

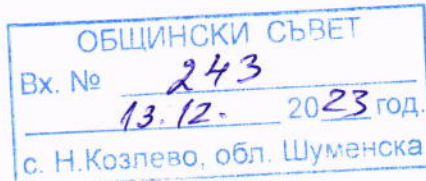


ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. "23-ти Септември" № 5 тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20

www.nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОЛА КОЗЛЕВО



ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
при община Н.Козлево, обл. Шуменска

И з х . № 61-00-225
13.12.2023

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Исмаил Недрет Ибрям - Кмет на Община Никола Козлево

Относно: извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен“ АД, гр. Шумен

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Община Никола Козлево постъпи покана за извънредно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - Шумен“ АД. Събранието се свиква на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и ще се проведе на 11.01.2024 г. /четвъртък/ от 10,00 часа в седалището на дружеството на адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ № 63, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор. При липса на кворум, съвета на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 29.01.2024 г. /понеделник/ от 10,00 часа при същия дневен ред. Предложения дневен ред на събранието включва две точки, както следва:

1. Промяна в капитала на дружеството;
2. Промяна в устава на дружеството

Към всяка точка от дневния ред е приложен проект на решение, който 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 Исмаил Недрет Ибрям – Кмет на Община Никола Козлево за представител на общината в извънредното общо събрание на акционерите в „МБАЛ — Шумен“ АД насрочено за 11.01.2024 г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 29.01.2024 г. при същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той да бъде заместен от Турхан Фахредин Каракаш – председател на ОбС – Никола Козлево със същите права.

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

По т. 1. от дневния ред, относно: Промяна в капитала на дружеството.

Решение по т. 1: Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 9 529 270 лв. /952 927 броя поименни акции/ на 9 879 230 лв. /987 923 броя поименни акции/ с размера на получените през 2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 г. от община Шумен и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 349 960 лева чрез записване на нови 34 996 бр. поименни акции на община Шумен с номинална стойност 10 лв.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 2. от дневния ред, относно: Промяна в устава на дружеството.

Решение по т. 2: Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения на устава:

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

Чл. 7, ал. 1. Размерът на капитала на дружеството е 9 879 230 /девет милиона осемстотин седемдесет и девет хиляди двеста и тридесет/ лева.

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

Чл. 7, ал. 2. Капиталът се разпределя в 987 923 /деветстотин осемдесет и седем хиляди деветстотин двадесет и три/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Чл. 7, ал. 5 от устава придобива следната редакция:

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

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 64,75 /шестдесет и четири цяло и седемдесет и пет стотни/ на сто от капитала, представляващи 639 675 /шестстотин тридесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и пет/ броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева;

За община Венец – 1,04 /едно цяло 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 Върбица – 1,40 /едно цяло и четиридесет 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 – 0,97 /нула цяло и деветдесет и седем 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 – 1,62 /едно цяло и шестдесет и две стотни/ 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 – 1,31 /едно цяло и тридесет 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 – 0,93 /нула цяло и деветдесет и три 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 – 2,46 /две цяло и четиридесет и шест 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 – 1,96 /едно цяло и деветдесет и шест 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 – 1,01 /едно цяло и една 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 – 22,55 /двадесет и две цяло и петдесет и пет 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;

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

ВНОСИТЕЛ:

ИСМАИЛ ИБРЯМ

Кмет на община Никола Козлево

Изготвил/ Съгласувал:

Петър Димитров

Секретар на община Никола Козлево

