

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД

Днес, 17.05.2024 г. се проведе заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНИЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 114005624, със седалище и адрес на управление: град Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128 („дружеството”).

На заседанието са представени, редовно уведомени и поканени всички членове на СД:

1. Йордан Василев Василев — изпълнителен член на СД;
2. Александър Лилев Димитров – председател и неизпълнителен член на СД;
3. Пламен Иванов Григоров - неизпълнителен член на СД.

Заседанието се председателства от Александър Лилев Димитров - Председател на СД.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството на 28.06.2024 г. от 14:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 11:00 ч. (UTC), в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 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 30.03.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2024 г.;
2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.04.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.04.2024 г.;
3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г., печалба в размер на 5 158 670,15 лв. (пет милиона сто петдесет и осем хиляди шестстотин и седемдесет лева и петнадесет стотинки) да бъде отнесена за покриване на загуби от предходни години;
4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;
5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2023 г.;
6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г.;

7. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансов отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2024 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 2024 г.;

8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

9. Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. *Предложение за решение:* ОСА избира за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД – Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилев Димитров;

10. Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите;

11. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на гаранциите за управление на членове на Съвета на директорите - Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилев Димитров, като гаранцията за управление да бъде равна на тримесечното им brutно възнаграждение.

Точка 2: Приемане на материалите към поканата и Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството.

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството. Гласуване чрез електронни средства.

По точка първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

I. Съветът на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, гр. Плевен, на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК) свиква редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.06.2024 г. от 14:00 часа (Източноевропейско лятно часово време EEST= координирано универсално време UTC+3) / 11:00 ч. (UTC), в гр. Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, с уникален идентификационен код на събитието – TPLP28062024RGOSA, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 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 30.03.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2024 г.;

2. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.04.2024 г. *Предложение за решение:* ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г., изготвен в

съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 26.04.2024 г.;

3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2023 г., печалба в размер на 5 158 670,15 лв. (пет милиона сто петдесет и осем хиляди шестстотин и седемдесет лева и петнадесет стотинки) да бъде отнесена за покриване на загуби от предходни години;

4. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48; *Предложение за решение:* ОСА не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

5. Приемане на решение за освобождаване на членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД от отговорност за дейността им през 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за дейността им през 2023 г.;

6. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г. *Предложение за решение:* ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД за 2023 г.;

7. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2024 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 финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД през 2024 г.;

8. Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.; *Предложение за решение:* ОСА приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.;

9. Избор на досегашните членове на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. *Предложение за решение:* ОСА избира за нов петгодишен мандат членовете на СД на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД – Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилев Димитров;

10. Определяне на размера на brutното месечно възнаграждение на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на възнагражденията на членове на Съвета на директорите, определен от Общото събрание на акционерите;

11. Определяне на размера на гаранцията за управление на членове на Съвета на директорите на дружеството. *Предложение за решение:* ОСА запазва досегашния размер на гаранциите за управление на членове на Съвета на директорите - Йордан Василев Василев, Пламен Иванов Григоров и Александър Лилев Димитров, като гаранцията за управление да бъде равна на тримесечното им brutно възнаграждение.

Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите по седалището и адреса на управление на дружеството в град Плевен, п.к. 5800, ИЗТОЧНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА № 128, всеки работен ден от 10 до 16 ч. (EEST=UTC+3). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД – www.toplo-pleven.com най-малко за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание и са достъпни на следния електронен адрес <https://www.toplo-pleven.com/index.php/investitori/novini-i-vatreshna-informatziya> в секция „Инвеститори“, подсекция „Новини и вътрешна информация“.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Датата по предходното изречение е 13.06.2024 г. С обявяването в търговския регистър, въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на общото събрание и да се изказват по включените в дневния ред въпроси и по направените предложения за решения. Акционерите имат право по време на общото събрание да задават въпроси и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно; крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 13:00 часа до 13:50 часа. За регистрация и участие в ОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в общото събрание на основание на разпоредбите на Устава на дружеството и Правилата за гласуване чрез пълномощник упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично и да има минималното съдържание, определено в закона. Акционерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – акционер и изрично писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа, за конкретното общо събрание, със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

Съветът на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на електронната страница на дружеството <https://www.toplo-pleven.com> и е достъпен на следния електронен адрес <https://www.toplo-pleven.com/index.php/investitori/novini-i-vatreshna-informatziya> в секция „Инвеститори“, подсекция „Новини и вътрешна информация“. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите.

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@toplo-pleven.com като електронните съобщения следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с квалифициран електронен подпис от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция е допустимо съгласно действащия устав на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД.

Правото на глас в общото събрание на акционерите на Дружеството може да се упражни и преди датата на общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща и куриер, съгласно Правилата на Дружеството за гласуване чрез кореспонденция, които са публикувани на електронната страница на дружеството. Гласуването чрез кореспонденция е валидно, ако вотът е получен от Дружеството не по-късно от деня предхождащ датата на общото събрание. Ако акционерът присъства на общото събрание лично, упражненото от него право на глас чрез кореспонденция е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. По въпросите, по които акционерът гласува на общото събрание, упражненото от него чрез кореспонденция право на глас отпада.

Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Съветът на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN BG1100004214 и правата на глас към дата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 17.05.2024 г. е 20 512 356 (двадесет милиона петстотин и дванадесет хиляди триста петдесет и шест) броя. В съответствие с чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди датата на ОСА. Датата по предходното изречение за редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД, свикано за 28.06.2024 г. е 14.06.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе – 15.07.2024 г., като в дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон, а право на глас в ОСА упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 (четиринадесет) дни преди втората дата на ОСА. Датата по предходното изречение при липса на кворум за редовното годишно заседание на Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД е 01.07.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Съветът на директорите препоръчва на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЛЕВЕН“ АД да упражнят правото си на глас в редовното годишно заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция.

II. Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, и за оповестяването на поканата и материалите по дневния ред до КФН и БФБ, за представянето им на обществеността и за публикуването им на електронната страница на дружеството, както и за уведомяването на Централния депозитар на ценни книжа, в който са регистрирани акциите на дружеството.

По точка втора от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема материалите към поканата и Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на „Топлофикация Русе“ АД, свикано за 28.06.2024 г., съответно на 15.07.2024 г. в хипотезата на чл. чл. 227, ал. 3 от ТЗ.

По точка трета от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на дружеството. Гласуването чрез електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Йордан Василев Василев — изпълнителен член на СД:
2. Александър Лилев Димитров — председател и неизпълнителен член на СД:
3. Пламен Иванов Григоров - неизпълнителен член на СД:

