ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС АД

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС“ АД, гр. БУРГАС

Съветът на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД, 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 (ЗППЦК) свиква редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на **28.09.2021 г. в 14:00 часа** (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC), в град Бургас, п.к. 8000, кв. „Лозово”, с уникален идентификационен код на събитието – TPLB28092021RGOSA, а при липса на кворум, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ – **на 14.10.2021 г в 14:00 часа** (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC) на същото място, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. **Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
2. **Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
3. **Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД;
4. **Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД от отговорност за дейността им през 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД за дейността им през 2020 г.;
5. **Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.** *Предложение за решение:* Общото събрание определя брутното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите както следва:

   Христин Илиев – 200 лв.

   Ангел Ангелов – 650 лв.

   Николай Батлев - 200 лв.

6. **Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.** *Предложение за решение:* Общото събрание определя гаранцията за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите да бъде равна на тримесечното брутно възнаграждение.

7. **Избор на регистриран одитор за 2021 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор Таня Станева, с рег. № 810, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „Топлофикация Бургас“ АД през 2021 г.;

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 Бургас, п.к. 8000, кв. „Лозово”, всеки работен ден от 10 до 16 ч. (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3). Поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието ще бъдат публикувани на електронната страница на „Топлофикация Бургас“ АД – https://toplo-bs.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://toplo-bs.com/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8 в секция „Документи“.
Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Топлофикация Бургас“ 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 13.09.2021 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, с нотариална заверка на подписа 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, с нотариална заверка на подписа 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 Бургас“ 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://toplo-bs.com. При поискване, образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите.
„Топлофикация Бургас“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: office@toplo-bs.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 Бургас“ 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 електронни средства не е приложимо за конкретното заседание на общото събрание.
Съветът на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД уведомява, че общият брой на акциите на дружеството, от емисия с ISIN BG1100012209 и правата на глас към дата на решението на Съвета на директорите за свикване на общото събрание – 23.08.2021 г. е 28 917 988 (двадесет и осем милиона деветстотин и седемнадесет хиляди деветстотин осемдесет и осем) 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 Бургас“ АД, свикано за **28.09.2021 г.** е **14.09.2021 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 – **14.10.2021 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 Бургас“ АД е **30.09.2021 г.** Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

С оглед епидемиологичната обстановка в Република България, Съветът на директорите препоръчва на акционерите на „Топлофикация Бургас“ АД да упражнят правото си на глас в редовното годишно заседание на ОСА чрез кореспонденция, съгласно приетите Правила за гласуване чрез кореспонденция. Дружество ще предприеме всички необходими противоепидемични мерки, съгласно заповедите на Министъра на здравеопазването, с оглед запазване здравето и сигурността на присъстващите акционери.

Изпълнителен директор: .....
/Христин Илиев/

ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС АД