

ПРОТОКОЛ

от извънредно заседание на Общото събрание на акционерите
на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен, 20.01.2025 г.
Уникален идентификационен код на събитието – TPLP20012025IOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО 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: 20.01.2025 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.</p> <p>За участие в общото събрание са се регистрирали общо 1 акционер, притежаващи 18 760 396 броя акции и права на глас, явяващи се 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен.</p> <p>Регистриран е 1 акционер, представляван от пълномощник, притежаващ 18 760 395 броя акции и права на глас, явяващи се 91,46% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 91,46% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен.</p> <p>Регистриран е 1 акционер, представен лично, притежаващ 1 брой акции и права на глас, представляващи 0,00% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 0,00% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен.</p> <p>Няма акционери упражнили право на глас чрез кореспонденция.</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>Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон и разпоредбите на устава на дружеството, Общото събрание на акционерите може да приема валидни решения ако на него са представени повече от половината от акциите с право на глас.</p> <p>След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че по всички</p>	

<p>точки от дневния ред има кворум за провеждане на Общото събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.</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>Симона Николаева Чакърва, секретар на мандатната комисия.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 760 396 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% 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: 18 760 396 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 760 396 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 760 395 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 760 396 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% 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: 18 760 396 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 760 396 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 760 395 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% 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 събраниято 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 Чакърва.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p>	
<p>Председател на заседанието: Светлозар Кирилов Стоянов.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 760 396 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% 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: 18 760 396 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 760 396 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 760 395 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Симона Николаева Чакърва.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 760 396 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% 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: 18 760 396 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 760 396 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

	<p>ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 760 395 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
Присъствали лица-неакционери:	г-н Светлозар Кирилов Стоянов и г-жа Симона Николаева Чакърва
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	<p>Има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД. Регистриран е 1 акционер, представляван от пълномощник, притежаващ 18 760 395 броя акции и права на глас, явяващи се 91,46% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 91,46% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен. Регистриран е 1 акционер, представен лично, притежаващ 1 брой акции и права на глас, представляващи 0,00% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 0,00% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен. Няма акционери упражнили право на глас чрез кореспонденция.</p> <p>Извънредното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, налице е необходимият кворум, то може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>
Дневен ред и предложения за решения, на заседанието, съгласно поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.	<p>1. Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година. <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 изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година;</p> <p>2. Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството. <i>Предложение за решение:</i> 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.</p> <p>3. Промяна в състава на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД. <i>Предложение за решение:</i> ОСА освобождава Мариела Вилева Скринска като член на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД и избира на нейно място Илияна Богданова Петрова.</p>

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<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”: 18 760 396 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% 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: 18 760 396 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 760 396 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 760 395 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

<p>I. По точка първа от дневния ред: Избор на одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година. 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 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 изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p><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 изразяване на сигурност относно отчета за</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 760 396 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% 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: 18 760 396 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 760 396 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 760 395 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
---	--

<p>устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2024 година.</p>	
<p>II. По точка втора от дневния ред: Приемане на Статут на Одитния комитет на дружеството.</p> <p>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.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: 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.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 760 396 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% 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: 18 760 396 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 760 396 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 760 395 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>
<p>III. По точка трета от дневния ред: Промяна в състава на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД.</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 освобождава Мариела Вилева Скринска като член на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД и избира на нейно място Илияна Богданова Петрова.</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 освобождава Мариела Вилева Скринска като член на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД и избира на нейно място Илияна Богданова Петрова.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 760 396 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% 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: 18 760 396 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 760 396 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 760 395 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,46% от капитала на дружеството и 91,46% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>

Въпроси от акционери:

Не постъпиха въпроси от акционери.

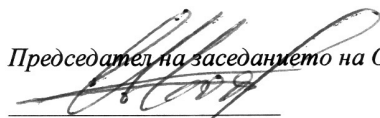
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

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 ОСА.
4. Покана за свикване на ОСА, 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

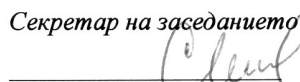
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в **15:40** часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



(Светлозар Кирилов Стоянов)

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



(Симона Николаева Чакърва)