



# ОБЩИНА ШАБЛА

---

Изх. № .....

..... година

**ДО  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ  
ГРАД ШАБЛА**

## **ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

**от Мариян Жечев - Кмет на община Шабла**

**Относно: Определяне на представител на община Шабла в редовното Общото събрание на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД**

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

На 08.05.2026г. с вх. № К-931/08.05.2026г. е получена покана от Изпълнителния Директор на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД до Акционерите на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД, за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на дружеството. Общото събрание на акционерите, ще се проведе на 15.06.2026год., от 10:00 часа в зала „Шафхаузен“ на дружеството, като регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 9.00 часа на 15.06.2026г. в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието е предвидено да се проведе на 30.06.2026год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал.

Поканата съдържа определения дневен ред, и е приложена към настоящата докладна записка.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА Общинският съвет приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи, видно от чл. 13 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник, тя се представлява от определено от Общинския съвет лице. Представителят на Община Шабла в общото събрание на акционерите в търговско дружество с общинско участие е длъжен да внесе предстоящия дневен ред на Председателя на Общински съвет Шабла и Кмета на Общината, като съответните ресорни комисии могат да дадат препоръка за начина, по който следва да гласува представителя на Общината на съответното общо събрание.

Дневният ред на РЕДОВНОТО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ обявен в поканата, както и проекто- решенията е следният:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025година. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистриран одитор. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2025г., заверен от регистриран Одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2025година. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2025 г.

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2025г., заверен от регистриран одитор. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2025 год., заверен от регистриран одитор.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2025 година. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2025годоина.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 годоина. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите - освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2026год. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2026 година.

8. Промяна на вписания по партида на дружеството в Търговският регистър размер на капитала, както и номиналната стойност на една акция, съгласно ЗВЕРБ, във връзка с превалутиране от лева в евро, с оглед въвеждането на еврото в Република България.

Изпълнителния директор информира Съвета на директорите на „МБАЛ — Добрич“ АД за извършените изчисления във връзка с чл. 32 от ЗВЕРБ и Писмо № 26-00- 728/11.03.2026 г. на Заместник-министър на здравеопазването, с вх. № 1293/11.03.2026 г. в„МБАЛ — Добрич“ АД.

Капиталът на „МБАЛ — Добрич“ АД, който към 31.12.2025 г. е в размер на 10 262 320.00 (десет милиона двеста шестдесет и две хиляди триста и двадесет) лева, превалутиран в евро по официалния фиксиран курс — 1 евро = 1.95583 лв., съгласно чл. 12 от ЗВЕРБ е в размер на 5 247 040.90 (пет милиона двеста четиридесет и седем хиляди и четиридесет евро и деветдесет цента) евро.

Стойността на една акция на „МБАЛ — Добрич“ АД, която към 31.12.2025 г. е в размер на 10 (десет) лева, превалутирана в евро по официалния фиксиран курс — 1 евро = 1.95583 лв., съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗВЕРБ е в размер на 5,11 (пет евро и единадесет евроцента). Капиталът на „МБАЛ — Добрич“ АД с акции в евро, съгласно чл. 31, ал. 2 се формира от номиналната стойност на една акция, определена в евро съгласно чл. 31, ал. 1 умножена по броя на акциите, а именно 1026232 броя акции умножени по стойността на 1 акция — 5,11 евро, се равнява на 5 244 045.52 евро.

Номинална стойност в евро на участието на всеки един от акционерите се формира, аналогично и е както следва:

КАПИТАЛ/АКЦНОНЕР	БР.АКЦИИ	СТОННОСТ	ОБЩА СТОННОСТ
ЛВ	1026232	10 лв.	10262320 лв.
ЕВРО	1026232	5,11	244045 52 ЕВРО
МЗ	722710	5,11	3693048,1
БАЛЧИК	29159	5,11	49002,49
Г.ТОШЕВО	31611	5,11	161532,21

ДОБРНЧКА	40384	5,11	206362,24
КАВАРНА	23439	5,11	119773,29
КРУШАРИ	9705	5,11	49592,55
ТЕРВЕЛ	28289	5,11	144556,79
ДОБРНЧ-ГРАД	131972	5,11	674376,92
ШАБЛА	8963	5,11	45800,93
Всичко основен капитал:	1026232	5,11	5244045,52

Разликата между стойността на капитала, която се получава при прилагане на правилото за превалутиране по чл. 12 от ЗВЕРБ (5 247 **040.90** евро) и стойността на капитала, която се получава по реда на чл. 31, ал. 2 от ЗВЕРБ (5 244 **045.52 евро**), следва да се отрази като неразпределена печалба от минали години, съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗВЕРБ. Тази разлика е в размер на 2995.38 евро.

Новият размер на капитала **5 244 045.52** (пет милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиридесет и пет евро и петдесет и два евроцента) евро, разпределен в **1 026 232** (един милион двадесет и шест хиляди двеста тридесет и две) броя акции с номинална стойност **5,11** (пет евро и единадесет евроцента).

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема предложената промяна на вписания по партида на дружеството в търговския регистър размер на капитала, както и номиналната стойност на една акция, съгласно ЗВЕРБ, във връзка с превалутиране от лева в евро, с оглед въвеждането на еврото в Република България.

**9.** Промяна в Устава на дружеството.

#### ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.7. (1) /изм. съгласно чл. 32 от ЗВЕРБ/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 244 045,52 (пет милиона двеста четиридесет и четири хиляди и четиридесет и пет евро и петдесет и два евроцента) евро.“

(2)/изм. съгласно чл. 32 от ЗВЕРБ/ Капиталът се разпределя в “1 026 232 (един милион двадесет и шест хиляди двеста тридесет и две)” поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) евро.”

(3). Акцията е ценна книга, която удостоверява, че притежателят и участва с посочената в нея номинална стойност в капитала.

(4).Към деня на учредяването е внесена пълна номинална стойност на капитала.

(5). /изм. съгласно чл. 32 от ЗВЕРБ/ Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването — 70,42 (седемдесет цяло и четиридесет и две стотни) на сто от капитала, представляващи 722 710 (седемстотин двадесет и две хиляди седемстотин и десет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Балчик — 2,84 (две цяло и осемдесет и четири стотни) на сто от капитала или 29 159 (двадесет и девет хиляди сто петдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Генерал Тошево — 3,08 (три цяло и осем стотни) на сто от капитала или 31 611 (тридесет и една хиляди тостотин и единадесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Добричка — 3,94 (три цяло и деветдесет и четири стотни) на сто от капитала или 40 384 (четиридесет хиляди триста осемдесет и четири) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Каварна — 2,28 (две цяло и двадесет и осем стотни) на сто от капитала или 23 439 (двадесет и три хиляди четиристотин тридесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Крушари — 0,95 (нула цяло и деветдесет и пет стотни) на сто от капитала или 9 705 (девет хиляди седемстотин и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Тервел — 2,76 (две цяло и седемдесет и шест стотни) на сто от капитала или 28 289 (двадесет и осем хиляди двеста осемдесет и девет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Добрич-град — 12,86 (дванадесет цяло и осемдесет и тест стотни) на сто от капитала или 131 972 (сто тридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и две) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро;

За община Шабла — 0,87 (нула цяло и осемдесет и седем стотни) на сто от капитала или 8 963 (осем хиляди деветстотин юестдесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 5,11 (пет евро и единадесет цента) евро.“

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството, свързана с превалутиране на вписания по партида на дружеството в търговския регистър размер на капитала, както и номиналната стойност на една акция, съгласно ЗВЕРБ и писмо № 26-00-728/11.03.2026 г. на Заместник-министър на здравеопазването, от парична единица „лев“ в новата парична единица /валута/ на Република България „евро“ и „евроцентове“.

10. Одобряване и утвърждаване образец на декларация по чл. 75, ал. 1, т. 1 от ЗСП и образец на декларация по чл. 75, ал. 1, т. 3 от ЗСП, съобразно Писмо с изх. № 26- 00-830/23.03.2026 г. на Заместник — министър на здравеопазването с вх. № 1467/23.03.2026 г. в „МБАЛ — Добрич“ АД с приложение № 1 и приложение № 2 към него, в съответствие с чл. 75, ал. 3 от ЗСП.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява и утвърждава образец на декларация по чл. 75, ал. 1, т. 1 от ЗСП и образец на декларация по чл. 75 ал. 1, т. 3 от ЗСП, съобразно Писмо с изх. № 26-00-830/23.03.2026 г. на Заместник — министър на здравеопазването, с вх. № 1467/23.03.2026 г. в „МБАЛ — Добрич“ АД с приложение № 1 и приложение № 2 към него, в съответствие с чл. 75, ал. 3 от ЗСП.

11.Разглеждане и приемане за въвеждане Система за управление на корупционния риск в публичните предприятия по чл. 12, т. 12 от Закона за публичните предприятия.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите въвежда Система за управление на корупционния риск в публичните предприятия и Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия, който е част от нея, на основание чл. 33, чл. 32 и чл. 12, т. 12 и т. 13 от ЗПП, съобразно § 6 от ЗР към ЗИД на ЗПП (обн. - ДВ, бр. 106 от 2025 г.).

Видно от поканата за общото събрание, в дневния ред са включени въпроси сред кръга на предвидените по чл. 19 от НАРЕДБА за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, действаща на територията на община Шабла, следователно са налице условия за произнасяне от страна на Общински съвет по отношение на всеки от представените проекти за решения по дневния ред. Общински съвет Шабла следва изрично да се произнесе по т.9 от Поканата, а именно да приеме предложените изменения на устава, тъй като същите са в изпълнение на чл. 32 от ЗВЕРБ.

В съответствие с разпоредбата на чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.13 от НАРЕДБА за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, предлагам, Общински съвет – Шабла да вземе следното:

**Проект!**

**РЕШЕНИЕ:**

На основание чл.21, ал.1, т.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.13 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Шабла, реши:

1.Определя Кмета на община Шабла, г-н Мариян Александров Жечев, за представител на Община Шабла в редовното Общото събрание на акционерите на „МБАЛ- ДОБРИЧ” АД, което ще се проведе на 15.06.2026год., от 10:00часа в зала „Шафхаузен“ на дружеството, като регистрацията на акционерите и техните представители ще започне в 9.00 часа на 15.06.2026г. в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон ще се проведе на 30.06.2026 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от представения на него капитал, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2.На основание чл.19, т.1 НАРЕДБА за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински съвет Шабла, дава съгласие за изменение на Устава на дружеството по предложението и Проекто решението направено в т. 9 от Поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на „МБАЛ - ДОБРИЧ“ АД , гр. Добрич.

3. Дава мандат на определеният в т. 1 от настоящото решение представител да гласува в заседанието на общото събрание, по всички точки и за предложенията за решения от обявеният в поканата дневен ред, по собствена преценка с изключение на т.9 от предложения дневен ред, като изявлението следва да бъде съобразено с настоящото Решение на Общински съвет Шабла.

**Приложения:** Покана за свикване на общо събрание.

С уважение,

**Мариян Жечев**

*Кмет на община Шабла*