

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД**

Днес, 17.05.2023 г. се проведе заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 114005624, със седалище и адрес на управление: град Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128 („дружеството”).

На заседанието са представени редовно уведомени и поканени всички членове на СД:

1. Йордан Василев Василев — изпълнителен член на СД;
2. Александър Лилев Димитров – председател и неизпълнителен член на СД;
3. Пламен Иванов Григоров - неизпълнителен член на СД.

Заседанието се председателства от Александър Лилев Димитров - Председател на СД.

Заседанието се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка 1.** Приемане на решение за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 29.06.2023 г. от 14:00 часа, в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, при следния дневен ред и предложения за решения:

**1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2023 г. Предложение за решение:** ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.;

**2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г. Предложение за решение:** ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.;

**3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г. Предложение за решение:** ОСА приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО;

**4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД; Предложение за решение:** ОСА приема политиката за възнагражденията на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД;

**5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г. Предложение за решение:** ОСА

освобожава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2022 г.;

**6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г.** *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г.;

**7. Освобождаване от длъжност на членовете на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова.** *Предложение за решение:* ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова;

**8. Избор на одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД и определяне на мандат.** *Предложение за решение:* ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, в състав: Лора Джамбазка, Мирела Скринска и Илияна Шопова;

**9. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г.** *Предложение за решение:* ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител и регистриран одитор, отговорен за одита – Денислав Василев Велев, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г.;

**10. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;** *Предложение за решение:* ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

**11. Определяне на размера на постоянното възнаграждение на членовете на СД.** *Предложение за решение:* ОСА определя брутно постоянно възнаграждение на членовете на СД както следва:

Йордан Василев Василев – 2 000 лева  
Пламен Иванов Григоров – 1 000 лева  
Александър Лилов Димитров – 700 лева

**12. Определяне на размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите.** *Предложение за решение:* ОСА определя размерът на гаранцията за управление на всеки от членовете на СД да бъде равен на тримесечното му брутно възнаграждение, а именно:

Йордан Василев Василев – 6 000 лева  
Пламен Иванов Григоров – 3 000 лева  
Александър Лилов Димитров – 2 100 лева

**Точка 2:** Приемане на материалите към поканата, в това число Правила за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

**По точка първа от дневния ред,** Съветът на директорите единодушно прие следните

#### **РЕШЕНИЯ:**

**I.** Съветът на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПЦК) свиква редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2023 г. в 14:00 часа (Източноевропейско

стандартно време EET=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. вписванията с ЕИК 114005624, със седалище и адрес на управление: град Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, с уникален идентификационен код на събитието – TPLP29062023RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.;**
- 2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 02.05.2023 г.;**
- 3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г. *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО;**
- 4. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД; *Предложение за решение:* ОСА приема политиката за възнагражденията на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД;**
- 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2022 г.;**
- 6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г. *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г.;**
- 7. Освобождаване от длъжност на членовете на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова;**
- 8. Избор на одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД и определяне на мандат. *Предложение за решение:* ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, в състав: Лора Джамбазка, Мирела Скринска и Илияна Шопова;**
- 9. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител и регистриран одитор, отговорен за одита – Денислав Василев Велев, за извършване на проверка и**

заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г.;

**10. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;** *Предложение за решение:* ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;

**11. Определяне на размера на постоянното възнаграждение на членовете на СД.** *Предложение за решение:* ОСА определя брутно постоянно възнаграждение на членовете на СД като следва:

Йордан Василев Василев – 2 000 лева;  
Пламен Иванов Григоров – 1 000 лева;  
Александър Лилов Димитров – 700 лева.

**12. Определяне на размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите.** *Предложение за решение:* ОСА определя размерът на гаранцията за управление на всеки от членовете на СД да бъде равен на тримесечното му брутно възнаграждение, а именно:

Йордан Василев Василев – 6 000 лева;  
Пламен Иванов Григоров – 3 000 лева;  
Александър Лилов Димитров – 2 100 лева.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, всеки работен ден от 10 до 16 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД – [www.toplo-pleven.com](http://www.toplo-pleven.com) най-малко за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://www.toplo-pleven.com/index.php/investitori/novini-i-vatreshna-informatziya> в секция „Инвеститори“, подсекция „Новини и вътрешна информация“.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 14.06.2023 г. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13:00 часа до 13:50 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за

самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбите на Устава на дружеството и Правилата за гласуване чрез пълномощник упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събирането лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа, за конкретното общо събрание, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://www.toplo-pleven.com> и е достъпен на следния електронен адрес <https://www.toplo-pleven.com/index.php/investitori/novini-i-vatreshna-informatziya> в секция „Инвеститори“, подсекция „Новини и вътрешна информация“. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите.

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: [office@toplo-pleven.com](mailto:office@toplo-pleven.com) като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно действащия устав на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на Дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са публикувани на електронната страница на дружеството. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него чрез кореспонденция право на глас отпада.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN BG1100004214 и правата на глас към дата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 17.05.2023 г. е 20 512 356 (двадесет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста петдесет и шест) броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право

на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, свикано за 29.06.2023 г. е 15.06.2023 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе – 14.07.2023 г., като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон, а право на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четирнадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД е 30.06.2023 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Съветът на директорите препоръчва на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД да упражнят правото си на глас в редовното годишно заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, и за оповестяването на поканата и материалите по дневния ред до КФН и БФБ, за представянето им на обществеността и за публикуването им на електронната страница на дружеството, както и за уведомяването на Централния депозитар на ценни книжа, в който са регистрирани акциите на дружеството.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Съветът на директорите приема материалите към поканата, в това число Правила за гласуване чрез пълномощник и Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното годишно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, свикано за 29.06.2023 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

#### **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Йордан Василев Василев — изпълнителен член на СД:

2. Александър Лилев Димитров – председател и изпълнителен член на СД:

3. Пламен Иванов Григоров - изпълнителен член на СД: