

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 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 27.09.2019 г. е свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.11.2019 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. Вземане на решение за избор на две одиторски дружества - „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, които съвместно да проверят и заверят годишните финансови отчети за 2019 г. на ПОД „Топлина“ АД и управляваните и представлявани от него УПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и ДПФ „Топлина“.

Проект на решение: Избира „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, които съвместно да проверят и заверят годишните финансови отчети за 2019 г. на ПОД „Топлина“ АД и управляваните и представлявани от него УПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и ДПФ „Топлина“.

2. Вземане на решение за избор на лице, което да осъществява функцията по вътрешен одит на ПОД „Топлина“ АД.

Проект на решение: Избира Фросита Иванова Френкова-Сарафова да бъде лицето, което да осъществява функцията по вътрешен одит на ПОД „Топлина“ АД, считано от 18.11.2019 г.

3. Вземане на решение за освобождаване на лицето, осъществяващо функцията по вътрешен одит на ПОД „Топлина“ АД.

Проект на решение: Считано от 18.11.2019 г. освобождава Теодор Младенов Тодоров, избран на проведеното на 30.10.2018 г. извънредно заседание на ОСА на ПОД „Топлина“ АД за лицето, което да осъществява функцията по вътрешен одит на ПОД „Топлина“ АД.

Писмените материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на Общото събрание, са поставени на разположение на акционерите по седалището на ПОД „Топлина“ АД: гр. София, район Връбница, кв. Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8, като могат да бъдат предоставени безплатно на всеки акционер в работни дни, от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Град София,
30.09.2019 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 191 / 27.09.2019 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 191 / 27.09.2019 г.)