

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

**20.01.2025 г.
гр. Плевен**

До

Акционерите на

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 1 от дневния ред:
Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, във връзка с изискванията на чл. 100н, ал. 14 от ЗППЦК, изискванията на ЗСч и ЗНФОИСУ и в съответствие с разпоредбата на § 100 от ПЗР на ЗИД ЗНФО, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител Денислав Василев Велев за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година.

В съответствие с изискванията на ЗППЦК, ЗСч и ЗНФОИСУ дружеството следва да изготви отчет за устойчивостта за отчетната 2024 г., по отношение на който следва да бъде изразена сигурност от страна на регистриран в регистъра на КПНРО за целта одитор. Предложеното одиторско предприятие е избрано с решение на РГОСА за проверка и заверка на ГФО за дейността на дружеството за отчетната 2024 г. Предприятието отговаря на действащите нормативни изисквания спрямо одитора за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на дружеството. Вписано е във водения от КПНРО регистър като Одиторско дружество, имащо право да изразява сигурност по устойчивостта - https://e-cposa.bg/public_registry/element/1/688/1.

Съгласно разпоредбата на § 100 от ПЗР на ЗИД ЗНФО, за избора на регистрирани одитори по устойчивостта за отчетната 2024 г. не се прилагат изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФОИСУ по отношение на процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръката на одитния комитет за назначаването му.

С оглед постигане на съответствие със законовите изисквания СД предлага „Финстаб“ ООД за одиторско предприятие за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година.

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 Статут на Одитния комитет на дружеството.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, отчитайки измененията в действащото законодателство по отношение отчитането на устойчивостта и на основание чл. 107, ал. 7 ЗНФО, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

ОСА, на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, приема нов Статут на Одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, съобразен с актуалната редакция на закона. Статутът на Одитния комитет на Дружеството е представен като част от писмените материали към поканата за свикване на събранието.

В предложението за приемане нов статут на ОК са отразени новите моменти във връзка с промените на действащото законодателство по отношение на нефинансовото отчитане, касаещи дейността на комитета.

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:

Промяна в състава на Одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД.

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

ОСА освобождава Мариела Вилева Скринска като член на Одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД и избира на нейно място Илияна Богданова Петрова.

Изпълнителен директор:

.....

Йордан Василев