

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 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 175137918.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

С настоящото, Ви уведомяваме, че с решение на Надзорния съвет от 17.02.2016 г. е свикано Редовно годишно заседание на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.03.2016 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. Приемане на доклада за дейността и годишния финансов отчет на ПОД „Топлина“ АД за 2015 година, 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 2015 година, 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 печалба през финансовата 2015 година.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Управителния съвет, печалбата на ПОД „Топлина“ АД за финансовата 2015 година да бъде разпределена както следва: 1/10 да бъде заделена за фонд „Резервен“, а останалата част да бъде отнесена за покриване на натрупаната загуба от предходни години.

3. Приемане на доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2015 година 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 2015 година 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 2015 година 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 2015 година 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 2015 година 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 2015 година 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 2015 г., съгласно изискването на чл. 251, ал.3 от Търговския закон.

Проект на решение: Приема докладите за 2015 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 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Проект на решение: Приема отчета за дейността на Служба „Вътрешен контрол“ на ПОД „Топлина“ АД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

8. Приемане на Плана за дейността на Служба „Вътрешен контрол“ на ПОД „Топлина“ АД за 2016 г.

Проект на решение: Приема Плана за дейността на Служба „Вътрешен контрол“ на ПОД „Топлина“ АД за 2016 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 01.01.2015 г. до 31.12.2015 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 01.01.2015 г. до 31.12.2015 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 2015 година.

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 2015 година, както следват:

1. Красимира Костова Дичева, с ЕГН 7909019070 – Председател и член на Надзорния съвет;
2. Кристина Атанасова Лазарова, с ЕГН 8311174550 – 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 2016 година.

Проект на Решение: Назначава специализирано одиторско предприятие Алфа Одит Сървисиз ООД, ЕИК 201455818, вписано под № 0149 в регистъра на ИДЕС, представлявано от Лъчезар Александров Костов и Десислава Пламенова Върбанова, което да провери годишните финансови отчети за 2016 година 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 01.04.2015 г. до 31.12.2015 г.

Проект на Решение: Приема отчет за дейността на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД за периода, считано от 01.04.2015 г. до 31.12.2015 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 31.03.2016 г. до провеждане на редовно годишно заседание на Общото събрание на акционерите през 2017 г., следните членове на одитния комитет на ПОД „Топлина“ АД:

1. **Даниел Владимиров Бойчев с ЕГН 8010072867**
2. **Иванка Илиева Бурджиева с ЕГН 5209234095**
3. **Красимир Георгиев Чаврагански с ЕГН 6710142185**

14. Разни.

Град София,
17.02.2016 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 139 /17.02.2016 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 139/17.02.2016 г.)

