

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, **22.07.2020 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 гр.София, район Връбница, кв. Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8, вписано в търговския регистър 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 при Агенция по вписванията с ЕИК 131314886,
представявано от Изпълнителният директор Пламен Искърров Голанчев;
2. „ПРИБОР ИНВЕСТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, община Панагюрище, ул. „Георги Момеков“ № 15,

вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 112532389, представлявано от Управителя Румен Митков Стоянов,

На заседанието присъстват лично всички 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, господин Георги Петров Личев, Председател на Управителния 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 акционер 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 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % 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 14.05.2020 г.

2. Общото събрание на акционерите е свикано за редовно годишно заседание с писмена покана, с необходимото по закон съдържание, обявена (вписана) на 18.06.2020 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

3. На заседанието надлежно са представени 5 295 обикновени, поименни акции с право на глас, които представляват 91.37 % от целия регистриран акционерен капитал на дружеството.

Въз основа на тези констатации Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

“За” това решение гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % 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 2019 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 2019 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 2019 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет на ПОД „Топлина“ АД, за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2019 г. - загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

3. Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 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“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за 2019 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“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за 2019 г., съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

7. Приемане на актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Проект на решение: Приема актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

8. 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 Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, през 2019 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 Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, през 2019 г., както следват:

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;

и

1. Георги Петров Личев– Председател и член на Управителния съвет;

2. Силвия Тенчева Габровска-Заместник - председател и член на Управителния съвет;

3. Ваня Койчева Милчева-Член на Управителния съвет.

9. Приемане отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Проект на Решение: Приема отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

10. 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 14.07.2020 г. до провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през 2021 г., следните членове на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД:

1. Даниел Владимиров Бойчев;

2. Иванка Илиева Бурджева;

3. Красимир Георгиев Чаврагански.

11. 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 1 705 (хиляда седемстотин и пет) поименни безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност по 1000 (хиляда) лева за една акция.

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.

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

Проект на решение:

1. В чл. 5, 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 и с Правилниците за организацията и дейността на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и с инвестиционната им политика, както и в съответствие с другите вътрешни актове, приети от Дружеството съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване и актовете по неговото прилагане.“.

2. В чл. 8 се правят следните изменения:

а) в ал. 1, думите „5 795 000 (пет милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди)“ се заменят със „7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди)“;

б) в ал. 2, думите „5 795 (пет хиляди седемстотин деветдесет и пет)“, се заменят със „7 500 (седем хиляди и петстотин)“.

3. В чл. 12 се правят следните изменения:

а) ал. 1 се изменя така:

„1) На акционери, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на Дружеството трябва да

могат да бъдат идентифицирани действителните им собственици, съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване.“.

б) ал. 2 се изменя така:

„2) Всяко лице, което възнамерява самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или непряко да придобие квалифицирано участие в капитала на Дружеството или да увеличи участието си в него, в резултат на което то ще стане квалифицирано по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, или ще достигне или надхвърли праговете от 20, 33 или 50 на сто от капитала, трябва да поиска предварително разрешение от Комисията за финансов надзор.“.

4. В чл. 64, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) т. 1, изречение второ, се заличава;

б) т. 15 се изменя така:

„15. взема решения за създаване на общи резерви по реда на Търговския закон;“.

в) т. 17 се изменя така:

„17. взема решения за създаване на пенсионен резерв на универсалния пенсионен фонд, както и резерв за гарантиране на минималната доходност в универсалния и професионалния пенсионен фонд по ред, определен от Кодекса за социално осигуряване;“;

г) т. 21 се изменя така:

„21. приема организационно-управленската структура, утвърждаващият разписание и приема политиката за възнагражденията на Дружеството;“;

д) създава се нова т. 27 със следното съдържание:

„27. приема инвестиционните политики на управляваните от Дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване;“;

е) създава се нова т. 28 със следното съдържание:

„28. приема счетоводните политики на Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;“;

ж) създава се нова т. 29 със следното съдържание:

„29. избира и освобождава директора на дирекция „Управление на риска;“;

з) създава се нова т. 30 със следното съдържание:

„30. създава спомагателни комитети и утвърждава правилата им;“;

и) създава се нова т. 31 със следното съдържание:

„31. приема вътрешно-нормативни документи, които регламентират:

а) наблюдението, измерването и управлението на риска, свързан с инвестициите на Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително

пензионно осигуряване, както и за оперативните рискове, свързани с дейността на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;

б) оперативния контрол, включително правила и процедури за изпълнение и отчитане дейността на отделните организационни звена;

в) вътрешния одит;

г) публичното оповестяване на информация и предоставянето на информация на надзорния орган и на осигурените лица;

д) личните сделки;

е) установяването и предотвратяването на конфликт на интереси;

ж) отношенията с осигурителните посредници и с външните изпълнители, с които са сключени договори за осъществяване на определени дейности;

з) оценката на активите и на пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;

и) актюерската дейност;

к) политика за идентифициране на свързаните лица с пенсионноосигурителното дружество и емитентите, в които са инвестирани средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;

л) други дейности когато това е предвидено в Кодекса за социално осигуряване, в друг нормативен акт или по преценка на Управителния съвет.“

5. Чл. 64, ал. 2 се отменя;

6. Чл. 64, ал. 3 се изменя така:

„3) Решенията на Управителния съвет по т.т.1- 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26-31 влизат в сила след одобрение от Надзорния съвет.“

7. В чл. 67 се правят следните изменения:

а) ал. 1 се изменя така:

„1) Дружеството образува фонд „Резервен“, който се набира от:

1. 10% или повече от годишната печалба и се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала на Дружеството;

2. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите.“;

б) ал. 2 се изменя така:

„2) Дружеството образува пенсионен резерв на универсалния пенсионен фонд, както и резерв за гарантиране на минималната доходност в универсалния и професионалния пенсионен фонд. Дружеството може да формира и други резерви и фондове по решение на Общото събрание на акционерите, което определя правилата за тяхното формиране и разходване.“

13. 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.

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.

Общото събрание на акционерите в ПОД "ТОПЛИНА" АД пристъпи 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 2019 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;

Председателят на Управителния съвет Г-н Георги Петров Личев представи доклада за дейността и годишния финансов отчет на ПОД „Топлина“ АД за 2019 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 2019 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” решението по т. 1 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

II. По т.2 от дневния ред - Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2019 г.:

Председателят на Управителния съвет, Г-н Георги Петров Личев, запозна присъстващите с предложението, загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет на ПОД „Топлина“ АД, за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2019 г. - загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

“За” решението по т. 2 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

III. По т.3 от дневния ред - Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2019 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:

Председателят на Управителния съвет Г-н Георги Петров Личев представи Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2019 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, 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 за 2019 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” решението по т. 3 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

IV. По т.4 от дневния ред - Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2019 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:

Председателят на Управителния съвет Г-н Георги Петров Личев представи Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2019 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, 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 за 2019 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” решението по т. 4 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

V. По т.5 от дневния ред - Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2019 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;

Председателят на Управителния съвет Г-н Георги Петров Личев представи Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2019 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, 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 за 2019 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” решението по т. 5 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

VI. По т.6 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“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за 2019 г., съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон;

Г-н Георги Тренчев и Г-жа Димитрина Захарина 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“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за 2019 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“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за 2019 г., съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

“За” решението по т. 6 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

VII. По т.7 от дневния ред - Приемане на актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 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 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

“За” решението по т. 7 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

VIII. По т.8 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 Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, през 2019 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“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, през 2019 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 Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, през 2019 г., както следват:

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;
- и
1. Георги Петров Личев– Председател и член на Управителния съвет;
2. Силвия Тенчева Габровска-Заместник - председател и член на Управителния съвет;
3. Ваня Койчева Милчева-Член на Управителния съвет.

“За” решението по т. 8 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

IX. По т.9 от дневния ред - Приемане отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 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 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Приема отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

“За” решението по т. 9 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

X. По т.10 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 22.07.2020 г. до провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през 2021 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 22.07.2020 г. до провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през 2021 г., следните членове на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД:

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

“За” решението по т. 10 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

XI. По т.11 от дневния ред - Вземане на решение за увеличаване на капитала на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД:

Г-н Георги Личев, Председател на УС на ПОД „Топлина“ АД, запозна присъстващите акционери, че стойностите на показателя за капиталова адекватност са в съответствие с разпоредбата на чл. 121в, ал. 4 от КСО. От друга страна след приетите в ЗИДКСО, *(обн. ДВ, бр. 92 от 2017 г.)* значителни изменения и допълнения на КСО, се въведоха редица изисквания по отношение организацията и дейността на пенсионноосигурителните дружества, които доведоха до ангажиране на допълнителни финансови ресурси за тяхното обезпечаване. 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 500 (петстотин) 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 това решение.

“За” решението по т. 11 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

ХІІ. По т.12 от дневния ред - Вземане на решение за изменение на Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД:

Председателят на Управителния съвет, Г-н Георги Петров Личев, запозна присъстващите акционери, че във връзка с увеличаване на капитала на дружеството и съобразяването с измененията и допълненията на КСО, следва да се направят промени в неговия Устав, касаещи отразяване на това увеличаване и съответствие на неговите разпоредби със законовите изисквания.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

В Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, се правят следните изменения:

1. В чл. 5, 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 и с Правилниците за организацията и дейността на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и с инвестиционната им политика, както и в съответствие с другите вътрешни актове, приети от Дружеството съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване и актовете по неговото прилагане.“.

2. В чл. 8 се правят следните изменения:

а) в ал. 1, думите „5 795 000 (пет милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди)“ се заменят със „6 295 000 (шест милиона двеста деветдесет и пет хиляди)“;

б) в ал. 2, думите „5 795 (пет хиляди седемстотин деветдесет и пет)“, се заменят със „6 295 (шест хиляди двеста деветдесет и пет)“.

3. В чл. 12 се правят следните изменения:

а) ал. 1 се изменя така:

„1) На акционери, които притежават пряко или непряко 10 и над 10 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на Дружеството трябва да могат да бъдат идентифицирани действителните им собственици, съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване.“.

б) ал. 2 се изменя така:

„2) Всяко лице, което възнамерява самостоятелно или в съгласие с друго лице пряко или непряко да придобие квалифицирано участие в капитала на Дружеството или да увеличи участието си в него, в резултат на което то ще стане квалифицирано по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, или ще достигне

или надхвърли праговете от 20, 33 или 50 на сто от капитала, трябва да поиска предварително разрешение от Комисията за финансов надзор.“.

4. В чл. 64, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

а) т. 1, изречение второ, се заличава;

б) т. 15 се изменя така:

„15. взема решения за създаване на общи резерви по реда на Търговския закон;“.

в) т. 17 се изменя така:

„17. взема решения за създаване на пенсионен резерв на универсалния пенсионен фонд, както и резерв за гарантиране на минималната доходност в универсалния и професионалния пенсионен фонд по ред, определен от Кодекса за социално осигуряване;“;

г) т. 21 се изменя така:

„21. приема организационно-управленската структура, утвърждава щатното разписание и приема политиката за възнагражденията на Дружеството;“;

д) създава се нова т. 27 със следното съдържание:

„27. приема инвестиционните политики на управляваните от Дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване;“;

е) създава се нова т. 28 със следното съдържание:

„28. приема счетоводните политики на Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;“

ж) създава се нова т. 29 със следното съдържание:

„29. избира и освобождава директора на дирекция „Управление на риска;“;

з) създава се нова т. 30 със следното съдържание:

„30. създава спомагателни комитети и утвърждава правилата им;“;

и) създава се нова т. 31 със следното съдържание:

„31. приема вътрешно-нормативни документи, които регламентират:

а) наблюдението, измерването и управлението на риска, свързан с инвестициите на Дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, както и за оперативните рискове, свързани с дейността на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;

б) оперативния контрол, включително правила и процедури за изпълнение и отчитане дейността на отделните организационни звена;

в) вътрешния одит;

г) публичното оповестяване на информация и предоставянето на информация на надзорния орган и на осигурените лица;

д) личните сделки;

е) установяването и предотвратяването на конфликт на интереси;

ж) отношенията с осигурителните посредници и с външните изпълнители, с които са сключени договори за осъществяване на определени дейности;

з) оценката на активите и на пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване;

и) актюерската дейност;

к) политика за идентифициране на свързаните лица с пенсионноосигурителното дружество и емитентите, в които са инвестирани средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;

л) други дейности когато това е предвидено в Кодекса за социално осигуряване, в друг нормативен акт или по преценка на Управителния съвет.“.

5. Чл. 64, ал. 2 се отменя;

6. Чл. 64, ал. 3 се изменя така:

„3) Решенията на Управителния съвет по т.т.1- 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26-31 влизат в сила след одобрение от Надзорния съвет.“.

7. В чл. 67 се правят следните изменения:

а) ал. 1 се изменя така:

„1) Дружеството образува фонд „Резервен“, който се набира от:

1. 10% или повече от годишната печалба и се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 от капитала на Дружеството;

2. разликата между емисионната и номиналната стойност на акциите.“;

б) ал. 2 се изменя така:

„2) Дружеството образува пенсионен резерв на универсалния пенсионен фонд, както и резерв за гарантиране на минималната доходност в универсалния и професионалния пенсионен фонд. Дружеството може да формира и други резерви и фондове по решение на Общото събрание на акционерите, което определя правилата за тяхното формиране и разходване.“.

“За” решението по т. 12 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

XIII. По т.13 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.

Председателят на Управителния съвет, Г-н Георги Петров Личев, запозна присъстващите акционери с 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, а именно: Годишен отчет за дейността по прилагането на документите от системата за управление.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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, а именно: Годишен отчет за дейността по прилагането на документите от системата за управление.

“За” решението по т. 13 гласуваха с общо 5 295 акции с право на глас, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 295 акции, представляващи 91.37 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Приложения:

1. Документи по свикване на заседанието;

2. Списък на акционерите;
3. Устав на ПОД „Топлина“ АД;
4. Процедура и условия по чл. 20, ал. 1-4 от Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД;

Ръководство на Общото събрание на акционерите:

1. Председател – Десислава Лозева-Андонова



.....

2. Секретар и пребронител – Пламен Петров Неделчев



.....