

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен, 12.10.2022 г.
Уникален идентификационен код на събитието – TPLR28092022OSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	Място: гр. Плевен, Източна Индустириална Зона № 128 Дата: 12.10.2022 г.; Начало: 14:00 ч.
<p>В 14:00 часа Светлозар Кирилов Стоянов – Председател на мандатната комисия, докладва резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. За участие в извънредното заседание на Общото събрание на „Топлофикация - Плевен“ АД, в гр. Плевен, от 13:00 часа до 13:50 часа на 12.10.2022 г. са се регистрирали общо 3 (трима) акционери или техни представители и пълномощници, притежаващи общо 19 882 069 (деветнадесет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди и шестдесет и девет) броя акции и 19 882 069 (деветнадесет милиона осемстотин осемдесет и две хиляди и шестдесет и девет) права на глас, представляващи съответно 96,93 (деветдесет и шест цяло и деветдесет и три стотни) % от регистрирания капитал на „Топлофикация - Плевен“ АД и 96,93 (деветдесет и шест цяло и деветдесет и три стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството.</p> <p>Лично присъстват 2 (двама) акционери, притежаващи общо 40 401 (четиридесет хиляди четиристотин и един) броя акции и 40 401 (четиридесет хиляди четиристотин и едно) права на глас, които представляват съответно 0,2 (нула цяло и два) % от регистрирания капитал на дружеството и съответно 0,2 (нула цяло и два) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 0,2 (нула цяло и два) % от регистрирания капитал на дружеството и съответно 0,2 (нула цяло и два) % от представения на събранието капитал с право на глас.</p> <p>На събранието, чрез пълномощник, е представен 1 (един) акционер, притежаващ 19 841 668 (деветнадесет милиона осемстотин четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и осем) броя акции с право на глас, представляващи 96,73 (деветдесет и шест цяло и седемдесет и три стотни) % от регистрирания капитал, съответно 96,73 (деветдесет и шест цяло и седемдесет и три стотни) % от всички права на глас в ОСА на дружеството, които се явяват 99,8 (деветдесет и девет цяло и осемдесет стотни) % от представения на събранието капитал с право на глас.</p> <p>Представен е 1 (един) брой пълномощно за участие в</p>	

<p>събранието, което отговаря на изискванията на закона и устава на дружеството, както и на правилата за гласуване чрез пълномощник, съгласно обявената покана за свикване на ОСА. В дружеството не са постъпвали писмени уведомления за оттегляне на пълномощни или уведомления за оттегляне на пълномощни от присъстващи на събранието акционери. Не са постъпвали и волеизявления за упражняване на правото на глас чрез кореспонденция.</p> <p>Общото събрание е свикано при спазване на Търговския закон и устава на дружеството.</p> <p>След съобразяване на дневния ред на заседанието, статута на дружеството при свикване на ИОСА и към датата на неговото провеждане, изискванията на устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на действащата редакция на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че Общото събрание на акционерите ще е законно независимо от представения на него капитал и в конкретния случай то може да бъде открито и да приема валидни решения по всички точки от обявения дневен ред.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 20 512 356 броя.</p> <p>Председателят на мандатната комисия констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p>	
<p>Председателят на мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието в залата на лица, които не са акционери, а именно на:</p> <p>Светлозар Кирилов Стоянов, председател на мандатната комисия;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

<p>Симона Николаева Чакърва - Стойчева, секретар на мандатната комисия.</p>	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 841 688 гласа – 98 % от представения капитал или 96,73 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 841 688 гласа – 98 % от представения капитал или 96,73 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Председателят на мандатната комисия предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - преброител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-н Йордан Василев Василев, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-н Цветомир Иванов Ватовски.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>Председател на заседанието: г-н Йордан Василев Василев</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 %</p>

	<p>от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 841 688 гласа – 98 % от представения капитал или 96,73 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: г-н Цветомир Иванов Ватовски</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 841 688 гласа – 98 % от представения капитал или 96,73 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>Г-н Светлозар Кирилов Стоянов и г-жа Симона Николаева Чакърова - Стойчева</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Общото събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН” АД е законно, провежда се при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК и може да взима валидни решения по всяка от точките в обявения дневен ред. Регистрирани са трима акционери, един от които е представляван от пълномощник.</p> <p>Заседание на Общото събрание на акционерите е свикано</p>

	<p>съгласно закона и устава на дружеството. На първата обявена дата, а именно 28.09.2022 година не е бил налице необходимия кворум, поради което на основание чл.115, ал.14 от ЗППЦК, Общото събрание се провежда на 12.10.2022 г..</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.</p>	<p>I. Промяна на Устава на „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН“ АД. Проект за решение: ОСА приема промени в устава на дружеството както следва</p> <p>1. Чл. 6, ал. 1 от Устава на дружеството придобива следната редакция:</p> <p><i>Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 20 512 356 (двадесет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста петдесет и шест) лева, разпределен в 20 512 356 броя (двадесет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста петдесет и шест) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност един лев всяка.</i></p> <p>2. Чл.21. ал.3. от Устава на дружеството придобива следната редакция:</p> <p><i>Чл.21(3) Присъствието на пълномощници на акционерите на заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание без нотариална заверка на подписите, и има определеното минимално съдържание.</i></p> <p>3. Чл.22. ал.2 от от Устава на дружеството придобива следната редакция:</p> <p><i>Чл.22(2) Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на публично дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане, не е необходимо същото да бъде нотариално заверено.</i></p> <p>II. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните индивидуален финансов отчет и консолидиран финансов отчет за 2022г. Проект за решение: ОСА избира по предложение на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните индивидуален финансов отчет и консолидиран финансов отчет за 2022г. Специализирано Одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД , с ЕИК 121714394, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, ул. Д-р Лонг“ 11-15, ет.1, ап.4, представлявано от Трифонка Велева и Денислав Велев – заедно и поотделно.</p>

--	--

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
---	--

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Промяна на Устава на „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема промени в устава на дружеството както следва</p> <p>Чл. 6, ал. 1 от Устава на дружеството придобива следната редакция:</p> <p><i>Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 20 512 356 (двадесет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста петдесет и шест) лева, разпределен в 20 512 356 броя (двадесет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста петдесет и шест) обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност един лев всяка.</i></p> <p>Чл.21. ал.3. от Устава на дружеството придобива следната редакция:</p> <p><i>Чл.21(3) Присъствието на пълномощници на акционерите на</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 841 688 гласа – 98 % от представения капитал или 96,73 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от</p>
---	---

заседанието е валидно и съответните лица се вписват в списъка на присъстващите акционери, ако пълномощното е изрично и за конкретно общо събрание без нотариална заверка на подписите, и има определеното минимално съдържание.

Чл.22. ал.2 от от Устава на дружеството придобива следната редакция:

Чл.22(2) Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на публично дружество трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено с Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружеството, чиито акции са били предмет на публично предлагане, не е необходимо същото да бъде нотариално заверено.

II. По точка втора от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните индивидуален финансов отчет и консолидиран финансов отчет за 2022 г.

съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 841 688 гласа – 98 % от представения капитал или 96,73 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 841 688 гласа – 98 % от представения капитал или 96,73 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от

<p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА избира по предложение на одитния комитет за регистриран одитор за проверка и заверка на годишните индивидуален финансов отчет и консолидиран финансов отчет за 2022г. Специализирано Одиторско дружество „ФИНСТАБ“ ООД, с ЕИК 121714394, със седалище и адрес на управление: гр. София 1510, ул. Д-р Лонг“ 11-15, ет.1, ап.4, представлявано от Трифонка Велева и Денислав Велев – заедно и поотделно.</p>	<p>съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 20 245 689 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 98,7 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 841 688 гласа – 98 % от представения капитал или 96,73 % от съдебно регистрирания капитал на дружеството с право на глас.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Въпроси от акционери:</p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери.</p>

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 15:00 часа.

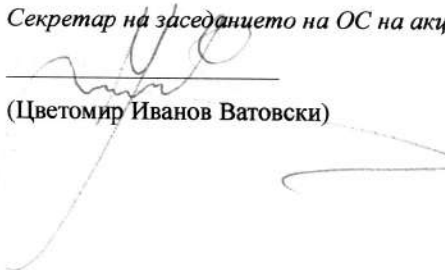
V. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на ОСА.
4. Покана за свикване на ОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Материали по точките от дневния ред.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


(Йордан Василев Василев)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:


(Цветомир Иванов Ватовски)