

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ С ПРАВО НА ГЛАС В

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ТОПЛИНА" АД

ПРОТОКОЛ

Днес, 20.06.2022 г., в гр.София, район Връбница, кв. Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8, в офиса на дружеството се състоя редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите с право на глас в ПОД "ТОПЛИНА" АД, със седалище и адрес на управление в р.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 по БУЛСТАТ 175137918.

Събранието се откри в 10.⁰⁰ часа от госпожа Десислава Вълчкова Лозева-Андонова, Председател на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД, която изпълни функциите на председателстващ до избора на ръководство на заседанието.

Направена беше констатацията, че съгласно приложения Списък, на заседанието отсъстват поименните акционери, както следва:

1. „АМБРИХ“ АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, община Столична, район Оборище, ул. „Веслец“ No 24, ет. 5, ап. 10, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 131314886, представлявано от Изпълнителният директор Пламен Искърков Голанчев;

2. „ПРИБОР ИНВЕСТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, община Панагюрище, ул. „Георги Момеков“ № 15,

вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 112532389, представлявано от Управителя Румен Митков Стоянов,

На заседанието присъстват лично следните членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, а именно: госпожа Десислава Вълчкова Лозева-Андонова, Председател на Надзорния съвет, господин Пламен Петров Неделчев, Заместник-председател на Надзорния съвет, госпожа Красимира Костова Дичева, независим член на Надзорния съвет, госпожа Силвия Тенчева Габровска, Заместник-председател на Управителния съвет и госпожа Ваня Койчева Милчева, член на Управителния съвет.

На заседанието присъстват лично и следните лица, които не са акционери и/или членове на управителни органи на ПОД „Топлина“ АД, а именно: Г-н Божидар Иванов Първанов, Отговорен актюер на ПОД „Топлина“ АД, Г-н Георги Стоянов Тренчев, представляващ Одиторско дружество „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Г-жа Димитрина Димитрова Захаринова, представляващ Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Госпожа Десислава Лозева-Андонова, Председател на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД направи предложение събранието да избере свое ръководство, състоящо се от Председател на заседанието – госпожа Десислава Лозева-Андонова и Секретар и преброител - господин Пламен Петров Неделчев. Направеното предложение беше подложено на гласуване, при което Общото събрание:

РЕШИ:

Избира ръководство за настоящото редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите в ПОД ”ТОПЛИНА” АД, в състав:

1. Председател – Десислава Вълчкова Лозева-Андонова,
2. Секретар и преброител – Пламен Петров Неделчев.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

Председателят на заседанието извърши публична проверка на присъстващите акционери с право на глас, както и на документите по свикване на общото събрание, при която беше установено, че:

1. Заседанието е свикано по единодушно решение на Надзорния съвет от 14.04.2022 г.

2. Общото събрание на акционерите е свикано за редовно годишно заседание с писмена покана, с необходимото по закон съдържание, обявена (вписана) на 18.05.2022 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

3. На заседанието надлежно са представени 10 000 обикновени, поименни акции с право на глас, които представляват 95.24 % от целия регистриран акционерен капитал на дружеството. Въз основа на тези констатации общото събрание единодушно

РЕШИ:

Редовното годишно заседание на общото събрание е законно и може да взема решения по предварително обявения дневен ред.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

Заседанието премина при предварително оповестения дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на Доклада за дейността и годишния финансов отчет на ПОД „Топлина“ АД за 2021 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 2021 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 2021 г.

Проект на решение: Финансовият резултат на Дружеството за 2021 г., печалба в размер на 375 879,76 /триста седемдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и девет и седемдесет и шест/ лева да бъде разпределена, както следва:

1. Да се задели сума в размер на 37 587,98 /тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и седем и деветдесет и осем/ лева за допълване на фонд „Резервен“, съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон;

2. Сума в размер на 338 291,78 /триста тридесет и осем хиляди двеста деветдесет и един и седемдесет и осем/ лева да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

3. Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 г. на Фонд за разсрочени плащания „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 2021 г. на Фонд за разсрочени плащания „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.

7. 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“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ за 2021 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“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ за 2021 г., съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

8. Приемане на актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Проект на решение: Приема актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

9. 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 Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ през 2021 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 Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ през 2021 г., както следват:

1. Десислава Вълчкова Лозева-Андонова, с ЕГН [] – Председател и член на Надзорния съвет;

2. Пламен Петров Неделчев, с ЕГН [] – Заместник- председател и член на Надзорния съвет;

3. Красимира Костова Дичева, с ЕГН [] – Независим член на Надзорния съвет;

и

1. Георги Петров Личев, с ЕГН [] – Председател и член на Управителния съвет;

2. Силвия Тенчева Габровска, с ЕГН [] – Заместник - председател и член на Управителния съвет;
3. Ваня Койчева Милчева, с ЕГН [] - Член на Управителния съвет.

10. Приемане отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Проект на Решение: Приема отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

11. 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 10.06.2022 г. до провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през 2023 г., следните членове на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД:

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

12. Приемане на Годишен отчет за дейността на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД по прилагането на документите по чл. 123е, ал. 4 и чл. 123е², ал. 4 от КСО през 2021 г.

Проект на решение: Приемат Годишния отчет за дейността на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД по прилагането на документите по чл. 123е, ал. 4 и чл. 123е², ал. 4 от КСО през 2021 г.

13. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Проект на решение: Увеличава капитала на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, чрез издаване на нови 1 000 (хиляда) поименни безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност по 1000 (хиляда) лева за една акция. Ако новите акции не се запишат изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

Емисионната стойност на една акция е равна на нейната номинална стойност.

Всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, каквато съответства на неговия дял от капитала преди увеличаването, съгласно чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството и чл. 194, ал. 1 от ТЗ. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание на акционерите, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на нови акции, съгласно чл. 19, ал. 2 от Устава на дружеството и чл. 194, ал. 3 от ТЗ.

Приема процедура и условия по чл. 20, ал. 1-4 от Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

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

Проект на решение:

В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, думите „10 500 000 (десет милиона и петстотин хиляди)“ се заменят с „11 500 000 (единадесет милиона и петстотин хиляди)“;

2. В ал. 2, думите „10 500 (десет хиляди и петстотин)“, се заменят с „11 500 (единадесет хиляди и петстотин)“.

Общото събрание на акционерите в ПОД „ТОПЛИНА“ АД пристъпни към разглеждане на точките от дневния ред и вземане на решения по тях.

I. По т.1 от дневния ред - Приемане на Доклада за дейността и годишния финансов отчет на ПОД „Топлина“ АД за 2021 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:

Заместник-председателят на Управителния съвет, Г-жа Силвия Тенчева Габровска представи доклада за дейността и годишния финансов отчет на ПОД „Топлина“ АД за 2021 година, проверен и заверен от Одиторско дружество „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС, представявано от Георги Тренчев и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, представявано от Димитрина Захаринова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността и годишния финансов отчет на ПОД „Топлина“ АД за 2021 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

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

II. По т.2 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.:

Заместник-председателят на Управителния съвет, Г-жа Силвия Тенчева Габровска, запозна присъстващите акционери с финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Финансовият резултат на Дружеството за 2021 г., печалба в размер на 375 879,76 /триста седемдесет и пет хиляди осемстотин седемдесет и девет и седемдесет и шест/ лева, да бъде разпределена, както следва:

1. Да се задели сума в размер на 37 587,98 /тридесет и седем хиляди петстотин осемдесет и седем и деветдесет и осем/ лева за допълване на фонд „Резервен“, съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон;

2. Сума в размер на 338 291,78 /триста тридесет и осем хиляди двеста деветдесет и един и седемдесет и осем/ лева да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

III. По т.3 от дневния ред - Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 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:

Заместник-председателят на Управителния съвет, Г-жа Силвия Тенчева Габровска представи Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 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, представлявано от Георги Тренчев и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Димитрина Захаринова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 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.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

IV. По т.4 от дневния ред - Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 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:

Заместник-председателят на Управителния съвет, Г-жа Силвия Тенчева Габровска представи Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 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, представлявано от Георги Тренчев и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Димитрина Захаринова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 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.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

У. По т.5 от дневния ред - Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 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:

Заместник-председателят на Управителния съвет, Г-жа Силвия Тенчева Габровска представи Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 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, представлявано от Георги Тренчев и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Димитрина Захаринова, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 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.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

VI. По т.6 от дневния ред - Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 г. на Фонд за разсрочени плащания „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.

Заместник-председателят на Управителния съвет, Г-жа Силвия Тенчева Габровска представи Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 г. на Фонд за разсрочени плащания „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, представявано от Георги Тренчев и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, представявано от Димитрина Захарина, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2021 г. на Фонд за разсрочени плащания „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.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

VII. По т.7 от дневния ред - 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“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания

„Топлина“ за 2021 г., съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Г-н Георги Тренчев и Г-жа Димитрина Захаринова запознаха присъстващите акционери с изготвените 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 одиторски доклади към годишните финансови отчети на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ за 2021 г., съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ за 2021 г., съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

VIII. По т.8 от дневния ред - Приемане на актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.:

Г-н Божидар Иванов Първанов, актюер на ПОД „Топлина“ АД запозна присъстващите акционери с актюерските доклади и баланси за управляваните от ПОД „Топлина“ АД фондове за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

IX. По т.9 от дневния ред - 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 Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ през 2021 г.

Председателят на Надзорния съвет в ПОД „Топлина“ АД, Г-жа Десислава Лозева-Андонова, постави на обсъждане въпроса с освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им по управлението на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ през 2021 година.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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 Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ през 2021 г., както следват:

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

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

Х. По т.10 от дневния ред - Приемане отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.:

Председателят на днешното Общо събрание на акционерите в ПОД „Топлина“ АД, Г-жа Десислава Лозева-Андонова, представи на акционерите отчета за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

XI. По т.11 от дневния ред - Избиране на членове на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД и определяне мандат на действието му:

Председателят на днешното Общо събрание на акционерите в ПОД „Топлина“ АД, Г-жа Десислава Лозева-Андонова, представи на акционерите предложението да бъдат избрани за нов мандат на действие, считано от 20.06.2021 г. до провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през 2023 г., членовете на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Избира за нов мандат на действие, считано от 20.06.2022 г. до провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през 2023 г., следните членове на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД:

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

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

XII. По т.12 от дневния ред - Приемане на Годишен отчет за дейността на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД по прилагането на документите по чл. 123е, ал. 4 и чл. 123е², ал. 4 от КСО през 2021 г.

Заместник-председателят на Управителния съвет, Г-жа Силвия Тенчева Габровска, запозна присъстващите акционери с Годишния отчет за дейността на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД по прилагането на документите от системата за управление по чл. 123е, ал. 4 и чл. 123е², ал. 4 от КСО за 2021 г.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Принемат Годишния отчет за дейността на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД по прилагането на документите по чл. 123е, ал. 4 и чл. 123е², ал. 4 от КСО през 2021 г.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

XIII. По т.13 от дневния ред - Вземане на решение за увеличаване на капитала на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Г-жа Силвия Тенчева Габровска, Заместник-председател на УС на ПОД „Топлина“ АД, запозна присъстващите акционери, че законоустановената граница на платежоспособност е минималният размер на собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, който е необходим като допълнителна гаранция за изпълнение на поетите задължения за изплащане на пожизнени пенсии и на разсрочени плащания с поети гаранции. Границата на платежоспособност възлиза на 4 на сто от капитализираната стойност на тези пенсии и разсрочени плащания, но не по-малко от 7,5 млн. лв. С оглед на това се налага да се предприемат действия по увеличаване капитала на ПОД „Топлина“ АД.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Увеличава капитала на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, чрез издаване на нови 1 000 (хиляда) поименни безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност по 1000 (хиляда) лева за една акция. Ако новите акции не се запишат изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

Емисионната стойност на една акция е равна на нейната номинална стойност.

Всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, каквато съответства на неговия дял от капитала преди увеличаването, съгласно чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството и чл. 194, ал. 1 от ТЗ. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание на акционерите, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на нови акции, съгласно чл. 19, ал. 2 от Устава на дружеството и чл. 194, ал. 3 от ТЗ.

Приема процедура и условия по чл. 20, ал. 1-4 от Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД-Приложение към настоящия протокол.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

XIV. По т.14 от дневния ред - Вземане на решение за изменение на Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Г-жа Силвия Тенчева Габровска, Заместник-председател на УС на ПОД „Топлина“ АД, запозна присъстващите акционери, че във връзка с взетото решение за увеличаване на капитала на дружеството, следва да се направят промени в неговия Устав, касаещи отразяване на това увеличение и съответствие на неговите разпоредби със законовите изисквания.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, думите „10 500 000 (десет милиона и петстотин хиляди)“ се заменят с „11 500 000 (единадесет милиона и петстотин хиляди)“;
2. В ал. 2, думите „10 500 (десет хиляди и петстотин)“, се заменят с „11 500 (единадесет хиляди и петстотин)“.

“За” това решение гласуваха общо 10 000 акции с право на глас, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 10 000 акции, представляващи 95.24 % от целия акционерен капитал на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения Председателят закри редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите в ПОД „ТОПЛИНА“ АД в 14.³⁰ часа.

Приложения:

1. Документи по свикване на заседанието;
2. Приложение по чл. 20, ал. 1-4 от Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД;
3. Годишни финансови отчети и доклади;
4. Годишен отчет за дейността на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД по прилагането на документите от системата за управление по чл. 123е, ал. 4 и чл. 123е², ал. 4 от КСО за 2021 г.;
5. Списък на акционерите.

Ръководство на Общото събрание на акционерите:

1. Председател – Десислава Лозева-Андонова



2. Секретар и пребронител – Пламен Петров Неделчев

