

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

26.06.2025 г.

гр. Плевен

До

Акционерите на

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 1 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 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 31.03.2025 г.

ГФО за дейността на дружеството през 2024 г. е надлежно оповестен в нормативно определения срок и е свободно достъпен чрез избраната от дружеството медия <https://www.x3news.com> по партидата на дружеството на електронен адрес - <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=114005624> в секция „финансови отчети“, чрез сайта на БФБ – по партидата на дружеството <https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TPLP/>, в секция „Документи“ – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=642486>, публикуван е и на корпоративната страница на дружеството от момента на оповестяването му, където е достъпен в секция „Инвеститори“, подсекция „финансови отчети“, раздел „годишни“ (<https://www.toplo-pleven.com/index.php/investitori/finansovi-otcheti/itemlist/category/28-godishni-otcheti>), на електронен адрес https://www.toplo-pleven.com/images/kapital/financial_reports/2024_810/485100MKWJUPMR4IEN78-20241231-BG-SEP_signed.xhtml.

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 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 31.03.2025 г.

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 на дружеството за 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.04.2025 г.

КГФО за дейността на дружеството през 2024 г. е надлежно оповестен в нормативно определения срок и е свободно достъпен чрез избраната от дружеството медия <https://www.x3news.com> по партидата на дружеството на електронен адрес - <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=114005624> в секция „финансови отчети“, чрез сайта на БФБ – по партидата на дружеството <https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TPLP/>, в секция „Документи“ – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=646745>, публикуван е и на корпоративната страница на дружеството от момента на оповестяването му, където е достъпен в секция „Инвеститори“, подсекция „финансови отчети“, раздел „годишни консолидирани финансови отчети“ <https://www.toplopleven.com/index.php/investitori/finansovi-otcheti/itemlist/category/29-godishni-konsolidirani-otcheti>), на електронен адрес https://www.toplopleven.com/images/kapital/financial_reports/2024_817/485100MKWJUPMR41EN78-20241231-BG-CON.zip.

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 2024 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.04.2025 г.

Изпълнителен директор:



.....
Иордан 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 2024 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 2024 г., печалба в размер на 7 868 181,66 лв. (седем милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди сто осемдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) да бъде отнесена за покриване на загуби от предходни години.

Изпълнителен директор:




Иордан 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, като взе предвид изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяване на сигурност по устойчивостта, 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 2024 г.

Изпълнителен директор:



Иордан 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 2025 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 финансов отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2025 г., както и за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за първия задължителен период на отчитане, съгласно действащото законодателство

Изпълнителен директор:



Иордан 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 2024 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 2024 г.

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:

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

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, като взе предвид изискването на чл. 107 от ЗЗНФОИСУ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

ОСА освобождава Илияна Милчева Шопова като член на Одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД и избира на нейно място Дарина Борянова Неделчева

Кандидатът за изборна длъжност отговаря на нормативните изисквания за заемането ѝ като съответните документи, доказващи пригодността му, са приложени като част от материалите по точката от дневния ред на събранието.

Изпълнителен директор:



Йордан Василев