

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 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 Управителния съвет от 07.08.2023 г. е свикано извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.09.2023 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 освобождаване от длъжност на членовете на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания.

Проект на решение: Освобождава от длъжност като членове на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина” АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на

плащания – Универсален пенсионен фонд „Топлина“ , Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“: Десислава Вълчкова Лозева-Андонова - член на Надзорния съвет, Пламен Петров Неделчев – член на Надзорния съвет и Красимира Костова Дичева – независим член на Надзорния съвет.

2. Вземане на решение за избор на нови членове на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания.

Проект на решение: Избира на длъжност като членове на Надзорния съвет на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване и фондове за извършване на плащания – Универсален пенсионен фонд „Топлина“ , Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“:

1. Радослав Иванов Михайлов – за член на Надзорния съвет;
2. Златко Александров Анков – за член на Надзорния съвет;
3. Симеон Димитров Молеров – за независим член на Надзорния съвет.

3. Вземане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет.

Проект на решение: Определя месечно възнаграждението на членовете на Надзорния съвет:

1. Радослав Иванов Михайлов – месечно възнаграждение в размер на 2000 лв.;
2. Златко Александров Анков – месечно възнаграждение в размер на 2000 лв.;
3. Симеон Димитров Молеров – месечно възнаграждение в размер на 2000 лв.

4. Вземане на решение за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на Надзорния съвет.

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

5. Вземане на решение за избор на две одиторски дружества, които съвместно да проверят и заверят годишните финансови отчети за 2023 г. на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните и представлявани от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“ , Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“.

Проект на решение: Избира „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД с ЕИК 131039504, регистрационен № 114 в регистъра на ИДЕС и „ЗАХАРИНОВА НЕКСИА“ ООД с ЕИК 200876536, регистрационен № 138 в регистъра на ИДЕС, които съвместно да проверят и заверят годишните финансови отчети за 2023 г. на Пенсионноосигурително дружество „Топлина“ АД и управляваните и представлявани от него Универсален пенсионен фонд „Топлина“ , Професионален пенсионен фонд „Топлина“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Топлина“ и Фонд за разсрочени плащания „Топлина“.

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,
07.08.2023 г.

ПОД „Топлина“ АД:

Георги Петров Личев – Председател на УС

.....


Силвия Тенчева Габровска – Заместник - председател на УС

.....
