

	Препис - извлечение
	От Протокол № 10/30.06.2020 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-143/16.06.2020 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно даване съгласие за приемане решение на Общото събрание на „Топлофикация” АД, гр. Монтана.

Решение

№ 191

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 2019 г.
2. Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 година.
3. Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор, относно одита на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година.
4. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите да не се разпределя натрупаната и неразпределена към 31.12.2019 год. печалба на Дружеството.
5. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2019 година.
6. Общото събрание на акционерите приема предложението на акционера „Овъргаз Мрежи” АД за регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
7. Общото събрание на акционерите одобрява отчета на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.
8. Общото събрание на акционерите не приема промяна в състава на Съвета на директорите.
9. Общото събрание на акционерите не приема промяна в Устава на Дружеството.
10. Общото събрание на акционерите приема бюджета на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 година.

Забележка: Решението се прие поименно с 31 гласа “за” 0 “против” и 0 “въздържал се”

Председател:.....

/Иво Иванов/