



ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

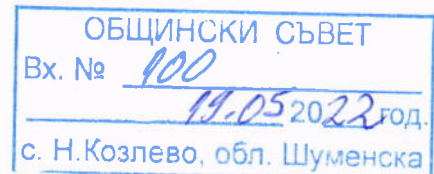
пл. "23-ти Септември" № 5 тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
www.nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево, обл.Шуменска

ДО

И з х . № 61-00-96
19.05 2022

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОЛА КОЗЛЕВО



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Ешреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево

Относно: Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен“ АД, гр. Шумен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Община Никола Козлево постъпи покана за редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен“ АД. Събранието се свиква на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и ще се проведе на 10.06.2022 г. /петък/ от 10,00 часа в седалището на дружеството. При липса на кворум, съвета на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 27.06.2022 г. от 10,00 часа при същия дневен ред. Предложения дневен ред на събранието включва тринадесет точки, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 год.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год., заверен от регистриран одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 год.;
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 год., заверен от регистриран одитор;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 год.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 год.;
7. Избор на регистриран одитор за 2022 год.;
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;
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.
10. Промяна в капитала на дружеството;

11. Промяна в устава на дружеството;
12. Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2021-2023 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.

Към всяка точка от дневния ред е приложено проект на решение, което Ви прилагам.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Никола Козлево да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от Търговския закон Общински съвет Никола Козлево реши:

1 Определя Феим Насъф – Зам.-Кмет на Община Никола Козлево за представител на общината в редовното общо събрание на акционерите в „МБАЛ — Шумен“ АД насрочено за 10.06.2022 г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 27.06.2022 г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той да бъде заместен от Иван Иванов-Зам.-Кмет на Община Никола Козлево.

2. Възлага на представителя на Община Никола Козлево да гласува по въпросите от дневния ред, както следва:

По т. 1. от дневния ред, относно: Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 год.

Решение по т. 1: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 год.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 2. от дневния ред, относно: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год., заверен от регистриран одитор.

Решение по т. 2: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 год., заверен от регистриран одитор.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 год.

Решение по т. 3: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 год.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 4. от дневния ред, относно: Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 год., заверен от регистриран одитор.

Решение по т. 4: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 год., заверен от регистриран одитор.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 5. от дневния ред, относно: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

Решение по т. 5: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 6. от дневния ред, относно: Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 год.

Решение по т. 6: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 год.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 7. от дневния ред, относно: Избор на регистриран одитор за 2022 год.

Решение по т. 7: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 год.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 8. от дневния ред, относно: 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.

Решение по т. 8: 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 год. да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредитора „Медекс“ ООД - София.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 9. от дневния ред, относно: 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.

Решение по т. 9: 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 000083633.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 10. от дневния ред, относно: Промяна в капитала на дружеството.

Решение по т. 10: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 11. от дневния ред, относно: Промяна в устава на дружеството.

Решение по т. 11: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 12. от дневния ред, относно: Одобряване на Бизнес програмата на „МБАЛ-Шумен“ АД за периода 2021-2023 г.

Решение по т. 12: 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 2021-2023 г.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 13. от дневния ред, относно: 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.

Решение по т. 13: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 26, ал. 2, т. 3 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия, одобрява решение № 4 по протокол № 7/20.04.2022 год. 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.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”

ВНОСИТЕЛ:
ЕШРЕФ РЕДЖЕБ

Кмет на община Никола Козлево



Изготвил/ Съгласувал:

Петър Димитров

Секретар на община Никола Козлево