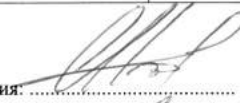
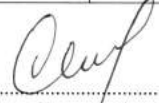



СПИСЪК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОСА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, УИК НА СЪБИТИЕТО – TPLP28062024RGOSA, СВИКАНО ЗА 28.06.2024 г. – 14.00 ч. ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО ЛЯТНО ЧАСОВО ВРЕМЕ – EEST (UTC+3)

№	ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ	ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК	ПРЕДСТАВИТЕЛ/ ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН	БР. АКЦИИ	БР. ГЛАСОВЕ	ПОДПИС
1.	Каталид Лтд.	09050821	Цветомир Иванов Ватовски - пълномощник	████████	18 994 045	18 994 045	
2.	ДПФ „Топлина“	175218786	Силвия Тенчева Габровска – пълномощник	████████	19 745	19 745	
3.	УПФ „Топлина“	175218850	Силвия Тенчева Габровска – пълномощник	████████	404 000	404 000	
4.	Йордан Василев Василев	████████			1		

Председател на мандатната комисия: .....
/Светлозар Стоянов/

Секретар на мандатната комисия: .....
/Симона Чакърва/

Председател на заседанието на РГОСА: .....
/Светлозар Стоянов/

Секретар на заседанието на РГОСА: .....
/Симона Чакърва/

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на **Общото събрание на акционерите**
на **„ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД**, гр. Плевен, 28.06.2024 г.

Уникален идентификационен код на събитието – TPLP28062024RGOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	Място: гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128; Дата: 28.06.2024 г.; Начало: 14:00 ч.
<p>В 14:00 часа Светлозар Кирилов Стоянов – Председател на Мандатната комисия, докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са трима акционери юридически лица, представлявани от пълномощници, притежаващи 19 417 790 броя акции и права на глас, явяващи се 94,67% от регистрирания капитал на дружеството и представляващи 94,67% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен и един акционер физическо лице лично, притежаващ 1 брой акция, явяваща се 0,00% от регистрирания капитал на дружеството и представляващи 0,00% от правата на глас в общото събрание.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 20 512 356 броя.</p> <p>Светлозар Кирилов Стоянов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p>	
<p>Председателят на мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Светлозар Кирилов Стоянов, председател на мандатната комисия;</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p>

<p>Симона Николаева Чакърова, секретар на мандатната комисия.</p>	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Председателят на мандатната комисия предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - преброител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Светлозар Кирилов Стоянов, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Симона Николаева Чакърова.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>Председател на заседанието: Светлозар Кирилов Стоянов.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100%</p>

	<p>от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Симона Николаева Чакърова.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Присъствали лица-неакционери:</p>	<p>г-н Светлозар Кирилов Стоянов, г-жа Симона Николаева Чакърова, както и членовете на Съвета на директорите Васил Василев, Пламен Григоров и Александър Димитров. В съответствие с чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.</p>
<p>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</p>	<p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД. Регистрирани са трима акционери юридически лица, представлявани от пълномощници, притежаващи 19 417 790 броя акции и права на глас, явяващи се 94,67% от регистрирания капитал на дружеството и представляващи 94,67% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен и един акционер физическо лице лично, притежаващ 1 брой акция, явяваща се 0,00% от регистрирания капитал на дружеството и представляващи 0,00% от правата на глас в общото събрание.</p>

<p>Дневен ред и предложения за решения, на заседанието, съгласно покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. <i>Предложение за решение:</i> 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.; 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. <i>Предложение за решение:</i> 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.; 3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> 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; 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; <i>Предложение за решение:</i> ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД; 5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2023 г.; 6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г.; 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. <i>Предложение за решение:</i> 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.;
--	---

	<p>8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;</p> <p>9. Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. <i>Предложение за решение:</i> ОСА избира за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД – Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилев Димитров;</p> <p>10. Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите;</p> <p>11. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> 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.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи материалите към поканата да не се четат, т.к. са надлежно публично оповестени, предвид което акционерите са имали възможност да се запознаят с тях преди ОСА, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>С оглед процесуална икономия, председателят на заседанието предложи процедурните предложения да се гласуват en bloc.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурните предложения на гласуване en bloc.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Материалите към поканата да не се четат т.к. са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях преди ОСА, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа 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.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред - *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.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

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.

II. По точка втора 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.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред - *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.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

<p>Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.04.2024 г.</p>	
<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред – <i>Предложение за решение</i>: 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.</p> <p>Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>IV. По точка четвърта 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.</p> <p>Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения.</p>	

Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД – *Предложение за решение*: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2023 г.

След като други предложения не бяха направени, председателят подложи на гласуване предложението на СД по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2023 г.:

Йордан Василев Василев - от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Пламен Иванов Григоров – от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.

<p>Александър Лилев Димитров – от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.</p>	<p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД – <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени от акционерите, предвид което председателят подложи на гласуване предложението на СД по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>

<p><u>VII. По точка седма от дневния ред:</u> 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 2024 г. Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> 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 финансов отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2024 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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 финансов отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2024 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>VIII. По точка осма от дневния ред:</u> Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>IX. По точка девета от дневния ред:</u> Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.</p>	

Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния.

Председателят на събранието даде думата на лицата предложени за преизбиране за изказвани, напомняйки, че разпоредбата на чл. 237, ал. 3 от ТЗ задължава кандидатите за изборна длъжност като член на съвета, преди избирането им да уведомят общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, а когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на съвета, то незабавно дължи писмено уведомление. Членовете на съвета лично декларираха пред акционерите, че промени в обстоятелствата, декларирани при избора им не са настъпили и всеки от тях продължава да отговаря на законовите изисквания за заемане на длъжността, като въпреки това представиха писмените си декларации по чл. 234, ал. 3 ТЗ преди да бъде подложено на гласуване преизбирането им за нов мандат и потвърдиха верността на декларираните в тази връзка от тях обстоятелства пред присъстващите.

Председателят на събранието обърна внимание, че съгласно чл. 116а¹, ал. 5 от ЗППЦК, при избора на независим член на съвета на директорите на публичното дружество в представения капитал на общото събрание се включват акциите, притежавани от лица по ал. 2, т. 1 - 5, само ако на събранието не присъстват и не са представлявани други акционери. Предвид факта, че на събранието присъстват или са представлявани други акционери, попадащи в кръга от лица по чл. 116а¹, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗППЦК, при избора на независимия член на СД в представения капитал на общото събрание не са включени акциите, притежавани от регистрирания за участие в заседанието акционер „Каталанд“ Лтд., Великобритания, който се явява лице по ал. 2, т. 1 - 5 на чл. 116а¹ от ЗППЦК.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред - *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.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване

Общото събрание реши:

ОСА избира за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД:

Йордан Василев Василев

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

Пламен Иванов Григоров и

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.

Предложението се приема.

Александър Лилев Димитров.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 423 746 гласа – 2,18% от представения капитал с право на глас или 2,07% от

	<p>капитала на дружеството и 2,07% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 423 746 гласа – 2,18% от представения капитал с право на глас или 2,07% от капитала на дружеството и 2,07% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 423 746 гласа</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 423 745 гласа – 2,18% от представения капитал с право на глас или 2,07% от капитала на дружеството и 0% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>X. По точка десета от дневния ред: Определяне на размера на брутното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>XI. По точка единадесета от дневния ред: Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред - <i>Предложение за решение:</i> ОСА запазва досегашния размер на гаранциите за управление на членове на Съвета на директорите - Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилов</p>	

<p>Димитров, като гаранцията за управление да бъде равна на тримесечното им брутно възнаграждение.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т.11 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 19 417 791 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 19 417 790 гласа – 100% от представения капитал с право на глас или 94,67% от капитала на дружеството и 94,67 % правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери.</p>


IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.
2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на РГОСА.
4. Покана за свикване на РГОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Предложения и писмени материали от Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

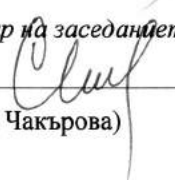
V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 15:10 часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:


 (Светлозар Стоянов)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:


 (Симона Чакърова)