

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД**

**29.06.2026 г.
гр. Плевен**

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 1 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2026 г.

ГФО за дейността на дружеството през 2025 г. е надлежно оповестен в нормативно определения срок и е свободно достъпен чрез избраната от дружеството медия <https://www.x3news.com> по партидата на дружеството на електронен адрес - <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=114005624> в секция „финансови отчети“ - <https://www.x3news.com/show/download.php?id=680839>, чрез сайта на БФБ – по партидата на дружеството <https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TPLP/>, в секция „Документи“, подсекция „Финансови отчети“ – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=680839>, публикуван е и на корпоративната страница на дружеството от момента на оповестяването му, където е достъпен в секция „Инвеститори“, подсекция „финансови отчети“, раздел „Годишни“ (<https://www.toplo-pleven.com/index.php/investitori/finansovi-otcheti/itemlist/category/28-godishni-otcheti>), на електронен адрес https://www.toplo-pleven.com/images/kapital/financial_reports/2025_854/485100MKWJUPMR4IEN78-20251231-BG-SEP.xhtml.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 30.03.2026 г.

Изпълнителен директор:

.....
Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.04.2026 г.

КГФО за дейността на дружеството през 2025 г. е надлежно оповестен в нормативно определения срок и е свободно достъпен чрез избраната от дружеството медия <https://www.x3news.com> по партидата на дружеството на електронен адрес - <https://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=114005624> в секция „финансови отчети“ - <https://www.x3news.com/show/download.php?id=684265>, чрез сайта на БФБ – по партидата на дружеството <https://www.bse-sofia.bg/bg/issuer-profile/TPLP/>, в секция „Документи“, подсекция „Финансови отчети“ – на електронен адрес <https://www.x3news.com/show/download.php?id=684265>, публикуван е и на корпоративната страница на дружеството от момента на оповестяването му, където е достъпен в секция „Инвеститори“, подсекция „финансови отчети“, раздел „годишни консолидирани финансови отчети“ <https://www.toplopleven.com/index.php/investitori/finansovi-otcheti/itemlist/category/29-godishni-konsolidirani-otcheti>), на електронен адрес https://www.toplopleven.com/images/kapital/financial_reports/2026_861/485100MKWJUPMR4IEN78-20251231-BG-CON.zip.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.04.2026 г.

Изпълнителен директор:

.....
Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2025 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

ОСА приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г., загубата в размер на 925 379,35 лв. (деветстотин двадесет и пет хиляди триста седемдесет и девет лева и тридесет и пет стотинки) / 473 138,95 евро (четиристотин седемдесет и три хиляди сто тридесет и осем евро и деветдесет и пет евроцента) да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

Изпълнителен директор:

.....
Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2025 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН“ АД, на основание чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

Изпълнителен директор:

.....
Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 5 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2025 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, на основание чл. 116в, ал. 9 от ЗППЦК, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2025 г.

Изпълнителен директор:

.....
Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 6 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2025 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, на основание чл. 108, ал. 1, т. 9 от ЗНФОИСУ, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2025 г.

Изпълнителен директор:

.....
Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2026 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

ОСА избира и назначава одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, с рег. № 104 и ЕИК 121714394, с управител Денислав Василев Велев, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2026 г.;

Изпълнителен директор:

.....
Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 8 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Изпълнителен директор:

.....
Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 9 от дневния ред:

Приемане на изменения в Устава на „Топлофикация Плевен“ АД.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, с оглед необходимостта от привеждане на устава на дружеството с изискванията на ЗВЕРБ и отстраняване на противоречие между текстове в устава, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема изменения в чл. 6, ал. 1, чл. 12, ал. 3 и чл. 17, ал. 5 от Устава на „Топлофикация Плевен“ АД, като придобиват следната редакция:

„Чл. 6 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 461 301,56 евро (дете милиона четиристотин шестдесет и една хиляди триста и едно евро и петдесет и шест евро цента), разпределени в 20 512 356 (двадесет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста петдесет и шест) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 0,51 (нула цяло и петдесет и едно) евро.“

„Чл. 12 (3) В срок до 5 (пет) години от вписване на настоящата разпоредба от Устава в Търговския регистър, капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Съвета на директорите, в размер до 50 000 000 (петдесет милиона) евро, чрез издаването на нови акции.“

„Чл. 17 (5) Акционерите участват в общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно без нотариална заверка на подписите, което трябва да е за конкретното общо събрание.“

Изпълнителен директор:

.....
Йордан Василев

До
Акционерите на
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД по т. 10 от дневния ред:

Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на СД на „Топлофикация Плевен“ АД.

СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите преразглежда Политиката за възнагражденията на СД на „Топлофикация Плевен“ АД и приема решение за изменение и допълване на раздел 5 – „Изисквания към договорите за възлагане на управление, сключвани с членовете на Съвета на директорите“ с информация относно договорите на членовете на Съвета на директорите, включително срока на действие на всеки договор и срока на предизвестие за неговото прекратяване, а в чл. 7.1. от раздел „Оповестяване“ текстът „без да се разкрива чувствителна търговска информация, вътрешна информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна“ се заменя със „съгласно приложимото законодателство“

Проект на изменената политика е приложен като материал по т. 10 от дневния ред на събранието.

Изпълнителен директор:

.....
Йордан Василев