

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 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 при Агенция по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ 175137918.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящото, Ви уведомявам, че с решение на Надзорния съвет от 24.09.2015 г. е свикано извънредно заседание на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.11.2015г. от 11.⁰⁰ 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 удължаване на мандата членовете на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и управляваните от Дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване за срок от три години, както следва:

1. Красимира Костова Дичева с ЕГН 7909019070
2. Кристина Атанасова Лазарова с ЕГН 8311174550
3. Десислава Вълчкова Лозева-Андонова, с ЕГН 7911226715

Проект на решение: Удължава мандата членовете на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и управляваните от Дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване за срок от три години, както следва:

1. Красимира Костова Дичева с ЕГН 7909019070
2. Кристина Атанасова Лазарова с ЕГН 8311174550
3. Десислава Вълчкова Лозева-Андонова, с ЕГН 7911226715

2. Разни

Град София,
25.09.2015г.

ПОД „Топлина” АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 130 /24.09.2015 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 130/24.09.2015 г.)

