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
№ 420

по Протокол № 42 от 26.05.2022 год.
от редовно заседание на Общински съвет Нови пазар

Относно: Избор на представител на Община Нови пазар на редовното общо събрание на акционерите на "МБАЛ-Шумен" АД, гр. Шумен, насрочено за 10.06.2022г. /петък/ от 10.00ч. в седалището на дружеството: гр. Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63. (поименно гласуване; кворум: 20, общ брой гласували съветници: 20 в т.ч. „ЗА" – 20, „ПРОТИВ" – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ "-0)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 6 от Търговския закон, Общински съвет Нови пазар

РЕШИ:

1. Общински съвет Нови пазар определя г-н Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар за представител на Община Нови пазар в редовното общо събрание на акционерите на „МБАЛ -Шумен" АД гр. Шумен, насрочено за 10.06.2022г. /петък/ от 10.00ч. в седалището на дружеството: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" № 63.

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

Приложения:
1. Писмо с входящ № 00-89/03.05.2022 год. до Председателя на Общински съвет Нови пазар от г-н д-р Димитър Костов, в качеството му на Изпълнителен Директор на „МБАЛ-Шумен" АД, гр. Шумен за свикване редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен" АД гр. Шумен.

МИХАЙЛ МИХАЙЛОВ **(п)**
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВИ П...
Вх. № 00-89
03.05. 20...
П.К. 9900

Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен АД
Изх. № 1002
29.04.2022 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НОВИ ПАЗАР

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА
НОВИ ПАЗАР

ПОКАНА 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 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 редовно общо събрание на акционерите на 10 юни 2022 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. **Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.** — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.
2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор** - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.
3. **Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г.** — проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. — проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2022 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 г.

8. Приемане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение разходването на средствата в размер на 283 771,33 лв. /двеста осемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и един лв. и 33 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2021 г. да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредитора „Медекс" ООД - София.

9. 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 – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъде сключен договор за наем на дълготраен актив – гаражна клетка № 28, чрез пряко договаряне, за срок от 3 години, с месечна наемна цена, определена от независим оценител, както следва:

- съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – с Медицински университет «Проф. Параскев Стоянов» – Варна, ЕИК

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

11. Промяна в устава на дружеството – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

12. Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ – Шумен" АД за периода 2021 – 2023 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 57, ал. 6 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява Бизнес програмата на „МБАЛ – Шумен" АД за периода 2021 г. – 2023 г.

13. Одобряване на решение на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит в размер на 1 600 000 лв. от избраната след

провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция банка
проект на решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 26, ал. 2, т. 3 о
Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява решение №
4 по протокол № 7/20.04.2022 г. на Съвета на директорите за сключване на договор з
получаване на кредит в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане н
процедура за избор на обслужваща финансова институция банка.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници се извършва на 10 юн
2022 г. от 9,30 до 10,00 часа на мястото на провеждане на събранието.

Представителите на акционерите на общото събрание се легитимират с личн
карта и пълномощно. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА всеки представител н
община акционер следва да представи и препис-извлечение от протокол на общински
съвет на съответната община, с който е избран за представител в общото събрание н
акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорит
насрочва ново заседание на общото събрание на 27 юни 2022 г. от 10,00 часа
административната сграда на дружеството – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов" № 63
кабинета на изпълнителния директор със същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са н
разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството – гр. Шумен, у
„Васил Априлов" № 63, в кабинета на изпълнителния директор, всеки работен ден о
9,30 до 15,00 часа.

Съгласно чл. 223 ал. 3 изречение второ от Търговския закон, и чл. 15 ал.
изречение второ от Устава на дружеството /обявен в Търговския регистър/, свикването
на събранието ще се извърши само с изпращане на настоящата писмена покана д
акционерите, без обявяването й в Търговския регистър.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/д-р Димитър Костов/