

	Препис - извлечение
	От Протокол № 20/27.05.2021 г.
	На Общински съвет - Монтана

08-01-110/14.04.2021 год. Докладна записка от инж. Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно приемане решение на Общото събрание на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана.

Решение № 455

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

Общински съвет - Монтана Реши:

Дава съгласие и упълномощава представителя на Община Монтана в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана д-р Людмил Джурджов да гласува „за” приемане на предложените решения, както следва:

1. Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.
2. Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен от регистрирания одитор.
3. Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейностите за 2020 г.
4. Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2020 г.
6. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.

7. Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2021 г.

8. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.

9. Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

10. Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде формирано по реда на чл. 56 от ППЗПП.

11. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

12. Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Забележка: Решението се прие с поименно гласуване с 30 гласа "за" 0 "против" и 0 "въздържал се"

Председател:.....

/Иво Иванов/