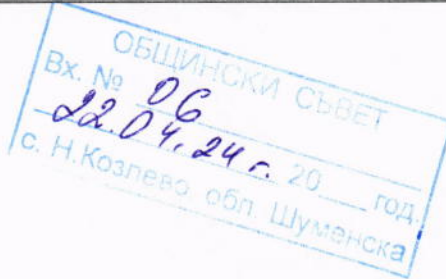




ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

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 . № 61-00-100
22-04-2024

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Исмаил Ибрям – Кмет на община Никола Козлево

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И 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 28.05.2024 г. /вторник/ от 10,00 часа в седалището на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Съветът на директорите насрочва ново заседание на общото събрание на 12.06.2024г. от 10:00ч. в административната сграда на дружеството Предложеният дневен ред на събранието включва 12 точки, както следва:

1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г.;
4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 год.;
6. Избор на регистриран одитор за 2024 г.;
7. Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ;
8. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023г.;
9. Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството;
10. Утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията;
11. Промяна в капитала на дружеството;
12. Промяна в устава на дружеството;

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 Исмаил Ибрям – Кмет на Община Никола Козлево за представител на общината в редовното общо събрание на акционерите в „МБАЛ — Шумен“ АД насрочено за 28.05.2024г. При невъзможност за участие на определения представител, да бъде заместен от Антоанета Георгиева - 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 2023 год.

Решение по т. 1: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 год.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 2. от дневния ред, относно: Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год., заверен от регистрирания одитор.

Решение по т. 2: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 год., заверен от регистрирания одитор.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 год.

Решение по т. 3: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 год.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 4. от дневния ред, относно: Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 год., заверен от регистриран одитор.

Решение по т. 4: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 год., заверен от регистрирания 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 2023 год.

Решение по т. 5: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 год.

- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 6. от дневния ред, относно: Избор на регистриран одитор за 2024 год.
Решение по т. 7: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 год.
- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 7. от дневния ред, относно: Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.
Решение по т. 7: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 330 744,43 лв. / триста и тридесет хиляди седемстотин четиридесет и четири лв. и 43 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 год. да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за определяне на задълженията по чл. 20 от Наредба №5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ.
- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 8. от дневния ред, относно: Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023г.
Решение по т. 8: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2023г. в размер на 1 097 661,49лв. / един милион деветдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и един лв. и 49ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а останалите 90% да бъдат покрити загуби от минали години.
- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 9. от дневния ред, относно: Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството;
Решение по т. 9: Общото събрание на акционерите приема изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.
- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 10. от дневния ред, относно: Утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.
Решение по т. 10: Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.
- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 11. от дневния ред, относно: Промяна в капитала на дружеството.
Решение по т. 11: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.
- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

По т. 12. от дневния ред, относно: Промяна в устава на дружеството.
Решение по т. 12: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.
- „За”, „Против”, „Въздържал се”.

ВНОСИТЕЛ:
ИСМАИЛ ИБРЯМ
Кмет на община Никола Козлево

