



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ТОЧКА 11

Вземане на решение за освобождаване на членове на Надзорния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им като такива

Към настоящия момент общото събрание на акционерите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (наричано по-долу „**Дружеството**“) е извършило освобождаване на членовете на надзорния съвет на Дружеството от отговорност за действията им като такива до 31 декември 2017 г.

Същевременно общото събрание на акционерите на Дружеството следва да одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. на самото настоящо заседание.

До момента Дружеството не е установило основания за реализиране на отговорност спрямо него на което и да било от лицата, които са били членове на надзорния съвет на Дружеството през горепосочения период.

За да се избегне накърняването на интереса на Дружеството, предложението на надзорния съвет на Дружеството относно освобождаването от отговорност е направено при условията, съдържащи се в проекто-решението.

Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от членовете на надзорния съвет на Дружеството, дотолкова доколкото тези действия или резултатите от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., така както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от Общото събрание на акционерите.

Проект на решение:

„Общото Събрание, на основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон и чл. 48, т. 7 от устава на Дружеството, освобождава всяко едно и всички физически лица, които са били членове на надзорния съвет на Дружеството, от отговорност за дейността им като такива през 2018 г. Освобождаването се отнася изключително до действията, извършени от тези лица дотолкова, доколкото тези действия или резултатът от тях са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., както този отчет е одитиран от независим одитор и одобрен от Общото Събрание.“