

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 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 14.04.2022 г. е свикано редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.06.2022 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 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 [REDACTED] – Председател и член на Надзорния съвет;

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

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

и

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

2. Силвия Тенчева Габровска, с ЕГН [REDACTED] – Заместник - председател и член на Управителния съвет;

3. Ваня Койчева Милчева, с ЕГН [REDACTED] - 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)“.

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,
17.05.2022 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС

(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 264 / 14.04.2022 г.)



Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС

(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 264 / 14.04.2022 г.)

