

	Препис - извлечение
	От Протокол № 44/30.05.2019 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-138/15.05.2019 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет – Монтана, относно даване съгласие за приемане решение на Общото събрание на „Топлофикация” АД, гр. Монтана.

Решение № 1095

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

Общински съвет Монтана Реши:

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

1. Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството за 2018 г.
2. Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
3. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на натрупаната и неразпределена към 31.12.2018 год. печалба на Дружеството.
4. Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор, относно одита на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 година.
5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2018 година.
6. Общото събрание на акционерите променя изцяло свои решения, приети по точка шеста „Избор на регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.” от дневния ред на редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 07.06.2018 год., както следва:

Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г. одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД, с ЕИК 121435206, вписано в Регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 173.

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството да подпише всички необходими документи в съответствие с предходното решение, в т.ч. писмо за поемане на одиторски ангажимент с одиторското дружество „РСМ БГ“ ЕООД, с ЕИК 121435206, вписано в Регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители под № 173.

7. Общото събрание на акционерите одобрява бюджета на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 година.

Председател:.....
/инж. Иво Иванов/