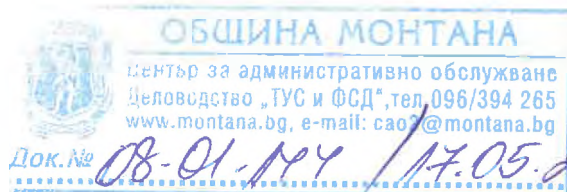




Общински съвет Монтана

3400 Монтана, ул. Извора 1, стая 304 А, тел. 096 394 225

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
МОНТАНА



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет – Монтана.

ОТНОСНО: редовно годишно Общото събрание на акционерите на „Топлофикация” АД, гр. Монтана

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с писмо с вх. №70-00-749/17.05.24 г. „Топлофикация” АД, гр. Монтана ни уведомяват, че на 20.06.2024 година от 11,00 ч. в гр.Монтана, ул.”Цар Самуил” №24 ще се проведе редовно годишно Общото събрание на Дружеството.

Необходимо е да упълномощим представителя на Община Монтана в Общото събрание на акционерите за приемане на решения по приложен Дневен ред.

На основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и като съдружници в дружеството предлагам на Общински съвет Монтана да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

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.

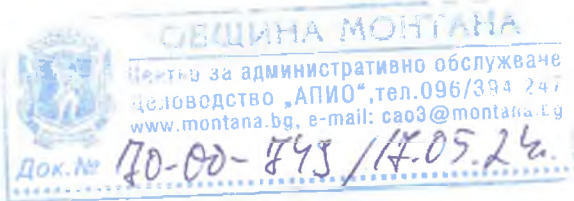
11. Общото събрание на акционерите приема предложениния бюджет на Съвета на директорите за 2024 г.

Председател ОБС Монтана
/инж.Иво Иванов/

“ТОПЛОФИКАЦИЯ” АД, ГРАД МОНТАНА

✉ гр. Монтана, ул. “Цар Самуил” 24, ет.3, п.к.124
E-mail: toplofikacia@overgas.bg

☎ тел. (096) 398 101
☎ тел. (096) 398 119



Изм. № ТМ-ИД-... / 17.05.2024 г.

До
Общински съвет Монтана

Уважаеми госпожи и господа,

Имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Топлофикация“ АД („Дружеството“), което ще се проведе на **20.06.2024 г. от 11:00 часа в гр. Монтана, ул. „Цар Самуил“ № 24**, свикано от Съвета на директорите на основание чл. 223, ал. 3 от Търговския закон и чл. 34, ал. 3 от Устава на Дружеството, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на ръководството за дейността на Дружеството за 2023 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за 2023 г.

2. Годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 г.

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

4. Приемане на решение за разпределение на положителния финансов резултат /печалбата/ от дейността на Дружеството през 2023 г. и част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години.
Проект на решение: 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. Отчет на бюджета на Съвета на директорите за 2023 г.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на бюджета на Съвета на директорите на Дружеството за 2023 г.

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

7. Промяна на състава на Съвета на директорите.
Проект на решение: Общото събрание на акционерите не променя състава на Съвета на директорите.

8. Промяна на месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите променя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

9. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

Проект на решение: 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. Промяна в Устава на Дружеството.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите не променя Устава на Дружеството.

11. Бюджет на Съвета на директорите за 2025 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите ободрява предложениния бюджет на Съвета на директорите за 2025 г.

12. Други.

Писмените материали за насроченото Общо събрание са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа в седалището на Дружеството, които при поискване ще бъдат предоставени на всеки акционер безплатно.

При липсва на кворум в часа на откриване на Общото събрание на акционерите на „Топлофикация“ АД, то ще се проведе на **05.07.2024 г. от 11:00 часа** в гр. Монтана, ул. „Цар Самуил“ № 24, при същия дневен ред.

С уважение,



.....
Катя | Георгиева
Изпълнителен директор
„Топлофикация“ АД