

**РЕШЕНИЕ № 428**  
по протокол № 36 от 12.05.2023 г.  
на заседание на Общински съвет с. Венец

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с постъпила покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД гр.Шумен, общински съвет - Венец след поименно гласуване с 16 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”

**РЕШИ:**

Общински съвет – Венец оправомощава Нехрибан Ахмедова – Кмет на община Венец, като представител на община Венец в общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Шумен” АД гр.Шумен, да гласува по точките от дневния ред на редовното общо събрание, което ще се проведе на 31.05.2023 г., както следва:

**1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

**2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година, заверен от регистрирания одитор.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2022 година заверен от регистрирания одитор - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

**3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2022 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2022 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

**4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2022 година заверен от регистрирания одитор.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2022 година заверен от регистрирания одитор - **представителят на община Венец да гласува „ЗА”;**

**5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“;**

**6. Избор на регистриран одитор за 2023 година.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 година - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“;**

**7.Одобряване на решение на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит овърдрафт 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 № 5 по протокол № 6 /18.04.2023 г .на Съвета на директорите за сключване на договор за получаване на кредит овърдрафт в размер на 1 600 000 лв. от избраната след провеждане на процедура за избор на обслужваща финансова институция „Търговска банка Д“ АД - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“;**

**8.Промяна в капитала на дружеството.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“;**

**9.Промяна в устава на дружеството.**

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството - **представителят на община Венец да гласува „ЗА“;**

Председател на  
Общински съвет:/п/ Ридван Ибрямов

Вярно с оригинала,  
Протоколист: /Зюбейде Ибрям/