

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 24.10.2016 г. е свикано Извънредно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01.12.2016 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 освобождаване на член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и избиране на нов член на Надзорния съвет.

Проект на решение: Освобождава член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и избира нов член на Надзорния съвет.

2. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на освободения член на Надзорния съвет за дейността му по надзор на управлението на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване от 01.01.2016 г. до датата на освобождаването му като член на Надзорния съвет.

Проект на решение: Освобождава от отговорност освободения член на Надзорния съвет за дейността му по надзор на управлението на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване от 01.01.2016 г. до датата на освобождаването му като член на Надзорния съвет.

Град София,
24.10.2016 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 149 / 24.10.2016 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 149 / 24.10.2016 г.)

