

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 03.09.2018 г. е свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30.10.2018 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 предишно наименование „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД/ с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, които съвместно да проверят и заверят годишните финансови отчети за 2018 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

предишно наименование „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД/ с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, които съвместно да проверят и заверят годишните финансови отчети за 2018 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 считано от 18.11.2018 г. да осъществява функцията по вътрешен одит на ПОД „Топлина“ АД.

Проект на решение: Избира Теодор Младенов Тодоров да бъде лицето, което считано от 18.11.2018 г. да осъществява функцията по вътрешен одит на ПОД „Топлина“ АД.

Град София,
05.09.2018 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС

(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 174 / 03.09.2018 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС

(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 174 / 03.09.2018 г.)

