ДО АКЦИОНЕРИТЕ В
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

П О К А Н А

от „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД
ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв.”Мошино”, ТЕЦ „Република”, представлявано от Изпълнителния директор - Борислав Митков Борисов

На основание Протокол от 24.07.2026 г. на Съвета на директорите

ЗА УЧАСТИЕ В :

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА АКЦИОНЕРИ,

Моля, да присъствате лично или чрез упълномощен от Вас представител, в качеството Ви на акционер в капитала на „Топлофикация-Перник” АД на Редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на **17.09.2026 г. от 08.00** ч. в седалището на дружеството, а при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ и чл.25, ал.4 от Устава на **02.10.2026 г. от 08.00 ч.** на същото място, при следния дневен ред:

Редовното Общо събрание на акционерите да се проведе при следния дневен ред:

1.Изслушване и приемане на Годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 година.

Проекторешение: Приема Годишния доклад за дейността на дружеството през 2025 година.

2.Одобряване и приемане на одитирания годишен финансов отчет и баланс за 2025 година и доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит върху финансовия отчет на „Топлофикация - Перник" АД за 2025 година.

Проекторешение: Одобрява и приема одитирания годишен финансов отчет и доклада на независимия одитор за 2025 г.

3. Изслушване и приемане на доклада на одитния комитет за 2025 година.

Проекторешение: Приема доклада на одитния комитет за 2025 година.

4. Избиране на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на „Топлофикация - Перник" АД за 2026 година.

Проекторешение : Избира за регистриран одитор за 2026 година **„АКТИВ" ООД**, вписано в Търговския регистър с ЕИК 813194075, със седалище и адрес на управление : град Варна, ул."Дунав" № 5, представлявано от Надя Енчева Костова.

5. Приемане на решение за изменение на Устава на „Топлофикация – Перник" АД с цел привеждането му в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България и превалутиране на капитала и номиналната стойност на акциите от български лева (BGN) в евро (EUR).

Проекторешение : Общото събрание на акционерите приема и одобрява актуализиран текст на Устава на „Топлофикация – Перник" АД, с цел привеждането му в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България и превалутиране на капитала и номиналната стойност на акциите от български лева (BGN) в евро (EUR).

.

6. Други

Писмените материали, свързани с Дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите на „Топлофикация-Перник" АД са на разположение на адреса на управление на дружеството в рамките на всеки работен ден от 7.30 часа до 16.00 часа до провеждане на събранието.

С уважение,

.....

Инж. Борислав Митков Борисов
Изпълнителен директор на „Топлофикация - Перник" АД