

	Препис - извлечение
	От Протокол № 8/26.05.2016 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-136/13.05.2016 год. 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

№ 196

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 Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2015 г.
2. Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година и предложението за разпределение на реализираната печалба.
3. Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор.
4. Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет.
5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 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 за 2017 г.

7. Общото събрание на акционерите избира членовете на Одитния комитет и утвърждава бюджета му.

8. Общото събрание на акционерите променя състава на Съвета на директорите на Дружеството.

9. Общото събрание на акционерите одобрява бюджета на Съвета на директорите за 2017 г.

Председател:.....

/инж. Иво Иванов/