

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 извънредно заседание на Общо 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 175137918.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящото, Ви уведомяваме, че с решение на Надзорния съвет от 07.08.2017 г. е свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.09.2017 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. 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 2 500 (две хиляди и петстотин) 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.

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

Проект на решение:

1. В чл. 8 се правят следните изменения:

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

б) в ал. 2, думите „5 000 (пет хиляди)“, се заменят със „7 500 (седем хиляди и петстотин)“.

2. В чл. 30, ал. 1, т. 5, т. 10 и т. 11 думите „двама регистрирани одитори или специализирано одиторско предприятие“, се заменят с „две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит“;

1. В чл. 59, т. 5 и т. 6 думите „регистрираните одитори, или специализираното одиторско предприятие“, се заменят с „двете одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит“;

2. В чл. 64, ал. 1, т. 10 думите „двама регистрирани одитори или специализираното одиторско предприятие“, се заменят с „две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит“.

3. Вземане на решение за назначаване на одитори, които да проверят и заверят годишните финансови отчети на ПОД „Топлина“ АД и управляваните и представлявани от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за 2017 г.

Проект на Решение: Назначава Одиторско дружество „АТЛАС ОДИТИНГ“ ООД, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и Одиторско дружество „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ“ ООД, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС - регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, одобрени с Решение на председателя на КФН - № 906-ПОД / 23.06.2017 г., които съвместно да проверят и заверят годишните финансови отчети за 2017 г. на ПОД „Топлина“ АД и управляваните и представлявани от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“.

Град София,
07.08.2017 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 158 / 07.08.2017 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 158 / 07.08.2017 г.)