

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ПОИМЕННИТЕ АКЦИОНЕРИ С ПРАВО НА ГЛАС В

ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ТОПЛИНА" АД

ПРОТОКОЛ

Днес, **24.06.2019** г., в гр.София, район Връбница, кв. Индустриална зона „Орион“, ул. „3020-та“ № 34, ет. 8, в офиса на дружеството се състоя извънредно заседание на Общото събрание на акционерите с право на глас в ПОД "ТОПЛИНА" АД, със седалище и адрес на управление в р.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.

Събранието се откри в 10.⁰⁰ часа от госпожа Красимира Костова Дичева, Председател на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД, която изпълни функциите на председателстващ до избора на ръководство на заседанието.

Направена беше констатацията, че съгласно приложения Списък на заседанието отсъстват поименните акционери, както следва:

1. „АМБРИХ“ АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, община Столична, район Оборище, ул. „Веслец“ No 24, ет. 5, ап. 10,
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131314886,
представлявано от Изпълнителният директор Пламен Искров Голанчев;
2. „ПРИБОР ИНВЕСТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Панагюрище, община Панагюрище, ул. „Георги Момеков“ № 15,

вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 112532389,
представявано от Управителя Румен Митков Стоянов,

На заседанието присъстват лично всички членове на Надзорния съвет и Управителния съвет, а именно: Госпожа Красимира Костова Дичева, Председател на Надзорния съвет, Господин Пламен Петров Неделчев, Заместник-председател на Надзорния съвет, Госпожа Десислава Вълчкова Лозева-Андонова, член Надзорния съвет, Господин Георги Петров Личев, Председател на Управителния съвет, Госпожа Силвия Тенчева Габровска, Заместник-председател на Управителния съвет и Госпожа Ваня Койчева Милчева, член на Управителния съвет.

Госпожа Красимира Костова Дичева, Председател на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД направи предложение събранието да избере свое ръководство, състоящо се от Председател на заседанието – Госпожа Красимира Костова Дичева и Секретар и преброител - Господин Пламен Петров Неделчев. Направеното предложение беше подложено на гласуване, при което Общото събрание:

РЕШИ:

Избира ръководство за настоящето извънредно заседание на Общото събрание на акционерите в ПОД "ТОПЛИНА" АД, в състав:

1. Председател – Красимира Костова Дичева,
2. Секретар и преброител – Пламен Петров Неделчев.

“За” това решение гласуваха общо 4 995 акции с право на глас, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 4 995 акции, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

Председателят на заседанието извърши публична проверка на присъстващите акционери с право на глас, както и на документите по свикване на общото събрание, при която беше установено, че:

1. Заседанието е свикано по единодушно решение на Надзорния съвет от 14.05.2019 г.

2. Общото събрание на акционерите е свикано за извънредно заседание с писмена покана, с необходимото по закон съдържание, обявена (вписана) на 23.05.2019 г. в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

3. На заседанието надлежно са представени 4 995 обикновени, поименни акции с право на глас, които представляват 90.9 % от целия регистриран акционерен капитал на дружеството.

Въз основа на тези констатации Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Извънредното заседание на общото събрание е законно и може да взема решения по предварително обявения дневен ред.

“За” това решение гласуваха общо 4 995 акции с право на глас, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 4 995 акции, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

Заседанието премина при предварително оповестения дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за увеличаване на капитала на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Проект на решение: Увеличава капитала на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД чрез издаване на нови 2 005 (две хиляди и пет) поименни безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност по 1000 (хиляда) лева за една акция.

Всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, каквато съответства на неговия дял от капитала преди увеличаването, съгласно чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството и чл. 194, ал. 1 от ТЗ. Това право се погасява в срок, определен от Общото събрание на акционерите, но най-малко един месец след обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на нови акции, съгласно чл. 19, ал. 2 от Устава на дружеството и чл. 194, ал. 3 от ТЗ.

Приема процедура и условия по чл. 20, ал. 1-4 от Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

2. Вземане на решение за изменение на Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД.

Проект на решение:

1. В чл. 8 се правят следните изменения:

а) в ал. 1, думите „5 495 000 (пет милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди)“ се заменят със „7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди)“;

б) в ал. 2, думите „5 495 (пет хиляди четиристотин деветдесет и пет)“, се заменят със „7 500 (седем хиляди и петстотин)“.

2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

а) ал. 1, т. 8, се отменя;

б) в ал. 1 се създава нова т. 16, със следното съдържание:

„16. избира ръководителя на специализираното звено по вътрешен одит, съответно лицето, осъществяващо вътрешния одит.“.

3. В чл. 45, изр. второ, накрая се поставя запетая и се добавят думите „като най-малко една трета се състои от независими членове – физически лица“;

4. Чл. 51, се изменя така:

„Чл. 51. Членовете на Надзорния съвет, включително и независимите му членове, както и членовете на Управителния съвет задължително отговарят на изискванията, предвидени за тях в Търговския закон и Кодекса за социално осигуряване.“

5. В чл. 64, ал. 1, т. 26, накрая се поставя запетая и се добавят думите „както и приема правила за организацията и дейността ѝ.“;

3. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и избиране на нови членове и независим член на Надзорния съвет.

Проект на решение: Освобождава членовете на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и избира нови членове и независим член на Надзорния съвет.

4. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на освободените членове на Надзорния съвет за дейността им по надзор на управлението на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване от 01.01.2019 г. до датата на освобождаването им като членове на Надзорния съвет.

Проект на решение: Освобождава от отговорност освободените членове на Надзорния съвет за дейността им по надзор на управлението на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване от 01.01.2019 г. до датата на освобождаването им като членове на Надзорния съвет.

Общото събрание на акционерите в ПОД ”ТОПЛИНА” АД пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред и вземане на решения по тях.

I. По т.1 от дневния ред - Вземане на решение за увеличаване на капитала на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД:

Председателят на Управителния съвет Г-н Георги Петров Личев запозна присъстващите акционери че към 31.12.2015 г. капиталовата адекватност на ПОД „Топлина“ АД възлиза на 66.06 %. От друга страна, към 30.09.2018 г. капиталовата адекватност на дружеството е 56.00 %, т.е. от 31.12.2015 г. до 30.09.2018 г., е реализиран спад от 15.23 %. За посочения период стойността на показателя за всяко тримесечие, е както следва: 62.78 % към 31.03.2016 г., 58.80 % към 30.06.2016 г., 57.08 % към 30.09.2016 г., 55.84 % към 31.12.2016 г., 53.86 % към 31.03.2017 г., 51.44 % към 30.06.2017 г., 53.50 % към 30.09.2017 г., 63.76 % към 31.12.2017 г., 58.56 % към 31.03.2018 г. и 57.28 % към 30.06.2018 г.

Стойностите на показателя за капиталова адекватност са в съответствие с разпоредбата на чл. 121в, ал. 4 от КСО, като поради това, че към 30.06.2017 г. същата се е доближила чувствително до минимално изискуемия размер, в изпълнение на решение

от проведено на 25.09.2017 г. извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, капиталът на дружеството е увеличен с 495 000 лв. Увеличението е вписано в търговския регистър на 24.11.2017 г. Предвид това увеличение на капитала, към 31.12.2017 г. капиталовата адекватност на ПОД „Топлина“ АД е 63.76 %, но за последващите тримесечия отново е налице спад. Понижението на показателя се дължи основно на реализираната от дружеството текуща загуба, но ако тази негативна тенденция за намаляване на капиталовата адекватност продължи, в обозримо кратки срокове дружеството отново ще се доближи в опасна близост до нормативно установената граница за капиталова адекватност. Тази тенденция се засилва и от приетите в ЗИДКСО, /обн. ДВ, бр. 92 от 2017 г./ значителни изменения и допълнения на КСО, с които се въведоха редица изисквания по отношение организацията и дейността на пенсионноосигурителните дружества, които неминуемо ще доведат до ангажиране на допълнителни финансови ресурси за тяхното обезпечаване.

Изложената фактология, засягаща капиталовата адекватност на дружеството е отразена и в Констативен протокол на КФН от 21.01.2019 г., за извършената тематична проверка на дейността на ПОД „Топлина“ АД за периода 31.12.2015 г. до 30.09.2018 г., като са отправени препоръки за предприемане на действия за увеличение на капитала на дружеството.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Увеличава капитала на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД чрез издаване на нови 300 (триста) поименни безналични акции, всяка с право на един глас, с номинална стойност по 1000 (хиляда) лева за една акция. Ако новите акции не се запишат изцяло, капиталът се увеличава само със стойността на записаните акции.

Емисионната стойност на една акция е равна на нейната номинална стойност.

Всеки акционер има право да придобие такава част от новите акции, каквато съответства на неговия дял от капитала преди увеличаването, съгласно чл. 19, ал. 1 от Устава на дружеството и чл. 194, ал. 1 от ТЗ. Това право се погасява в едномесечен срок след обявяването в Търговския регистър на поканата за записване на нови акции, съгласно чл. 19, ал. 2 от Устава на дружеството и чл. 194, ал. 3 от ТЗ.

Приема процедура и условия по чл. 20, ал. 1-4 от Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД-приложение към това решение.

“За” решението по т. 1 гласуваха общо 4 995 акции с право на глас, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 4 995 акции, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

II. По т.2 от дневния ред - Вземане на решение за изменение на Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД:

Председателят на Управителния съвет, Г-н Георги Петров Личев, запозна присъстващите акционери, че във връзка с увеличаване на капитала на дружеството и

съобразяването с измененията и допълненията на КСО, следва да се направят промени в неговия Устав, касаещи отразяване на това увеличаване и съответствие на неговите разпоредби със законовите изисквания.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

В Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, се правят следните изменения:

1. В чл. 8 се правят следните изменения:

а) в ал. 1, думите „5 495 000 (пет милиона четиристотин деветдесет и пет хиляди)“ се заменят с „5 795 000 (пет милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди)“;

б) в ал. 2, думите „5 495 (пет хиляди четиристотин деветдесет и пет)“, се заменят с „5 795 (пет хиляди седемстотин деветдесет и пет)“.

2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

а) ал. 1, т. 8, се отменя;

б) в ал. 1 се създава нова т. 16, със следното съдържание:

„16. избира ръководителя на специализираното звено по вътрешен одит, съответно лицето, осъществяващо вътрешния одит.“

3. В чл. 45, изр. второ, накрая се поставя запетая и се добавят думите „като най-малко една трета се състои от независими членове – физически лица“;

4. Чл. 51, се изменя така:

„Чл. 51. Членовете на Надзорния съвет, включително и независимите му членове, както и членовете на Управителния съвет задължително отговарят на изискванията, предвидени за тях в Търговския закон и Кодекса за социално осигуряване.“

5. В чл. 64, ал. 1, т. 26, накрая се поставя запетая и се добавят думите „както и приема правила за организацията и дейността ѝ.“;

“За” решението по т. 2 гласуваха общо 4 995 акции с право на глас, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 4 995 акции, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

III. По т.3 от дневния ред – Вземане на решение за освобождаване на членовете на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и избиране на нови членове и независим член на Надзорния съвет:

Председателят на Надзорния съвет, г-жа Красимира Костова Дичева представи на обсъждане въпросите, че поради изтичане на мандата на членовете на Надзорния съвет, същите следва да се освободят, като се изберат нови членове. Също така,

г-жа Дичева обърна внимание, че съгласно изискванията на КСО, лицата които ще бъдат независими членове и членове на Надзорния съвет на пенсионноосигурително дружество следва да получат предварително одобрение от КФН. В тази връзка, с представените в днешното извънредно заседание на Общото събрание Решение № 567/11.04.2019 г., Решение № 568/11.04.2019 г. и Решение № 566/11.04.2019 г. на КФН, съответно са одобрени за независим член и членове на Надзорния съвет на ПОД „Топлина“ АД Красимира Костова Дичева с ЕГН 7909019070, Пламен Петров Неделчев с ЕГН 8506278326 и Десислава Вълчкова Лозева-Андонова с ЕГН 7911226715. На заседанието са представени и декларации по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 и чл. 237, ал. 3-5 от ТЗ, от одобрените за независим член и членове на Надзорния съвет.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Освобождава като членове на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване – УПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и ДПФ „Топлина“ Красимира Костова Дичева с ЕГН 7909019070 – Председател на Надзорния съвет, Пламен Петров Неделчев с ЕГН 8506278326 – Заместник-председател на Надзорния съвет и Десислава Вълчкова Лозева-Андонова с ЕГН 7911226715 – член на Надзорния съвет.

Избира за независим член на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване - УПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и ДПФ „Топлина“: Красимира Костова Дичева с ЕГН 7909019070.

Избира за членове на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване - УПФ „Топлина“, ППФ „Топлина“ и ДПФ „Топлина“: Пламен Петров Неделчев с ЕГН 8506278326 и Десислава Вълчкова Лозева-Андонова с ЕГН 7911226715.

Независимият член и членовете на надзорния съвет се избират с мандат 3 години, считано от датата на проведеното днешно извънредно заседание на Общото събрание на акционерите.

Определя брутно възнаграждение на независимия член и членовете на Надзорния съвет, както следва: на Красимира Костова Дичева – 10 340 лв., на Пламен Петров Неделчев – 4 200 лв. и на Десислава Вълчкова Лозева-Андонова – 6 225 лв.

Оправомощава Георги Петров Личев – Председател на Управителния съвет и Силвия Тенчева Габровска – Зам.-председател на Управителния съвет на ПОД „Топлина“ АД от името на дружеството да сключат договор за контрол с члена на Надзорния съвет, който на основание чл. 242, ал. 3 от ТЗ бъде избран за негов председател. Оправомощава избраният на основание чл. 242, ал. 3 от ТЗ за председател на Надзорния съвет да сключи от името на дружеството договорите за контрол с останалите членове на Надзорния съвет.

На основание чл. 240, ал. 1 от Търговския закон определя размер на гаранцията, представляваща тримесечния размер на брутното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет, която вече е внесена към предходното вписване в

Търговския регистър по партидата на дружеството на същите членове, поради което не следва да се възстановява и внася отново.

“За” решението по т. 1 гласуваха общо 4 995 акции с право на глас, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 4 995 акции, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

IV. По т.4 от дневния ред – Вземане на решение за освобождаване от отговорност на освободените членове на Надзорния съвет за дейността им по надзор на управлението на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване от 01.01.2019 г. до датата на освобождаването им като членове на Надзорния съвет:

Председателят на Надзорния съвет, г-жа Красимира Костова Дичева представи на обсъждане въпроса за освобождаване от отговорност на освободените членове Надзорния съвет за дейността им по надзор на управлението на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване от 01.01.2019 г. до датата на освобождаването им като членове на Надзорния съвет.

След направените разисквания Общото събрание на акционерите

РЕШИ:

Освобождава от отговорност освободените членове на Надзорния съвет - Красимира Костова Дичева с ЕГН 7909019070, Пламен Петров Неделчев с ЕГН 8506278326 и Десислава Вълчкова Лозева-Андонова с ЕГН 7911226715 за дейността им по надзор на управлението на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване от 01.01.2019 г. до датата на освобождаването им като членове на Надзорния съвет.

“За” решението по т. 1 гласуваха общо 4 995 акции с право на глас, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

“Против” решението и “въздържали се” – няма.

Решението се прие с гласовете на 4 995 акции, представляващи 90.9 % от целия акционерен капитал на дружеството.

Във връзка с приетите решения, представляващите дружеството, г-н Георги Петров Личев – Председател на Управителния съвет и г-жа Силвия Тенчева Габровска – Заместник-председател на Управителния съвет на ПОД „Топлина” АД, следва да извършат всички необходими правни и фактически действия по изпълнение по обявяването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията подлещатите на вписване обстоятелства и обявяването на приетите актове,

включително поканата до акционерите на ПОД „Топлина“ АД, за записване на нови акции.

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения Председателят закри извънредното заседание на Общото събрание на акционерите в ПОД „ТОПЛИНА“ АД в 14.³⁰ часа.

Приложения:

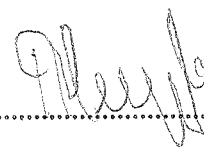
1. Документи по свикване на заседанието;
2. Списък на акционерите;
3. Устав на ПОД „Топлина“ АД;
4. Процедура и условия по чл. 20, ал. 1-4 от Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД;
5. Декларации по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 и чл. 237, ал. 3-5 от ТЗ;
6. Решения на КФН № 567/11.04.2019 г., № 568/11.04.2019 г. и № 566/ 11.04.2019 г.

Ръководство на Общото събрание на акционерите:

1. Председател – Красимира Костова Дичева


.....

2. Секретар и преброятел – Пламен Петров Неделчев


.....

ПРИЛОЖЕНИЕ

към решение по т. 1 от заседанието на извънредното ОСА на ПОД „Топлина“ АД,
проведено на 24.06.2019 г.

На основание чл. 20, ал. 1-4 от Устава на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД, ОСА определя следната процедура, в случаите когато акционер не е упражнил правото си да придобие такава част от новите акции, каквато съответства на неговия дял от капитала преди увеличаването, а именно:

1. Когато не всички акционери упражнят своето право да придобият такава част от новите акции, каквато съответства на техния дял от капитала преди увеличаването, след изтичане на едномесечния срок, считано от датата на вписване на Поканата за записване на нови акции в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, останалите свободни акции могат да бъдат записани от останалите акционери, изявили желание за това в условията на съразмерност, съответстваща на техния дял от капитала преди увеличаването, в 3-дневен срок.

2. Акции по т. 1 могат да се запишат на адреса на управление на дружеството: гр. София, район „Връбница“, кв. „Индустриална зона Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 8. Акции се записват лично или чрез изрично упълномощено лице.

3. Записаните акции по т. 1, се изплащат изцяло по емисионната им стойност само с парични вноски по специалната банкова сметка на ПОД „Топлина“ АД, посочена в Поканата за записване на нови акции, публикувана в Търговския регистър.

4. Ако след изтичане на допълнителния срок по т. 1 останат незаписани акции по увеличени размер на капитала, те могат да бъдат записани в нов срок до 2 дни от акционерите, вече записали акции от новата емисия по описаните правила и без ограничения за записване на акции, като заявките се удовлетворяват по реда на подаването им до изчерпване на емисията.

5. Ако с изтичане на сроковете, определени в т. 2 на Поканата за записване на нови акции, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и т. 1 и т. 4 от настоящата процедура, не бъдат записани всички акции от новата емисия, увеличението на капитала се смята за осъществено и капиталът на Дружеството се увеличава съобразно броя на реално записаните акции.

Председател:
/Красимира Костова Дичева/

Секретар и преброител:
/Пламен Петров Неделчев/