

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 19.01.2023 г. е свикано извънредно заседание на Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 01.03.2023 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 16.03.2023 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 лице, което да осъществява функцията по вътрешен одит на ПОД „Топлина“ АД.

Проект на решение: Избира Венета Стоянова Симеонова да бъде лицето, което да осъществява функцията по вътрешен одит на ПОД „Топлина“ АД.

2. Вземане на решение за освобождаване на лицето, осъществяващо функцията по вътрешен одит на ПОД „Топлина“ АД.

Проект на решение: Освобождава Фросита Иванова Френкова-Сарафова, избрана на проведеното на 15.11.2019 г. извънредно заседание на ОСА на ПОД „Топлина“ АД за лицето, което да осъществява функцията по вътрешен одит на ПОД „Топлина“ АД.

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,
19.01.2023 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 280 / 19.01.2023 г.)

Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС
(съгласно Решение на Надзорния съвет по Протокол № 280 / 19.01.2023 г.)

