

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 редовно годишно заседание на Общо 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 175137918.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящото, Ви уведомяваме, че с решение на Надзорния съвет от 28.03.2019 г. е свикано редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.05.2019 г. от 10.⁰⁰ 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. Приемане на Доклада за дейността и годишния финансов отчет на ПОД „Топлина“ АД за 2018 г., проверен и заверен от Одиторско дружество „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, 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 2018 г., проверен и заверен от Одиторско дружество „ЕКОВИС

ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

2. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

3. Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2018 г. на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от Одиторско дружество „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на решение: Приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2018 г. на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от Одиторско дружество „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

4. Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2018 г. на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от Одиторско дружество „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на решение: Приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2018 г. на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от Одиторско дружество „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

5. Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2018 г. на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от Одиторско дружество „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на решение: Приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2018 г. на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от Одиторско дружество „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Одиторско дружество

„ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

6. Приемане докладите на Одиторско дружество „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, към годишните финансови отчети на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за 2018 г., съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на решение: Приема докладите на Одиторско дружество „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, към годишните финансови отчети на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за 2018 г., съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

7. Приемане на актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

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 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

8. 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 2018 г.

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 2018 г., както следват:

1. Красимира Костова Дичева – Председател и член на Надзорния съвет;
 2. Пламен Петров Неделчев – Заместник- председател и член на Надзорния съвет;
 3. Десислава Вълчкова Лозева-Андонова – член на Надзорния съвет;
- и
1. Георги Петров Личев – Председател и член на Управителния съвет;
 2. Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател и член на Управителния съвет;
 3. Ваня Койчева Милчева - Член на Управителния съвет.

9. Приемане отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

Проект на Решение: Приема отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

10. 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 08.05.2019 г. до провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през 2020 г., следните членове на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД:

1. Даниел Владимиров Бойчев;
2. Иванка Илиева Бурджева;
3. Красимир Георгиев Чаврагански.

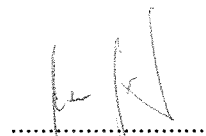
11. Приемане на Правила за организацията и дейността на Специализирана служба за вътрешен контрол на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Проект на Решение: Приемат Правила за организацията и дейността на Специализирана служба за вътрешен контрол на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Град София,
01.04.2019 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 180 / 28.03.2019 г.)



Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 180 / 28.03.2019 г.)

