ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I”№2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

Изх. № 07-00-32
16.04.2024г.

Р Б
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх.No 128
16.04.2024 г.
п.код 9820 гр.Смядово,обл.Шумен

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД СМЯДОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
ИВАНКА ПЕТРОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

ОТНОСНО: Свикване на редовно общо събрание на акционерите на “МБАЛ- Шумен” АД – гр. Шумен

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В деловодството на Общинска администрация – Смядово е регистрирана покана с вх. № 29-00-2/16.04.2023 г. за свикване на редовно общо събрание на акционерите на “МБАЛ- Шумен” АД – гр. Шумен, което ще се проведе на 28 май 2024 г. /вторник/ от 10:00 ч. в седалището на дружеството на адрес: гр. Шумен , ул. “Васил Априлов” № 63, в административната сграда в кабинета на изпълнителния директор.

С оглед определяне на представител на Община Смядово в редовното общо събрание на акционерите на “МБАЛ- Шумен” АД – гр. Шумен и на основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет Смядово да приеме следното

ПРОЕКТО РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет Смядово определя за представител на Община Смядово в редовно общо събрание на акционерите на “МБАЛ- Шумен” АД – гр. Шумен, което ще се проведе на 28.04.2024 г. – **ИВАН** Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679 **КЮРКЧИЕВ** – заместник - кмет на Община Смядово. При невъзможност да присъства по уважителни причини да бъде заместван от – **ДИМИТРИНА** Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)2016/679 **МАРИНОВА** – заместник - кмет на Община Смядово.

2. Оправомощава представителят на Община Смядово в редовно общо събрание на акционерите на “МБАЛ - Шумен” АД – гр. Шумен, да гласува по точките от дневния ред, както следва:

1. **Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.** – *проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

- да гласува *„за“*;

2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор** – *проект на решение:* Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., заверен от регистрирания одитор

- да гласува „за“;

3. **Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2023 г.** – *проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2023 г.

- да гласува „за“;

4. **Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор** - *проект на решение:* Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2023 г., заверен от регистрирания одитор.

- да гласува „за“;

5. **Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.** - *проект на решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

- да гласува „за“;

6. **Избор на регистриран одитор за 2024 г.** - *проект на решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2024 г.

- да гласува „за“;

7. **Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ** - *проект на решение:* 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. 43 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2023 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление 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.

- да гласува „за“;

8. **Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2023 г.** – *проект на решение:* Общото събрание на акционерите взема решени за разпределяне на печалбата от 2023 г. в размер на 1 097 661,49 лв. /един милион деветдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и един лв. и 49 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а с останалите 90% да бъдат покрити загуби от минали години.

- да гласува „за“;

9. **Приемане на изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството** – *проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема изменение на Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.

- да гласува „за“;

10. **Утвърждаване на образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1, и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията** – *проект на решение:* Общото събрание на акционерите утвърждава образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията.

- да гласува „за“;

11. **Промяна в капитала на дружеството -** *проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

- да гласува „за“;

12. **Промяна в устава на дружеството -** *проект на решение:* Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството.

- да гласува „за“;

С уважение,

ИВАНКА ПЕТРОВА
Кмет на община Смядово

Заличена информация
на основание чл. 4, т. 1
от Регламент(ЕС)2016/679