

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 02.05.2024 г. е свикано редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21.06.2024 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, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ, заседанието да се проведе на 08.07.2024 г., на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти на решения, както следва:

1. Приемане на Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на ПОД „Топлина“ АД за 2023 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 Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на ПОД „Топлина“ АД за 2023 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 2023 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 2023 г. - печалбата в размер на 13 959,14 лв. (тринадесет хиляди деветстотин петдесет и девет лева и четиринадесет ст.) да бъде разпределена, както следва:

1. Да се задели сума в размер на 1 395,91 лв. (хиляда триста деветдесет и пет лева и деветдесет и една ст.) за допълване на фонд „Резервен“, съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон;

2. Сума в размер на 12 563,23 лв. (дванадесет хиляди петстотин шестдесет и три лева и двадесет и три ст.) да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.

3. Приемане на Годишния финансов отчет и Доклада за дейността за 2023 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 Годишния финансов отчет и Доклада за дейността за 2023 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 Годишния финансов отчет и Доклада за дейността за 2023 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 Годишния финансов отчет и Доклада за дейността за 2023 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 Годишния финансов отчет и Доклада за дейността за 2023 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 Годишния финансов отчет и Доклада за дейността за 2023 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 Годишния финансов отчет и Доклада за дейността за 2023 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 Годишния финансов отчет и Доклада за дейността за 2023 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 на Годишния финансов отчет и Доклада за дейността за 2023 г. на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „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 Годишния финансов отчет и Доклада за дейността за 2023 г. на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „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.

8. Приемане на актюерските доклади и баланси на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“, за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Проект на решение: Приема актюерските доклади и баланси на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“, за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

9. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на 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“, Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ през 2023 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“, Фонд за разсрочени плащания „Топлина“ и Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ през 2023 г., както следва:

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;
- и
1. Златко Александров Анков, Председател и член на Надзорния съвет, за периода от 26.09.2023 г. до 31.12.2023 г.;
2. Радослав Иванов Михайлов, Заместник-председател и член на Надзорния съвет, за периода от 26.09.2023 г. до 31.12.2023 г.;
3. Симеон Димитров Молеров, Независим член на Надзорния съвет, за периода от 26.09.2023 г. до 31.12.2023 г.

10. Вземане на решение за промяна на възнаграждението на председателя на Надзорния съвет.

Проект на Решение: Определя месечно възнаграждение на Златко Александров Анков – председател на Надзорния съвет, считано от 01.07.2024 г.

11. Приемане отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Проект на Решение: Приема отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

12. 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 14.06.2024 г. до провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през 2025 г., следните членове на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД:

1. Даниел Владимиров Бойчев;
2. Весела Георгиева Кедова;
3. Красимир Георгиев Чаврагански.

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 през 2023 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 2023 г.

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,
08.05.2024 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 305/02.05.2024 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 305/02.05.2024 г.)