

ПРОТОКОЛ № 4/29.09.2006

от общо събрание на акционерите на

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА” АД

Днес, 29 септември 2006 г. година, в Република България, в град София, на адрес гр. София, район Връбница, Индустриална зона Орион, ул.3020, № 34, ет. 8 от 16.00 часа се проведе общо събрание (ОС) на акционерите на **ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА” АД**. На събранието присъстваха всички акционери, записали акции на учредителното събрание, изброени поименно в списък с посочени в него срещу името на всяко лице броя на записаните акции, и който списък представлява неразделна част от настоящия протокол. Заседанието бе открито от г-н Петър Петров, който докладва пред ОС, че в обявения час за начало на заседанието на ОС, а именно 16.00 ч. са налице необходимите законови предпоставки ОС да заседава и да взема решения.

След това г-н Петър Иванов Петров, разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона да бъдат избрани председател, секретар и преброител на ОС. Г-жа Ралица Добрева, представляващ „Топлофикация Бургас” ЕАД предложи да бъдат избрани както следва:

1. За Председател на ОС Петър Иванов Петров.
2. За Секретар Красимира Костова Дичева.
3. За Преброител на гласовете Десислава Пламенова Колева.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на ОС Петър Иванов Петров.
2. Избира за Секретар на ОС Красимира Костова Дичева.
3. Избира за Преброител на гласовете Десислава Пламенова Колева.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно изпратените покани до акционерите общото събрание на **ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО**



ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА” АД следва да се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за учредяване на доброволен пенсионен фонд, приемане на Правилник за организацията и дейността на ДПФ „Топлина” и приложенията към него. Проект на решение – акционерите приемат предложението за решение.

2. Вземане на решение за учредяване на универсален пенсионен фонд, приемане на Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина” и приложенията към него. Проект на решение – акционерите приемат предложението за решение.

3. Вземане на решение за учредяване на професионален пенсионен фонд, приемане на Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина” и приложенията към него. Проект на решение – акционерите приемат предложението за решение.

4. Разни.

Председателят на настоящето заседание разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред поради обстоятелството, че са надлежно представени 100% от капитала на дружеството. Тъй като УС констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на **ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА” АД** да се проведе съгласно така предложения дневен ред, както следва:

1. Вземане на решение за учредяване на доброволен пенсионен фонд, приемане на Правилник за организацията и дейността на ДПФ „Топлина” и приложенията към него. Проект на решение – акционерите приемат предложението за решение.

2. Вземане на решение за учредяване на универсален пенсионен фонд, приемане на Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина” и приложенията към него. Проект на решение – акционерите приемат предложението за решение.

3. Вземане на решение за учредяване на професионален пенсионен фонд, приемане на Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина” и приложенията към него. Проект на решение – акционерите приемат предложението за решение.

4. Разни.

По т. 1 от дневния ред

Председателят на събранието г-н Петър Петров представи предложението на УС на



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

дружеството за учредяване на доброволен пенсионен фонд, разясни законовите изисквания, относно създаването на фонда. Г-н Цветан Атанасов представи проекта на Правилник за организацията и дейността на ДПФ „Топлина”. След проведените разисквания Общото събрание на основание чл. 218, ал. 1 от КСО и чл.30, ал. 1, т. 7 от Устава на дружеството взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Учредява **ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА” АД**. Дружеството се управлява и представлява от Пенсионно осигурително дружество „Топлина” АД.
2. Приема Правилник за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Топлина” АД, съгласно Приложение № 1.
3. Възлага на Управителния съвет да подготви всички необходими документи и подаде до КФН писмено искане в съответствие изискванията на чл. 218 от КСО за получаване на разрешение за управление на професионален пенсионен фонд, след получаването на което разрешение, фондът следва да бъде вписан в Търговския регистър при фирмено отделение на съответния съд.

Гласували "ЗА" – 5 000 (пет хиляди) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 броя акции

Решението се приема единодушно.

По т. 2 от дневния ред

Председателят на събранието г-н Петър Петров представи предложението на УС на дружеството за учредяване на универсален пенсионен фонд, разясни законовите изисквания, относно създаването на фонда. Г-н Цветан Атанасов представи проекта на Правилник за организацията и дейността на УПФ „Топлина”. След проведените разисквания Общото събрание на основание чл. 137, ал. 1 от КСО и чл.30, ал. 1, т. 7 от Устава на дружеството взе следните

РЕШЕНИЯ:



1. Учредява **УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА” АД.**
Дружеството се управлява и представлява от Пенсионно осигурително дружество „Топлина” АД.
2. Приема Правилник за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Топлина” АД, съгласно Приложение № 2.
3. Възлага на Управителния съвет да подготви всички необходими документи и подаде до КФН писмено искане в съответствие изискванията на чл. 145 от КСО за получаване на разрешение за управление на универсален пенсионен фонд, след получаването на което разрешение, фондът следва да бъде вписан в Търговския регистър при фирмено отделение на съответния съд.

Гласували "ЗА" – 5 000 (пет хиляди) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 броя акции

Решението се приема единодушно.

По т. 3 от дневния ред

Председателят на събранието г-н Петър Петров представи предложението на УС на дружеството за учредяване на професионален пенсионен фонд, разясни законовите изисквания, относно създаването на фонда. Г-н Цветан Атанасов представи проекта на Правилник за организацията и дейността на ППФ „Топлина”. След проведените разисквания Общото събрание на основание чл. 140, ал. 1 от КСО и чл.30, ал. 1, т. 7 от Устава на дружеството взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Учредява **ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ТОПЛИНА” АД.**
Дружеството се управлява и представлява от Пенсионно осигурително дружество „Топлина” АД.
2. Приема Правилник за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Топлина” АД, съгласно Приложение № 3.
3. Възлага на Управителния съвет да подготви всички необходими документи и подаде до КФН писмено искане в съответствие изискванията на чл. 145 от КСО за получаване на разрешение за управление на професионален пенсионен фонд,



след получаването на което разрешение, фондът следва да бъде вписан в
Търговския регистър при фирмено отделение на съответния съд.

Гласували "ЗА" – 5 000 (пет хиляди) броя акции
Гласували "ПРОТИВ" - 0 броя акции
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 броя акции

Решението се приема единодушно.

По т. 4 от дневния ред не бяха направени никакви предложения.

С това поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на **ПЕНСИОННО
ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА” АД** бе закрито. Списъкът на
присъстващите акционери представлява неразделна част от настоящия протокол.

Ръководство на заседанието:

Председател

Петър Петров

Секретар

Красимира Дичева

Преброител

Десислава Колева



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



СПИСК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ
на общо събрание на
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „ТОПЛИНА“ АД, проведено на 2006 г.

№	Наименование на акционера	БУЛСТАТ	Трите имена на представителя	ЕГН	Брой акции	ПОДПИС
1	„ЕЛ ЕМ ИМПЕКС“ ЕООД Гр. София, Индустрална зона Орион, Ул. 3020, № 34	122073062	Христо Атанасов Ковачки	6212177346	2 320	
2	„БРИКЕТ“ ЕАД Гр. Гълъбово	123526494	Ива Цветанова Цветкова	8202096370	1 500	
3	„ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД Гр. Враца Ул. Максим Горки, № 9	106006256	Камелия Боянова Шушкова	6710296513	150	
4	„ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС“ ЕАД Гр. Бургас Промислена зона	102011085	Ралица Добромирова Добрева	8110214590	230	
5.	„ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД Гр. София Ул. Света София, 7	121265177	Калин Христов Главчев	6209306900	50	

ВАРВО С ОРФИЦИНАМ



6	„МИНА СТАНЦИЯ“ АД Гр. София Ж.К. РАЗСАДНИК КОНЬОВИЦА, БЛ26	122013567	Антон Вальов	7902063560	250	
7.	„СТИМЕРТ“ АД Гр. София Ул. Веслец, 24, ет. 5, ап. 10	131314886	Пламен Искърров Голанчев	7206233967	250	
8.	„Прибор инвест“ ЕООД Гр. Панатгорище, ул. Шипка, 15	112532389	Радослав Георгиев Делчев	7706133441	250	
				Общо:	5 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



СЕКРЕТАР:


