



## ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ по Протокол № 5 от 19-05-2022 г.

По докл. записка №660/09.05.2022 г., относно: Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на “МБАЛ- Шумен” АД – гр. Шумен

Вносител: **Иванка Петрова** - кмет на Община Смядово

С 12 гласа „за“, „против“ – няма, „въздържал се“ – няма

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО приема следното

### РЕШЕНИЕ № 299

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 10.06.2022 г. – **ИВАН ЙОРДАНОВ КЮРКЧИЕВ** – заместник - кмет на Община Смядово. При невъзможност да присъства по уважителни причини да бъде замества от – **ДИМИТРИНА ИВАНОВА 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 2021 г. – *проект на решение*: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г. - да гласува „за“;
  2. **Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор** – *проект на решение*: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., заверен от регистрирания одитор - да гласува „за“;
  3. **Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г.** – *проект на решение*: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г. - да гласува „за“;
  4. **Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор** - *проект на решение*: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от регистрирания одитор. - да гласува „за“;



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

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

5. **Освобождане от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. - проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2020 г. - да гласува „за“;
6. **Освобождане от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. - проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2021 г. - да гласува „за“;
7. **Избор на регистриран одитор за 2022 г. - проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2022 г. - да гласува „за“;
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 - проект на решение:** 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 вещи през 2021 г. да става по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона на лечебните заведения – за удовлетворяване интересите на кредитора “Медекс” ООД – София - да гласува „за“;
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 - проект на решение:** 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; - да гласува „за“;
10. **Промяна в капитала на дружеството - проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. - да гласува „за“;
11. **Промяна в устава на дружеството - проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството. - да гласува „за“;



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

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

12. **Одобряване на Бизнес програмата на “МБАЛ – Шумен” АД за периода 2021 – 2023 г. - проект на решение:** 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 г. – 2023 г. - **да гласува „за“;**
  
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 - проект на решение:** 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 г. на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит в размер 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция банка. - **да гласува „за“;**

**БОРИСЛАВ БОРИСОВ**

*Председател на Общински съвет Смядово*