

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, във връзка с ал.3 от Устава на
ПОД „ТОПЛИНА” АД**

За свикване на редовно годишно 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 27.02.2013г. е свикано редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.03.2013г. от 9.⁰⁰ 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, както следва:

1. Приемане на доклада за дейността и годишния финансов отчет на ПОД „Топлина“ АД за 2012 година, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на Решение: Приема доклада за дейността и годишния финансов отчет на ПОД „Топлина“ АД за 2012 година, проверен и заверен

от специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

2. Вземане на решение за разпределение на печалба или за покриване на реализираната загуба през финансовата 2012 година.

Проект на Решение: Не разпределя печалба за финансовата 2012 година в ПОД „ТОПЛИНА” АД поради реализирана загуба. Реализираната през 2012 г. загуба ще се покрива от формирана бъдеща печалба.

3. Приемане на доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2012 година на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на Решение: Приема доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2012 година на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

4. Приемане на доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2012 година на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на решение: Приема доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2012 година на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

5. Приемане на доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2012 година на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на Решение: Приема доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2012 година на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

6. Приемане доклада на специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, което е проверило и завершило годишните финансови отчети за 2012 година, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на Решение: Приема доклада на специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, което е проверило и завершило годишните финансови отчети за 2012 година, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

7. Приемане на отчета за дейността на Службата за вътрешен контрол на ПОД „Топлина“ АД за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Проект на Решение: Приема отчета за дейността на Службата за вътрешен контрол на ПОД „Топлина“ АД за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

8. Приемане на Плана за дейността на Службата за вътрешен контрол на ПОД „Топлина“ АД за 2013г.

Проект на Решение: Приема Плана за дейността на Службата за вътрешен контрол на ПОД „Топлина“ АД за 2013г.

9. Приемане на актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

Проект на Решение: Приема актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им по управлението и надзор върху управлението на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, през 2012 година.

Проект на Решение: Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им по управлението и надзор върху управлението на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, през 2012 година, както следват:

1. Петър Иванов Петров с ЕГН 5603226585 – Председател и член на Надзорния съвет;

2. Кънчо Янев Филипов с ЕГН 5103107649 – член на Надзорния съвет;

3. Красимира Костова Дичева с ЕГН 7909019070 – Председател и член на Надзорния съвет;

4. Кристина Атанасова Лазарова с ЕГН 8311174550 – Заместник председател и член на Надзорния съвет;

5. Вълчо Димов Дучев с ЕГН 5907120484 – член на Надзорния съвет и

1. Георги Петров Личев – Председател и член на Управителния съвет с ЕГН 6605017009,

2. Силвия Тенчева Габровска – Заместник председател и член на Управителния съвет с ЕГН 7710186971

3. Ваня Койчева Милчева - Член на Управителния съвет с ЕГН 7911257634.

11. Потвърждаване действията по управление и надзор върху управлението, извършени от членовете на Управителния съвет и от членовете на Надзорния съвет на ПОД „ТОПЛИНА“ АД през 2012 г. след изтичане на мандатите до вписването в Търговския регистър при Агенция по вписванията на членове на съветите за нов тригодишен мандат.

Проект на Решение: Потвърждава действията по управление и надзор върху управлението, извършени от членовете на Управителния съвет и от членовете на Надзорния съвет на ПОД „ТОПЛИНА“ АД през 2012 г. след изтичане на мандатите до вписването в Търговския регистър при Агенция по вписванията на членове на съветите за нов тригодишен мандат.

12. Вземане на решение за назначаване на одитори, които да проверят и заверят годишните финансови отчети на ПОД „ТОПЛИНА“ АД и управляваните и представлявани от него УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“ и ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“ за 2013 година.

Проект на решение: Назначава специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под №149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, което да провери годишните финансови отчети за 2013 година на ПОД „ТОПЛИНА“ АД и управляваните и представлявани от него УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“ и ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА“.

13. Приемане отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „ТОПЛИНА“ АД за периода, считано от 20.03.2012 г. до датата на провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите.

Проект на решение: Приема отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „ТОПЛИНА“ АД за периода, считано от 20.03.2012 г. до датата на провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през настоящата 2013 г.

14. Избиране на членове на одитния комитет на ПОД „ТОПЛИНА“ АД и определяне мандат на действието му.

Проект на решение: Избира за нов мандат на действие, считано от 31.03.2013 г. до провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през 2014 г., следните членове на одитния комитет на ПОД „ТОПЛИНА“ АД:

- 1. Даниел Владимиров Бойчев с ЕГН 8010072867**
- 2. Станислав Илиев Ламбрев с ЕГН 6107106766**
- 3. Красимир Георгиев Чаврагански с ЕГН 6710142185**

15. Разни.

Град София,
27.02.2013г.

Членове на Надзорния съвет:

Красимира Костова Дичева – Председател

Кристина Атанасова Лазарова – Заместник Председател

Въльо Димов Дучев - Член на Надзорния съвет

