

	Препис - извлечение
	От Протокол № 8/29.05.2012 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-143/17.05.2012г. Докладна записка от инж. Иво Цветанов Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно даване съгласие за приемане решение на Общото събрание на „Топлофикация” АД, гр. Монтана.

Решение

№ 130

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон

Общински съвет Монтана

Реши:

Дава съгласие г-н Росен Иванов Белчев, като представител в Общото събрание на „Топлофикация” АД, гр. Монтана да гласува „ЗА”:

1. Общото събрание на акционерите одобрява доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.

2. Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и предложението за разпределение на реализираната печалба.

3. Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор.

4. Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет.

5. Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите на Дружеството от отговорност за дейността им през 2011 г.

6. Общото събрание на акционерите приема предложението на Одитния комитет на Дружеството за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2013 г.

7. Общото събрание на акционерите избира членовете на Одитния комитет и определя размера на възнаграждението им.

8. Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите на дружеството за нов петгодишен мандат.

9. Общото събрание на акционерите одобрява бюджета на Съвета на директорите за 2012 г.

Председател:.....

/инж.Иво Иванов/