

	Препис - извлечение
	От Протокол № 8/28.05.2024 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-144/17.05.2024 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно редовно годишно Общото събрание на акционерите на „Топлофикация” АД, гр. Монтана.

Решение

№ 168

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 на ръководството за дейността на Дружеството за 2023 г.

2. Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

3. Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

4. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на положителния финансов резултат /печалбата/ от дейността на Дружеството през 2023 г., както и предложението на Съвета на директорите за разпределение на част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години.

5. Общото събрание на акционерите приема отчета на бюджета на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

6. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2023 г.

7. Общото събрание на акционерите не променя състава на Съвета на директорите.

8. Общото събрание на акционерите променя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

9. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

10. Общото събрание на акционерите не променя Устава на Дружеството.

11. Общото събрание на акционерите приема предложения бюджет на Съвета на директорите за 2024 г.

Забележка: Решението се прие с поименно гласуване с 29 гласа “за” 0 “против” и 3 “въздържал се”

Председател:.....

/Иво Иванов/