

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 и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК 175137918.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящото, Ви уведомяваме, че с решение на Надзорния съвет от 26.09.2022 г. е свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.11.2022 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Връбница, кв. Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“, № 34, ет.8, при дневен ред и проекти на решения, а при липса на кворум, заседанието да се проведе на 30.11.2022 г., на същото място, в същия час и при същия дневен ред и проекти на решения, както следва:

1. Вземане на решение за избор на две одиторски дружества, които съвместно да проверят и заверят годишните финансови отчети за 2022 г. на ПОД „Топлина“ АД и управляваните и представлявани от него УПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“, ДПФ „Топлина“, ФИПП „Топлина“ и ФРП „Топлина“.

Проект на решение: Избира „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, които съвместно да проверят и заверят годишните финансови отчети за 2022 г. на ПОД „Топлина“ АД и управляваните и

представявани от него УПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“, ДПФ „Топлина“, ФИПП „Топлина“ и ФРП „Топлина“.

2. Вземане на решение за промяна на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Проект на решение:

1. Брутното възнаграждение на Десислава Вълчкова Лозева-Андонова, Председател на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, се променя на лв., считано от 01.09.2022 г.

2. Брутното възнаграждение на Пламен Петров Неделчев, Заместник - председател на Надзорния съвет на Пенсионно осигурително дружество „Топлина“ АД, се променя на лв., считано от 01.09.2022 г.

3. Брутното възнаграждение на Красимира Костова Дичева, Независим член на Надзорния съвет на Пенсионно осигурително дружество „Топлина“ АД, се променя на лв., считано от 01.09.2022 г.

Писмените материали по чл. 224 от ТЗ, свързани с дневния ред на Общото събрание, са поставени на разположение на акционерите по седалището на ПОД „Топлина“ АД: гр. София, район Връбница, кв. Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8, като могат да бъдат предоставени безплатно на всеки акционер в работни дни, от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Град София,
06.10.2022 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 275 / 26.09.2022 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 275 / 26.09.2022 г.)

