ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС“ АД

28.09.2021 г.

гр. Бургас

До

Акционерите на

„Топлофикация Бургас“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД по т. 1 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

СД на „Топлофикация Бургас“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

Изпълнителен директор: .....

Христин Илиев

До

Акционерите на

„Топлофикация Бургас“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

СД на „Топлофикация Бургас“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.

Изпълнителен директор: .....

Христин Илиев

До

Акционерите на

„Топлофикация Бургас“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД по т. 3 от дневния ред:

Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация БУРГАС“ АД.

СД на „Топлофикация БУРГАС“ АД, като взе предвид изискването на чл. 116в, ал. 1 и раздел III на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД.

Изпълнителен директор: .....

Христин Илиев

До

Акционерите на

„Топлофикация Бургас“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД по т. 4 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД от отговорност за дейността им през 2020 г.

СД на „Топлофикация БУРГАС“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 4 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД за дейността им през 2020 г.:

Христин Илиев Илиев - от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Ангел Христов Ангелов – от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Николай Недялков Батлев – от 28.10.2020 г. до 31.12.2020 г.

Александър Петров Личев - от 01.01.2020 г. до 28.10.2020 г.

Десислава Вълчкова Лозева-Андонова - от 01.01.2020 г. до 28.10.2020 г.

Кристина Атанасова Лазарова - от 01.01.2020 г. до 28.01.2020 г.

Изпълнителен директор: .....

Христин Илиев

До

Акционерите на

„Топлофикация Бургас“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД по т. 5 от дневния ред:

Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

СД на „Топлофикация БУРГАС“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 5 от дневния ред:

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.

Изпълнителен директор:



.....

Христин Илиев

До

Акционерите на

„Топлофикация Бургас“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД по т. 6 от дневния ред:

Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите.

СД на „Топлофикация БУРГАС“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

Общото събрание определя гаранцията за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите да бъде равна на тримесечното брутно възнаграждение.

Изпълнителен директор: .....

Христин Илиев

До

Акционерите на

„Топлофикация Бургас“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Бургас“ АД по т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2021 г.

СД на „Топлофикация БУРГАС“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 от дневния ред:

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.;

Изпълнителен директор:

.....

Христин Илиев