

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД**

**29.06.2023 г.
гр. Плевен**

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 1 от дневния ред:

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.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

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.

Одитираният годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, е достъпен в електронната медия <http://www.x3news.com/>, избрана за оповестяване на регулирана информация, както и чрез корпоративния сайт на публичното дружество, на електронен адрес - <https://www.toplo-pleven.com/index.php/investitori/finansovi-otcheti/item/713-godishen-otchet-2022>.

Изпълнителен директор:

.....
Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 2 от дневния ред:

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.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

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.

Одитираният годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815, е достъпен в електронната медия <http://www.x3news.com/>, избрана за оповестяване на регулирана информация, както и чрез корпоративния сайт на публичното дружество, на електронен адрес - <https://www.toplopleven.com/index.php/investitori/finansovi-otcheti/itemlist/category/29-godishni-konsolidirani-otcheti>.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев

До

Акционерите на

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

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.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев

ПЛЕВЕН“ АД

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ -

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред:

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, на основание чл.116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 11 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

ОСА приема политиката за възнагражденията на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

Проект на разработената от Съвета на директорите на публичното дружество Политика за възнагражденията на управителния му орган, предложена за приемане от ОСА, е приложен като част от материалите по точката от дневния ред на събранието.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев

До

Акционерите на

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 5 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2022 г.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев

До

Акционерите на

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 6 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, като взе предвид изискванията на Закона за независимия финансов одит, , предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2022 г.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев

До

Акционерите на

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 7 от дневния ред:

Освобождаване от длъжност на членовете на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

ОСА освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лора Джамбазка, Васил Игнатов и Илияна Шопова.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев

До

Акционерите на

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 8 от дневния ред:

Избор на одитен комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД и определяне на мандат.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, отчитайки изискванията на Закона за независимия финансов одит и действащия статут на одитния комитет, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

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.

Кандидатите за изборна длъжност отговарят на нормативните изисквания за заемането ѝ като съответните документи, доказващи пригодността на предложените лица, са приложени като част от материалите по точката от дневния ред на събранието.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев

До

Акционерите на

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 9 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2023 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, като взе предвид изискването на чл. 107, ал. 7, във вр. с чл. 108 от Закона за независимия финансов одит и отчитайки изискванията на Закона за счетоводството и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

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.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев

До

Акционерите на

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 10 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 11 от дневния ред:

Определяне на размера на постоянното възнаграждение на членовете на СД.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, отчитайки императивните разпоредби на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

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.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев

До

Акционерите на

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 12 от дневния ред:

Определяне на размера на гаранциите за управлението на членовете на Съвета на директорите.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, отчитайки императивните разпоредби на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 12 от дневния ред:

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.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев