

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА” АД

Седалище и адрес на управление в град София, Район Връбница,
кв. Индустриална зона „Орион”, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8

**ДО
ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ
С ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В
ПОД „ТОПЛИНА” АД,
ГРАД СОФИЯ**

ПИСМЕНА ПОКАНА

**по чл. 223,ал.3 ТЗ и чл. 34,ал.1 от Устава на
ПОД „ТОПЛИНА” АД**

За свикване на извънредно заседание на общото събрание на акционерите с право на глас в ПОД „ТОПЛИНА” АД, със седалище и адрес на управление в гр.София, Район Връбница, кв. Индустриална зона „Орион”, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ 175137918.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящото, Ви уведомявам, че с решение на Надзорния съвет от 20.03.2015г. е свикано извънредно заседание на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.05.2015г. от 11.⁰⁰ часа в офиса на дружеството, находящ се в гр. София, Район Връбница, кв. Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8, при дневен ред и проекти на решения, както следва:

1. Вземане на решение за освобождаване на г-н Вълчо Димов Дучев с ЕГН 5907120484 като член на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Проект на решение: Освобождава г-н Вълчо Димов Дучев с ЕГН 5907120484 като член на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

2. Вземане на решение за избиране на г-жа Десислава Вълчкова Лозева - Андонова с ЕГН 7911226715 за член на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

Проект на решение: Избира г-жа Десислава Вълчкова Лозева - Андонова с ЕГН 7911226715 за член на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

3. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на г-н Вълчо Димов Дучев като член на Надзорния съвет за дейността му по надзор на управлението на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване от 01.01.2015 г. до датата на освобождаването му като член на Надзорния съвет.

Проект на решение: Освобождава от отговорност г-н Вълчо Димов Дучев като член на Надзорния съвет за дейността му по надзор на управлението на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване от 01.01.2015 г. до датата на освобождаването му като член на Надзорния съвет.

Град София,
20.03.2015г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 121 /20.03.2015 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 121/20.03.2015 г.)