

**ПРОТОКОЛ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ
ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. ПЛЕВЕН – 20.01.2025 г.**

Днес, 20.01.2025 г. в 13:50 часа в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, Мандатна комисия в състав:

1. Светлозар Кирилов Стоянов – Председател на Мандатната комисия;
2. Симона Николаева Чакърва – секретар на Мандатната комисия;

констатира, че за извънредното общо събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен, от 13:00 часа до 13:50 часа на 20.01.2025 г. са се регистрирали

	Брой акционер и	Брой акции	Брой права на глас	% от съдебно регистрираня капитал
Акционери юридически лица чрез пълномощник	1	18 760 395	18 760 395	91,46%
Акционери юридически лица лично	-	-	-	-
Акционери физически лица чрез пълномощник	-	-	-	-
Акционери физически лица лично	1	1	1	0,00%
Акционери гласували чрез кореспонденция	-	-	-	-
ОБЩО	2	18 760 396	18 760 396	91,46%

В дружеството е постъпило едно пълномощно от акционер, във връзка с участието му в свиканото извънредно общо събрание.

Съгласно разпоредбите на чл. 227, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ 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.

Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно действащия устав на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Светлозар Кирилов Стоянов
2. Симона Николаева Чакърва


.....

.....