

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

**28.06.2024 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 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.

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 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2024 г.

Одитираният годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 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/767-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 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.04.2024 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 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.04.2024 г.

Одитираният годишен консолидиран финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 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/item/770-godishen-konsolidiran-otchet-2023>.

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 2023 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 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.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

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.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, на основание чл. 12, ал. 3 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 не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

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 2023 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, на основание чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, 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 2023 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 2023 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 2023 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:

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.

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

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.

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:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

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 досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, като взе предвид изискването на чл. 116а¹ от 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 за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД – Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилев Димитров.

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. 10 от дневния ред:

Определяне на размера на брутното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, на основание чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите.

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 гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, отчитайки императивните разпоредби на чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

ОСА запазва досегашния размер на гаранциите за управление на членове на Съвета на директорите - Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилов Димитров, като гаранцията за управление да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев