



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5, тел.: 05328 20-82

www.nikolakozlevo.bg, e-mail: obs@nikolakozlevo.bg

РЕШЕНИЕ № 45

По протокол № 6 от 26.05.2022г.

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от Търговския закон,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 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.

По представеното предложение за решение по т. 1 да гласува „**За**”

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.

По представеното предложение за решение по т. 2 да гласува „**За**”

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.

По представеното предложение за решение по т. 3 да гласува „**За**”

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.

По представеното предложение за решение по т. 4 да гласува „**За**”

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.

По представеното предложение за решение по т. 5 да гласува „**За**”

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.

По представеното предложение за решение по т. 6 да гласува „**За**”

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.

По представеното предложение за решение по т. 7 да гласува „**За**”

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.

По представеното предложение за решение по т. 8 да гласува „**За**”

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.

По представеното предложение за решение по т. 9 да гласува „**За**”

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.

По представеното предложение за решение по т. 10 да гласува „**За**”

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.

По представеното предложение за решение по т. 11 да гласува „**За**”

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.

По представеното предложение за решение по т. 12 да гласува „**За**”

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.
По представеното предложение за решение по т. 13 да гласува „**За**”

От общо 13 гласували поименно:

Нурай Ферудин Реджеб -	„за“
Катилиян Костадинов Костадинов -	„за“
Джелил Атавула Ахмед -	„за“
Халил Руфат Али -	„за“
Юксел Сюлейман Исмаил -	„за“
Бисер Ангелов Митев-	“за”
Пламен Пенков Симеонов -	„за“
Али Себайдин Феим -	„за“
Ахмед Айредин Ахмед -	„за“
Джеват Джемал Мехмед -	„за“
Ебазел Юсуф Назиф -	„за“
Галин Иванов Геаргиев -	„за“
Фахри Салиев Алиев -	„за“

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, **Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено на 26.05.2022г. Протокол № 6, т. 10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат на общинския съвет.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ :.....

/Нурай Ферудин Реджеб/