

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН” АД
СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 4 ОТ НАРЕДБА № 2**

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2020 г. капиталът на дружеството е в размер 19 841 689 лв., разпределен в 19 841 689 поименни налични акции с право на глас, с номинал 1 лв. всяка една. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас.

Към 31.12.2020 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е Каталанд Лтд, чуждестранно юридическо лице, Идентификация 9050821, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад структурата на капитала е както следва:

Акционер	Брой акции	Брой права на глас	% на участие
"Каталанд" ЛТД, Великобритания	19 841 688	19 841 688	99,99 %
Йордан Василев Василев	1	1	0,01 %

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. Прехвърлянето се извършва чрез джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите на дружеството.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31.12.2020 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е Каталанд Лтд, чуждестранно юридическо лице, Идентификация 9050821, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на дружеството. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител чрез изрично пълномощно.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между едноличния собственик на капитала и други лица, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите се избират от Общото събрание на акционерите/едноличния собственик на капитала за срок не по-дълъг от 5 (пет) години. Съветът на директорите е в състав от 3 (трима) члена. Не е задължително членовете на Съвета на директорите да бъдат акционери на Дружеството.

Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено и вписано в Търговския регистър физическо лице. Първият Съвет на директорите, определен в Учредителния Протокол в състав от пет члена, е с мандат от три години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да депозират като гаранция в полза на Дружеството сума, не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета или акции в Дружеството с номинална стойност в такъв размер.

Членовете на Съвета на директорите или физическите лица, които представляват юридически лица - членове на Съвета трябва да:

1. имат настоящ адрес в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Изборът на членове на Съвета на директорите се извършва по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията им във връзка с управлението на дружеството.

Съгласно чл. 20, ал. 2 от Устава на дружеството, само едноличният собственик на капитала изменя и допълва устава на дружеството.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съгласно Устава на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» АД:

Членовете на Съвета на Директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които предоставя право на управление на изпълнителните членове.

Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят тайните на Дружеството и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си и избира председател и заместник-председател от членовете си;

2. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

3. определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството;

4. приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.

5. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

6. извършва сделките по чл. 236, ал. 2 ТЗ, при условията на чл. 236; ал. 3 от ТЗ. Решенията за тези сделки трябва да са взети с единодушие.

7. взема решение за ползване на заем от дружеството.

8. взема решение за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; съществена промяна на дейността на дружество; учредяване на залог върху търговското предприятие и отделни активи на Дружеството; Съществени организационни промени; дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество; създаване на клон.

Съветът на директорите обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

Съгласно разпоредбата на чл. 9 от Устава на «ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН» АД, в срока по чл. 196 от ТЗ Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведнъж или на части) капитала на дружеството чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 (един) лев. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в Търговския регистър. При увеличаването на капитала, СД не може да изключи/ва или да ограничи/чава правото на едноличния собственик на капитала да запише новите акции.

Уставът на дружеството не съдържа овластяване на СД да осъществява обратно изкупуване на акции.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни

вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не са сключвани споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

28.04.2021 г.

За „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН” АД:




.....
Йордан Василев
Изпълнителен директор