

	Препис - извлечение
	От Протокол № 32/26.05.2022 г.
	На Общински съвет Монтана

08-01-143/13.05.2022 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на ОбС Монтана, относно редовно годишно Общото събрание на акционерите на на „Топлофикация” АД, гр. Монтана

Решение

№ 710

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 2021 г.
2. Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 година.
3. Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор, относно одита на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.
4. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на положителния финансов резултат /печалбата/ от дейността на Дружеството през 2021 год., 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 освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2021 година.
6. Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите на Дружеството за регистриран одитор за извършване на

задължителен независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2022 г.

7. Общото събрание на акционерите одобрява отчета на Съвета на директорите на Дружеството за 2021 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 за 2023 година.

Забележка: Решението се прие поименно с 28 гласа "за" 0 "против" и 0 "въздържал се"

Председател:.....

/инж. Иво Иванов/