

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 редовно годишно 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 17.02.2017 г. е свикано редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29.03.2017 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. Приемане на Доклада за дейността и годишния финансов отчет на ПОД „Топлина“ АД за 2016 г., проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, ЕИК 201455818, вписано под № 0149 в регистъра на ИДЕС съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на решение: Приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет на ПОД „Топлина“ АД за 2016 г., проверен и заверен от специализирано одиторско

предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, ЕИК 201455818, вписано под № 0149 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

2. Вземане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2016 г.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

3. Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2016 г. на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, ЕИК 201455818, вписано под № 0149 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на решение: Приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2016 г. на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, ЕИК 201455818, вписано под № 0149 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

4. Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2016 г. на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, ЕИК 201455818, вписано под № 0149 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на решение: Приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2016 г. на Универсален пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, ЕИК 201455818, вписано под № 0149 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

5. Приемане на Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2016 г. на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, ЕИК 201455818, вписано под № 0149 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на решение: Приема Доклада за дейността и Годишния финансов отчет за 2016 г. на Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, управляван от ПОД „Топлина“ АД, проверен и заверен от специализирано одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, ЕИК 201455818, вписано под № 0149 в регистъра на ИДЕС, съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

6. Приемане докладите на специализирано одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, ЕИК 201455818, вписано под № 0149 в регистъра на ИДЕС, към годишните финансови отчети на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за 2016 г., съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на решение: Приема докладите за 2016 г. на специализирано одиторско предприятие „Алфа Одит Сървисиз“ ООД, ЕИК 201455818, вписано под № 0149 в регистъра на ИДЕС, към годишните финансови отчети на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

7. Приемане на отчета за дейността на Служба „Вътрешен контрол“ на ПОД „Топлина“ АД за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Проект на решение: Приема отчета за дейността на Служба „Вътрешен контрол“ на ПОД „Топлина“ АД за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

8. Приемане на Плана за дейността на Служба „Вътрешен контрол“ на ПОД „Топлина“ АД за 2017 г.

Проект на решение: Приема Плана за дейността на Служба „Вътрешен контрол“ на ПОД „Топлина“ АД за 2017 г.

9. Приемане на актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Проект на решение: Приема актюерските доклади и баланси на Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

10. Вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им по управлението и надзор върху управлението на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, през 2016 г.

Проект на решение: Освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им по управлението и надзор върху управлението на ПОД „Топлина“ АД и управляваните от него Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ и Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, през 2016 година, както следват:

1. Красимира Костова Дичева, с ЕГН 7909019070 – Председател и член на Надзорния съвет;
 2. Пламен Петров Неделчев, с ЕГН 8506278326 – Заместник- председател и член на Надзорния съвет;
 3. Десислава Вълчкова Лозева-Андонова, с ЕГН 7911226715 – член на Надзорния съвет;
- и
1. Георги Петров Личев, с ЕГН 6605017009 – Председател и член на Управителния съвет;
 2. Силвия Тенчева Габровска, с ЕГН 7710186971 – Заместник - председател и член на Управителния съвет;
 3. Ваня Койчева Милчева, с ЕГН 7911257634 - Член на Управителния съвет.

11. 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 „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ“ ООД, регистрационен № 017 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, 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“.

12. Приемане отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

Проект на Решение: Приема отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

13. Избиране на членове на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД и определяне мандат на действието му.

Проект на Решение: Избира за нов мандат на действие, считано от 31.03.2017 г. до провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през 2018 г., следните членове на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД:

1. Даниел Владимиров Бойчев;
2. Иванка Илиева Бурджева;
3. Красимир Георгиев Чаврагански.

14. Изменение на Устава на ПОД „Топлина“ АД.

Проект на Решение:

1. Чл. 23 се отменя;
2. В чл. 24, ал. 3, думите „чл. 18“ се заменят с „чл. 19“;
3. В чл. 34, ал. 3, думите „14 дни“ се заменят с „30 дни“;
4. Чл. 64, ал. 1 се изменя така:

а) в т. 6 думите „двама регистрирани одитори или специализираното одиторско предприятие“ се заменят с „две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит“.

б) т. 7 се изменя така:

„7. представя на Надзорния съвет и Общото събрание на акционерите, годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството, проверени и заверени съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, както и доклада на двете одиторски дружества и предложение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент от дружеството.“.

в) т. 11 се изменя така:

“11. представя на Надзорния съвет годишните финансови отчети и отчетите за управление на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от Дружеството проверени и заверени съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, както и доклада на двете одиторски дружества.“.

15. Разни.

Град София,
17.02.2017 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 153 / 17.02.2017 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 153 / 17.02.2017 г.)