



ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС“ АД, гр. БУРГАС

Съветът на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД, гр. Бургас, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.11.2025 г. от 14:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+2) / 12:00 ч. (UTC), в гр. Бургас, п.к. 8000, кв. „Лозово“, с уникален идентификационен код на събитието – TPLB24112025IOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

- 1. Избор на независим член на Съвета на директорите на дружеството.** *Предложение за решение:* ОСА избира за независим член на Съвета на директорите на дружеството, съгласно чл. 116а¹, ал. 2 от ЗППЦК - Христин Илиев Илиев.
- 2. Определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството - Николай Недялков Батлев.** *Предложение за решение:* ОСА определя размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД - Николай Недялков Батлев, на сума в размер на 3 400 (три хиляди и четиристотин) лева.
- 3. Определяне на размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на независимия изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството - Христин Илиев Илиев.** *Предложение за решение:* ОСА определя размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на СД - Христин Илиев Илиев, на сума в размер на 200 (двеста) лева.
- 4. Определяне на размера на гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството - Николай Недялков Батлев и на независимия член на Съвета на директорите на дружеството - Христин Илиев Илиев.** *Предложение за решение:* ОСА определя гаранцията за управление на изпълнителния член на Съвета на директорите на дружеството - Николай Недялков Батлев и на члена на Съвета на директорите на дружеството - Христин Илиев Илиев, да бъде равна на тримесечното им постоянно брутно възнаграждение.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град Бургас, п.к. 8000, кв. „Лозово“, всеки работен ден от 10 до 16 ч. Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на „Топлофикация - Бургас“ АД – <https://toplo-bs.com> най-малко за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://toplo-bs.com/%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%be/>, в секция „За инвеститори“, подсекция „ОСА“.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Топлофикация - Бургас“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е **10.11.2025 г.** С обявяването в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения

и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13:00 часа до 13:50 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбите на Устава на дружеството и Правилата за гласуване чрез пълномощник упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, без нотариална заверка на подписа и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно, без нотариална заверка на подписа, за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, без нотариална заверка на подписа и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно е нищожно, както и пълномощното дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „Топлофикация - Бургас“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://toplo-bs.com>. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание на акционерите.

„Топлофикация - Бургас“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@toplo-bs.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и

към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя.

Гласуването чрез кореспонденция и чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание на акционерите на дружеството.

Съветът на директорите на „Топлофикация - Бургас“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN BG1100012209 и правата на глас към дата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – **01.10.2025 г.** е 28 917 988 (двадесет и осем милиона деветстотин и седемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Топлофикация - Бургас“ АД, свикано за **24.11.2025 г.** е **10.11.2025 г.** Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе в 14:00 часа (Източноевропейско часово време EET= координирано универсално време UTC+2) / 12:00 ч. (UTC) на **10.12.2025 г.**, на същото място и при същия дневен ред като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон, а право на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за извънредното заседание на Общо събрание на акционерите на „Топлофикация - Бургас“ АД е **26.11.2025 г.** Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Изпълнителен директор:
Николай Батлев