

**ПРОТОКОЛ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ
ЗА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. ПЛЕВЕН – 26.06.2025 г.**

Днес, 29.06.2026 г. в 12:55 часа в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, Мандатна комисия в състав:

1. Светлозар Кирилов Стоянов – председател на Мандатната комисия;
2. Симона Николаева Чакърва-Стойчева – секретар на Мандатната комисия;

констатира, че за Редовното годишно общо събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен, от 12:00 часа до 12:50 часа на 29.06.2026 г. са се регистрирали

	Брой акционери	Брой акции	Брой права на глас	% от съдебно регистрирания капитал
Акционери юридически лица чрез пълномощник	3	18 846 195	18 846 195	91,88%
Акционери юридически лица лично	-	-	-	-
Акционери физически лица чрез пълномощник	-	-	-	-
Акционери физически лица лично	-	-	-	-
ОБЩО	3	18 846 195	18 846 195	91,88%

В дружеството са постъпили две пълномощни от акционери, във връзка с участието им в свиканото Редовно годишно общо събрание.

Съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от устава на дружеството, Общото събрание на акционерите може да се състои само ако присъстват акционери с право на глас, притежаващи поне 51% от всички акции в капитала на дружеството.

Гласуването чрез кореспонденция и провеждането на събранието чрез електронни средства не са приложими за конкретното заседание на общото събрание.

След съобразяване на дневния ред на заседанието, изискванията на Устава на дружеството, разпоредбите на Търговския закон и на ЗППЦК и въз основа на извършените констатации, може да бъде направен извод, че по всички точки от дневния ред има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите, то може да бъде открито и да приема валидни решения.

Мандатна комисия:

1. Светлозар Кирилов Стоянов



2. Симона Николаева Чакърва-Стойчева

