г.
ПК 9900

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-1039
10. 10 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 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, което ще се проведе на 31 октомври 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: Промяна на капитала на дружеството.
- По точка 2 от Поканата: Промяна на устава на дружеството.
  Мотивите за допускането на предварително изпълнение на решението са във връзка с това, че събранието ще бъде на 31.10.2025г., а заседанието на Общински съвет Нови пазар е на 30.10 2025 г.

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 извънредното общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен" АД – гр. Шумен, да гласува както следва:

по т.1 „Общото събрание на акционерите" **одобрява/не одобрява** промяна на капитала на дружеството

по т. 2 „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 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. № 29-01-9/29.09.2025 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 Димитрова
Гл. експерт „СДЗ"

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН " АД
гр. Шумен ул."В. Априлов" 63 тел. 054 / 855 755, 800 733, факс 800 761, E-mail: mbalshumen@bto-n.net

ОБЩИНА гр. НОВИ ПАЗАР
Регистрационен индекс и дата
29-01-9/29.09.2025
Срок за изпълнение:

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Изх.№ 1943
26.09.2025 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВИ ПАЗАР

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 127521092, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 31 октомври 2025 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 капитала на дружеството** – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
2. **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 31 октомври 2025 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 17 ноември 2025 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/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на здравеопазването

Изх. № 20-27-36/12.09.25 г.

ДО
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
"МБАЛ - ШУМЕН" АД,
ГР. ШУМЕН

/с обратна разписка/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Предвид въвеждане на еврото като официална валута в Република България от 01.01.2026г. и предстоящото в тази връзка превалутиране на капитала на търговските дружества, считам за целесъобразно, до края на настоящата година, да бъдат предприети действия от Ваша страна за свикване на общо събрание на акционерите с дневен ред, включващ точки за увеличение на капитала и съответната промяна в устава на дружеството.

Приложено, изпращам Ви предложение за промяна в капитала и устава на дружеството, вследствие на предоставените от бюджета на Министерство на здравеопазването и усвоени от лечебното заведение средства за целеви капиталови разходи по Договор № РД-12-322/22.12.2023 г., като и оригинал на окончателен отчет по горецитирания договори.

Приложение: *Предложение за промяна в капитала и устава на дружеството и оригинал на окончателен отчет.*

С уважение,

ЯВОР ПЕНЧЕВ

Заместник-министър на здравеопазването [illegible]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ
по т..... от дневния ред

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА .....В ГР. ШУМЕН

На основание чл. 221, т. 2 от ТЗ и чл. 17, т. 2 от устава на дружеството от компетентността на Общото събрание на акционерите е да увеличава и намалява капитала на дружеството. В тази връзка и във връзка с предоставените от държавния бюджет и усвоени от дружеството средства за капиталови разходи, предлагам на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т..... от дневния ред:

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 15 858 150 лв. (1 585 815 броя поименни акции) на 15 984 710 лв. (1 598 471 броя поименни акции) с размера на получените през 2023 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи чрез записване на нови 12 656 броя акции на държавата с номинална стойност 10 лева.

Пояснение:

1. За обект "Изграждане на болнично вертолетно летище" по договор № РД-12-322/22.12.2023 г., анекс № РД-12-421/19.12.2024 г. на обща стойност 126 565 лв. Средствата са изцяло усвоени от дружеството.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ
по т..... от дневния ред

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН" АД,
НАСРОЧЕНО ЗА .....В ГР. ШУМЕН

На основание чл. 221, т.1 от ТЗ и чл. 17, т. 1 от компетентността на Общото събрание на акционерите е да изменя и допълва устава на дружеството. В тази връзка предлагам на Общото събрание на акционерите по т. ..... от дневния ред да приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава:

Чл.7, ал.1 от устава придобива следната редакция:

"Чл.7, ал.1 Размерът на капитала на дружеството е 15 984 710 лева (петнадесет милиона деветстотин осемдесет и четири хиляди седемстотин и десет) лева."

Чл.7, ал.2 от устава придобива следната редакция:

"Чл.7, ал.2. Капиталът се разпределя в 1 598 471 (един милион петстотин деветдесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и един) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева."

Чл. 7, ал.5 придобива следната редакция:

"Чл.7, ал.5. Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 78,21 /седемдесет и осем цяло и двадесет и една стотни/ на сто от капитала, представляващи 1 250 223 /един милион двеста и петдесет хиляди двеста двадесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Венец – 0,64 /нула цяло и шестдесет и четири стотни/ на сто от капитала или 10 278 /десет хиляди двеста седемдесет и осем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Вършица – 0,87 /нула цяло и осемдесет и седем стотни/ на сто от капитала или 13 833 /тринадесет хиляди осемстотин тридесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Хитрино – 0,60 /нула цяло и шестдесет стотни/ на сто от капитала или 9 577 /девет хиляди петстотин седемдесет и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Каолиново – 1,00 /едно цяло/ на сто от капитала или 15 993 /петнадесет хиляди деветстотин деветдесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Каспичан – 0,81 /нула цяло и осемдесет и една стотни/ на сто от капитала или 12 967 /дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Никола Козлево – 0,58 /нула цяло и петдесет и осем стотни/ на сто от капитала или 9 193 /девет хиляди сто деветдесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Нови пазар – 1,52 /едно цяло и петдесет и две стотни/ на сто от капитала или 24 307 /двадесет и четири хиляди триста и седем/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Велики Преслав – 1,21 /едно цяло и двадесет и една стотни/ на сто от капитала или 19 364 /деветнадесет хиляди триста шестдесет и четири/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Смядово – 0,63 /нула цяло и шестдесет и три стотни/ на сто от капитала или 10 003 /десет хиляди и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Шумен – 13,93 /тринадесет цяло и деветдесет и три стотни/ на сто от капитала или 222 733 /двеста двадесет и две хиляди седемстотин тридесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева"

Приложение № 1

ОКОНЧАТЕЛЕН ОТЧЕТ

за предоставените от бюджета на Министерство на здравеопазването /МЗ/ средства за целеви капиталови разходи по договор № РД-12-322/22.12.2023 г. и анекс № РД-12-421/19.12.2024 г.

№	Лечебно заведение	Обект / Предмет на договор с МЗ	Преведени по договор средства с МЗ, в лв. с ДДС	Изпълнение /сключен договор с изпълнител/	Размер на усвоените средства, в лв. с вкл. ДДС	Размер на възстановени средства, в лв. с вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6	7
1	МБАЛ-Шумен АД	Изграждане на болнично верт	126565.00	Щраплан ЕООД	18000.00	
				Автомагистрали Черно море АД	108565.00	

Забележка: Капиталът на лечебното заведение може да бъде увеличен с размера на средствата, посочен в графа 6.

Управител / Изпълнителен директор:.....
/д-р Димитър Костов/
печат на лечебното заведение

Изготвил:.....
/Иванка Антонова-Станчева/
Главен счетоводител

Директор на дирекция "ППУС", МЗ:... 29.08.2025г.

Начальник отдел "УС" на дирекция "ППУС", МЗ: Зап. № РД-15-1158/2025г.

Проверил: Ц. Цакова
длъжност на експерт от отдел "УС" на дирекция "ППУС", МЗ