

## ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите  
на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен, 29.06.2026 г.  
Уникален идентификационен код на събитието – TPLP29062026RGOSA

### I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Място и време на провеждане:</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Място: гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА<br>ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128;<br>Дата: 29.06.2026 г.;<br>Начало: 13:00 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>В 13:00 часа Светлозар Кирилов Стоянов – Председател на Мандатната комисия, докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са трима акционери, представлявани от пълномощници, притежаващи 18 846 195 броя акции и права на глас, явяващи се 91,88% от съдебно-регистрация капитал на дружеството и представляващи 91,88% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен. Няма регистрирани акционери юридически лица представени лично, както и акционери физически лица, присъстващи лично или чрез пълномощник.</p> <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 20 512 356 броя.</p> <p>Светлозар Кирилов Стоянов констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Председателят на мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на:</p> <p>Светлозар Кирилов Стоянов, председател на мандатната комисия;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Симона Николаева Чакърова-Стойчева, секретар на мандатната комисия.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p>Председателят на мандатната комисия предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - преброител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – Светлозар Кирилов Стоянов, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – Симона Николаева Чакърова-Стойчева.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Председател на заседанието: Светлозар Кирилов Стоянов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <p>капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Симона Николаева Чакърва-Стойчева | <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ЗА":</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ":</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| Присъствали лица-неакционери:                                                        | <p>г-н Светлозар Кирилов Стоянов, г-жа Симона Николаева Чакърва-Стойчева, Александър Лилов Димитров - Неизпълнителен член и председател на СД и Пламен Иванов Григоров - Неизпълнителен член на СД. В съответствие с чл. 220, ал. 2 от ТЗ, членовете на съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на общото събрание без право на глас.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Констатации на председателя и секретаря на заседанието:                              | <p>Има кворум за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД. Регистрирани са трима акционери, представлявани от пълномощници, притежаващи 18 846 195 броя акции и права на глас, явяващи се 91,88% от съдебно-регистрация капитал на дружеството и представляващи 91,88% от правата на глас в общото събрание на „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен. Няма регистрирани акционери юридически лица представени лично, както и акционери физически лица, присъстващи лично или чрез пълномощник.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | <p>Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е 20 512 356 броя.</p> <p>Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, налице е необходимият кворум, то може да бъде проведено и да приема валидни решения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Дневен ред и предложения за решения, на заседанието, съгласно поканата за свикване на редовно общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>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.</b> <i>Предложение за решение:</i> 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.</li> <li>2. <b>Приемане на одитирания годишен консолидиран 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 29.04.2026 г.</b> <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран 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 29.04.2026 г.</li> <li>3. <b>Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2025 г.</b> <i>Предложение за решение:</i> 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.</li> <li>4. <b>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;</b> <i>Предложение за решение:</i> ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;</li> </ol> |

5. **Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2025 г.** *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2025 г.;

6. **Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2025 г.** *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2025 г.;

7. **Избор на регистриран одитор за 2026 г.** *Предложение за решение:* 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 финансов отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2026 г.;

8. **Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.** *Предложение за решение:* ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;

9. **Приемане на изменения в Устава на „Топлофикация Плевен“ АД.** *Предложение за решение:* 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 (десет 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.“

10. **Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на СД на „Топлофикация Плевен“ АД.** *Предложение за решение:* 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“. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## II. РАЗИСКВАНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><i>Процедурни предложения:</i></p> <p>Председателят на ОСА предложи материалите към поканата да не се четат, т.к. са надлежно публично оповестени, предвид което акционерите са имали възможност да се запознаят с тях преди ОСА, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>С оглед процесуална икономия, председателят на заседанието предложи процедурните предложения да се гласуват en bloc.</p> <p>Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурните предложения на гласуване en bloc.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Материалите към поканата да не се четат т.к. са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях преди ОСА, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</b></p> <p><b>Предложението се приема.</b></p> |

## III. РЕШЕНИЯ

## ГЛАСУВАНЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I. По точка първа от дневния ред:</b> 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. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: 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. След като думата бе дадена на акционерите, други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа - 100%</b> от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 846 195 гласа - 100%</b> от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>                                                                                                                                                                     |
| <p><b>II. По точка втора от дневния ред:</b> Приемане на одитирания годишен консолидиран 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 29.04.2026 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран 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 29.04.2026 г.</p> <p>След като думата бе дадена на акционерите, други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2025 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 846 195 гласа - 100%</b> от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</b></p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</b></p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа - 100%</b> от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа.</b></p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 846 195 гласа - 100%</b> от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 29.04.2026 г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>III. По точка трета от дневния ред:</b> Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред – <i>Предложение за решение</i>: 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.</p> <p>Думата бе дадена на акционерите. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><b>IV. По точка четвърта от дневния ред:</b> 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.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p>                                 |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Александър Лилев Димитров – от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><b>VI. По точка шеста от дневния ред:</b> Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2025 г. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението за решение на СД – <i>Предложение за решение:</i> ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2025 г. Други предложения не бяха направени от акционерите, предвид което председателят подложи на гласуване предложението на СД по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2025 г.</p> | <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”:</b> 0 гласа</p> <p><b>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ:</b> 0 гласа</p> <p><b>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p><b>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ:</b> 18 846 195 гласа.</p> <p><b>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:</b> 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>VII. По точка седма от дневния ред:</b> Избор на регистриран одитор за 2026 г. Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: 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. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><b>VIII. По точка осма от дневния ред:</b> Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><b>IX. По точка девета от дневния ред:</b> Приемане на изменения в Устава на „Топлофикация Плевен“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

думата на акционерите за коментари и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред - *Предложение за решение*: 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 (десет 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.“

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието обърна внимание на присъстващите, че съгласно чл. 230, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, ал. 3 от устава на дружеството, за взимане на решение за изменение на устава се изисква мнозинство 2/3 от представения капитал, след което подложи на гласуване en bloc предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване

*Общото събрание реши:*

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 (десет 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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа.

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>пълномощно без нотариална заверка на подписите, което трябва да е за конкретното общо събрание.“</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Предложението се приема.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><u>Х. По точка десета от дневния ред:</u> Преразглеждане на Политиката за възнагражденията на СД на „Топлофикация Плевен“ АД.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред - <i>Предложение за решение</i>: 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“.</p> <p>След пояснение, че промяна се дължи във връзка с изменение на Наредба № 48 на КФН за възнагражденията, Председателят даде думата на акционерите в залата. Други предложения не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>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“.</p> | <p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 18 846 195 гласа.</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 18 846 195 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 91,88% от капитала на дружеството и 91,88% правата на глас в ОСА.</p> <p>Предложението се приема.</p> |
| <p><u>Въпроси от акционери:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Не постъпиха въпроси от акционери.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на присъстващите акционери и техните пълномощници.

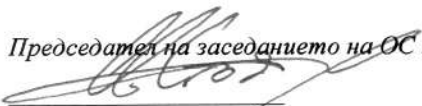


2. Книга на акционерите на Дружеството водена от Централен Депозитар с дата 14 дни преди датата на ОСА.
3. Протокол от заседание на СД за приемане на решение за свикване на РГОСА.
4. Покана за свикване на РГОСА, обявена в Търговския регистър.
5. Предложения за решения и писмени материали от Съвета на директорите по точките от дневния ред.

#### **V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**

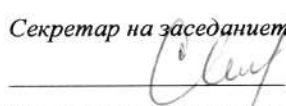
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в 14:10 часа.

*Председател на заседанието на ОС на акционерите:*



(Светлозар Кирилов Стоянов)

*Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:*



(Симона Николаева Чакрова-Стойчева)