

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 28.06.2023 г. от 14.00 часа в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, а при липса на кворум за 15.07.2024 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 2023 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 30.03.2024 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2024 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.04.2024 г. Предложение за решение: ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.04.2024 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. Предложение за решение: ОСА приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г., печалба в размер на 5 158 670,15 лв. (пет милиона сто петдесет и осем хиляди шестстотин и седемдесет лева и петнадесет стотинки) да бъде отнесена за покриване на загуби от предходни години;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от

акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

7. 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 2024 г. *Предложение за решение:* ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител Денислав Василев Велев, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2024 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

9. Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. *Предложение за решение:* ОСА избира за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД – Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилев Димитров;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

10. Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

11. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на гаранциите за управление на членове на Съвета на директорите - Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилев Димитров, като гаранцията за управление да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение.

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 28.06.2024 г. от 14.00 часа в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, а при липса на кворум за 15.07.2024 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 2023 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 30.03.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2024 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.04.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.04.2024 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г., печалба в размер на 5 158 670,15 лв. (пет милиона сто петдесет и осем хиляди шестстотин и седемдесет лева и петнадесет стотинки) да бъде отнесена за покриване на загуби от предходни години;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; Предложение за решение: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г. Предложение за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

7. 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 2024 г. Предложение за решение: ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител Денислав Василев Велев, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2024 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; Предложение за решение: ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

9. Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Предложение за решение: ОСА избира за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД – Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилев Димитров;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

10. Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите;

Начин на гласуване:

(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

11. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на гаранциите за управление на членове на Съвета на директорите - Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилев Димитров, като гаранцията за управление да бъде равна на тримесечното им brutно възнаграждение.

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“.