

ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО 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, **19.03.2021 г.**, в гр. София, район Връбница, кв. Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8, в офиса на дружеството се състоя извънредно 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.

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“ № 24, ет. 5, ап. 10,
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131314886,
представявано от Изпълнителният директор Пламен Искъров 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 членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, а именно: госпожа Десислава Вълчкова Лозева-Андонова, Председател на Надзорния съвет, и 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 Вана Койчева Милчева, член на Управителния съвет.

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 - госпожа Красимира Костова Дичева. Направеното предложение беше подложено на гласуване, при което Общото събрание:

РЕШИ:

Избира ръководство за настоящото извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в ПОД ”ТОПЛИНА” АД, в състав:

1. Председател – Десислава Вълчкова Лозева-Андонова,
2. Секретар и преброител – Красимира Костова Дичева.

“За” това решение гласуваха общо 5 795 акции с право на глас, представляващи 92.06 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 795 акции, представляващи 92.06 % 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 01.02.2021 г.
2. Общото събрание на акционерите е свикано за извънредно заседание с писмена покана, с необходимото по закон съдържание, обявена (вписана) на 10.02.2021 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.
3. На заседанието надлежно са представени 5 795 обикновени, поименни акции с право на глас, които представляват 92.06 % от целия регистриран акционерен капитал на дружеството.

Въз основа на тези констатации Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

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

“За” това решение гласуваха общо 5 795 акции с право на глас, представляващи 92.06 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 795 акции, представляващи 92.06 % от целия акционерен капитал на дружеството.

Заседанието премина при предварително оповестения дневен ред и проекти за решения:

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 1 205 (хиляда двеста и пет) 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.

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

Проект на решение:

В чл. 8 се правят следните изменения:

1. В ал. 1, думите „6 295 000 (шест милиона двеста деветдесет и пет хиляди)“ се заменят със „7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди)“;

2. В ал. 2, думите „6 295 (шест хиляди двеста деветдесет и пет)“, се заменят със „7 500 (седем хиляди и петстотин)“.

3. Вземане на решение за промяна на възнаграждението на Красимира Костова Дичева - независим член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Проект на решение: Променя brutното възнаграждение на независимия член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД -

Красимира Костова Дичева, като определя брутно възнаграждение в размер на 8 120 (осем хиляди сто и двадесет) лв.

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 - 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 се с последните изменения и допълнения на КСО, обн. ДВ., бр. 19 от 05.03.2021 г. се въведе изискване за минимален капитал на пенсионноосигурителните дружества, в размер на 7.5 милиона лева, като до 31.08.2021 г. дружествата следва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона. 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 1 205 (хиляда двеста и пет) 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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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.

“За” решението по т. 1 гласуваха с общо 5 795 акции с право на глас, представляващи 92.06 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 795 акции, представляващи 92.06 % от целия акционерен капитал на дружеството.

II. По т.2 от дневния ред - Вземане на решение за изменение на Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД:

Г-н Георги Личев, Председател на УС на ПОД „Топлина“ АД, запозна присъстващите акционери, че във връзка с взетото решение за 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 чл. 8 от Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, се правят следните изменения:

1. В ал. 1, думите „6 295 000 (шест милиона двеста деветдесет и пет хиляди)“ се заменят със „7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди)“;

2. В ал. 2, думите „6 295 (шест хиляди двеста деветдесет и пет)“, се заменят със „7 500 (седем хиляди и петстотин)“.

“За” решението по т. 2 гласуваха с общо 5 795 акции с право на глас, представляващи 92.06 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 795 акции, представляващи 92.06 % от целия акционерен капитал на дружеството.

III. По т.3 от дневния ред - Вземане на решение за промяна на възнаграждението на Красимира Костова Дичева - независим член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Председателят на заседанието на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите, г-жа Десислава Вълчкова Лозева-Андонова представи проекта на решение за промяна на възнаграждението на Красимира Костова Дичева - независим член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Променя брутното възнаграждение на независимия член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД - Красимира Костова Дичева, като определя брутно възнаграждение в размер на 8 120 (осем хиляди сто и двадесет) лв.

“За” решението по т. 3 гласуваха с общо 5 795 акции с право на глас, представляващи 92.06 % от целия акционерен капитал на дружеството.

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

Решението се прие с гласовете на 5 795 акции, представляващи 92.06 % от целия акционерен капитал на дружеството.

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения Председателят закри извънредното заседание на Общото събрание на акционерите в ПОД „ТОПЛИНА“ АД в 12.³⁰ часа.

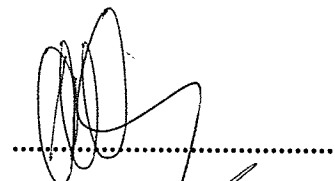
Приложения:

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 – Красимира Костова Дичева

