

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на акционер на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД с ЕИК: 114005624, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, с настоящото правя следното волеизявление:

Във връзка с годишното редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 29.06.2023 г. от 14.00 часа в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, а при липса на кворум за 14.07.2023 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред и гласувам с броя притежавани от мен права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г. Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите 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.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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 Лилев Димитров – 700 лева.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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 Лилев Димитров – 2 100 лева.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

Подпис: _____

Забележка:

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР, с адрес: гр., ул.№, ет....., ап....., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул. №, ет., рег. по ф.д. №/..... г. по описа насъд, БУЛСТАТ/ЕИК....., притежаващо /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД с ЕИК: 114005624, с настоящото правя следното волеизявление:

Във връзка с редовното годишно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 29.06.2023 г. от 14.00 часа в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, а при липса на кворум за 14.07.2023 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред, и гласувам с броя притежавани от представляваното от мен дружество права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

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.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г. Предложение за решение: ОСА приема предложението на Съвета на директорите 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.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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 Лилев Димитров – 700 лева.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

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 Лилев Димитров – 2 100 лева.

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

Подпис: _____

Забележка:

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против“ или „Въздържал се“.