

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 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 04.12.2025 г. е свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.01.2026 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 определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет.

Проект на решение: Определя месечно брутно възнаграждението на членовете на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, считано от 01.01.2026 г., както следва:

1. на Златко Александров Анков, председател на Надзорния съвет – месечно брутно възнаграждение в размер на [REDACTED];

2. на Радослав Иванов Михайлов, заместник-председател на Надзорния съвет – месечно брутно възнаграждение в размер на [REDACTED];

3. на Симеон Димитров Молеров, независим член на Надзорния съвет – месечно брутно възнаграждение в размер на [REDACTED].

2. Вземане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД.

Проект на решение: Определя размера на гаранцията за управление на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет в размер на тримесечното им брутно възнаграждение.

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,
05.12.2025 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(Съгласно решение на Надзорния съвет по протокол № 329/04.12.2025 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(Съгласно решение на Надзорния съвет по протокол № 329/04.12.2025 г.)