

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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 175137918

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящото, Ви уведомяваме, че с решение на Надзорния съвет от 28.11.2023 г. е свикано извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.01.2024 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Връбница, кв. Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“, № 34, ет.8, при дневен ред и проекти на решения, а при липса на кворум, заседанието да се проведе на 25.01.2024 г., на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти на решения, както следва:

1. Вземане на решение за изменение на Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Проект на решение:

Приема следните изменения и допълнения в Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД:

1. В чл. 1, ал. 1 думите „чл.чл.159 и 160“ се заменят с „чл. 159 и чл. 160“;

2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

а) ал. 1 се изменя така:

„Предметът на дейност на Дружеството е допълнително пенсионно осигуряване.“;

б) в ал. 2 се създава нова т. 3 със следното съдържание:

„3. извършване на плащания от фонд за изплащане на пожизнени пенсии и фонд за разсрочени плащания.“;

в) ал. 3 се изменя така:

„(3) Дружеството осъществява своята дейност, съгласно Кодекса за социално осигуряване и актовете по неговото прилагане, в съответствие с този Устав, с Правилниците за организацията и дейността на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и с инвестиционните им политики, с Правилата на фондовете за извършване на плащания, както и в съответствие с другите вътрешни документи, приети от Дружеството съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване и актовете по неговото прилагане.“;

3. В чл. 18 думите „мнозинство 3/4 от гласовете на“ се заменят с „мнозинство 3/4 от гласовете на“;

4. В чл. 24, ал. 3 думите „чл.чл.193 и 195“ се заменят с „чл. 193 и чл. 195“;

5. В чл. 27 се правят следните изменения:

а) ал. 1 се изменя така:

„(1) Дружеството е длъжно по всяко време да разполага с достатъчно собствени средства за покриване на границата на платежоспособност.“;

б) ал. 2 се изменя така:

„(2) Когато собствените средства на Дружеството спаднат под нормативно определения размер, то уведомява в тридневен срок Комисията за финансов надзор и представя в 14-дневен срок от спадането на собствените средства под изискуемия размер оздравителна програма за привеждането им в съответствие с изискванията на КСО.“;

6. В чл. 30 се правят следните изменения:

а) в ал. 1:

аа) в т. 7 думата „приложението“ се заменя с „прилагането“;

бб) в т. 11 след думата „осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“;

б) в ал. 3 думите „т.т.1-4, и 7 и 12 от ал.1“ се заменят с „ал. 1, т. 1-4, 7 и 12“;

7. В чл. 34, ал. 8 думите „чл.34“ се заменят с „чл. 35“;

8. В чл. 43, ал. 1 думите „чл.488а“ се заменят с „чл. 593“;

9. В чл. 47, ал. 1 думите „3 (три)“ се заменят с „5 (пет)“;

10. В чл. 59 се правят следните изменения:

а) т. 4 се изменя така:

„4. по предложение на Управителния съвет одобрява Бизнес-плана на Дружеството;“;

б) в т. 6 думата „Годишните“ се заменя с „Годишните“, а след думите „пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“;

в) т. 7 се изменя така:

„7. взема решения, свързани с овластяването на членове на Управителния съвет да представляват Дружеството;“;

г) т. 8 се изменя така:

„8. осъществява общ надзор върху законосъобразността и целесъобразността на дейността на дружеството и работата на Управителния съвет и лицата по т. 7;“;

11. В чл. 60, думите „по предходните т.т.“ се заменят с „по чл. 59, т.“;

12. В чл. 64 се правят следните изменения:

а) в ал. 1:

аа) т. 4 се отменя;

бб) т. 5 се изменя така:

„5. разработва, приема и изпълнява Бизнес-плана на Дружеството;“;

вв) т. 8 се изменя така:

„8. прави предложения пред Общото събрание на акционерите за учредяване на универсален пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд и доброволен пенсионен фонд;“;

гг) т. 9 се изменя така:

„9. изготвя и приема правилниците за организацията и дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и правилата на фондовете за извършване на плащания, управлявани от дружеството, както и всички техни изменения и допълнения;“;

дд) в т. 10 и т. 11 след думите „пенсионно осигуряване“ се добавя „и фондовете за извършване на плащания“;

ее) т. 14 се изменя така:

„14. управлява и представлява учредените фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания;“;

жж) т. 16 се изменя така:

„16. утвърждава разработените от отговорния актюер биометрични таблици по чл. 246, ал. 1, т. 2 от КСО и актюерските разчети за предлаганите пенсионни схеми;“;

зз) т. 17 се изменя така:

„17. взема решения за създаване или преобразуване на резервите, предвидени в Кодекса за социалното осигуряване, по реда определен от Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане;“;

ии) в т. 18 след думата „осигуряване“ се добавя „както и за вписване във водените от нея регистри на фондовете за извършване на плащания“;

кк) т. 19 се изменя така:

„19. взема решения, свързани с инвестиране на средствата на управляваните от Дружеството пенсионни фондове, за които има нормативно регламентирано задължение;“;

лл) в т. 20 след думата „актове“ се добавя „по неговото прилагане“;

мм) в т. 28 след думата „осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“;

нн) в т. 31 думите „вътрешно-нормативни“ се заменят с „вътрешни“, като в букви „а“, „з“ и „к“ след думата „осигуряване“ се добавя „и фондове за извършване на плащания“;

б) ал. 3 се изменя така:

„(3) Решенията на Управителния съвет по ал. 1, т. 1-5, 7, 11, 13, 15-17, 20-24, 26-31 влизат в сила след одобрение от Надзорния съвет.“;

13. Чл. 67, ал. 2 се изменя така:

„(2) Дружеството създава резервите, предвидени в Кодекса за социално осигуряване, по реда определен от Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане. Дружеството може да формира и други резерви по решение на Общото събрание на акционерите, което определя правилата за тяхното формиране и разходване.“;

14. В заглавието на глава XXII думата „КНИГИ“ се заменя с „ПРОТОКОЛИ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ“;

15. Чл. 68 се отменя;

16. Чл. 69 се изменя така:

„Чл. 69 (1) За заседанията на Надзорния и Управителния съвет се водят отделни протоколи.

(2) Към протоколите се прилагат и съответните приложения по взетите решения.“;

17. Чл. 70 се отменя;

18. Чл. 71 се изменя така:

„Чл. 71 В търговската кореспонденция Дружеството посочва: фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка.“;

19. В § 1 от Преходните и заключителни разпоредби думите „неговото приложение“ се заменят с „неговото прилагане“.

2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им по контрол върху управлението на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ за периода от 01.01.2023 г. до датата на заличаването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, като членове на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД, както следва:

1. Десислава Вълчкова Лозева-Андонова, Председател и член на Надзорния съвет;
2. Пламен Петров Неделчев, Заместник-председател и член на Надзорния съвет;
3. Красимира Костова Дичева, Независим член на Надзорния съвет.

Проект на решение: Освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им по контрол върху управлението на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ за периода от 01.01.2023 г. до датата на заличаването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията, като членове на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД, както следва:

1. Десислава Вълчкова Лозева-Андонова, Председател и член на Надзорния съвет;
2. Пламен Петров Неделчев, Заместник-председател и член на Надзорния съвет;
3. Красимира Костова Дичева, Независим член на Надзорния съвет.

3. Вземане на решение за избор на **Георги Петков Георгиев**, за отговорен актюер на ПОД „Топлина“ АД.

Проект на решение: Избира Георги Петков Георгиев, за отговорен актюер на ПОД „Топлина“ АД.

4. Вземане на решение за освобождаване на **Божидар Иванов Първанов**, като отговорен актюер на ПОД „Топлина“ АД.

Проект на решение: Освобождава Божидар Иванов Първанов, като отговорен актюер 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,
01.12.2023 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 296/28.11.2023 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 296/28.11.2023 г.)