ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС АД

П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС“ АД

Днес, 23.08.2021 г. се проведе заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 102011085, със седалище и адрес на управление: град Бургас, п.к. 8000, кв. „Лозово” (“дружеството”).

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

1. Христин Илиев Илиев - изпълнителен член на СД;
2. Ангел Христов Ангелов - Председател на съвета на директорите и независим неизпълнителен член на СД;
3. Николай Недялков Батлев –неизпълнителен член на СД;

Заседанието се председателства от Ангел Христов Ангелов.

Заседанието се проведе при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

Точка 1: Приемане на решение за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 102011085, което ще се проведе на **28.09.2021 г. от 14:00** часа в гр. Бургас, п.к. 8000, кв. „Лозово“. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **14.10.2021 г. от 14:00** часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

Точка 2: Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано по т. 1 от настоящия протокол, ще се проведе при дневен ред и предложения за решения, както следва:

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:

1. Христин Илиев – 200 лв.
2. Ангел Ангелов – 650 лв.
3. 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.;

Точка 3: Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Топлофикация Бургас“ АД.

Точка 4: Приемане на Правила за гласуване чрез кореспонденция на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Топлофикация Бургас“ АД.

Точка 5: Възлагане на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, 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 първа от дневния ред, Съветът на директорите единодушно прие следните

РЕШЕНИЯ:

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 „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 102011085, което ще се проведе на **28.09.2021 г. от 14:00** часа в гр. Бургас, п.к. 8000, кв. „Лозово“. При липса на кворум на първата обявена дата за ОСА, на основание чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **14.10.2021 г. от 14:00** часа, на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ.

С оглед епидемиологичната обстановка в Република България, Съветът на директорите ще препоръча 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.

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

РЕШЕНИЯ:

Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано по т. 1 от настоящия протокол, ще се проведе при дневен ред и предложения за решения, както следва:

Точка 1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 28.09.2021 г. от 14:00 часа, в гр. , вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 102011085, със седалище и адрес на управление: град Бургас, п.к. 8000, кв. „Лозово", 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:
   1. Христин Илиев – 200 лв.
   2. Ангел Ангелов – 650 лв.
   3. 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.;

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

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите приема Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно присъствено заседание на общото събрание на акционерите на „Топлофикация Бургас“ АД.

По точка четвърта 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 „Топлофикация Бургас“ АД.

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

РЕШЕНИЕ:

Възлага на Изпълнителния директор да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър, 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.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Христин Илиев Илиев - изпълнителен член на СД:

.....

2. Ангел Христов Ангелов - председател на съвета на директорите и независим неизпълнителен член на СД:

.....

3. Николай Недялков Батлев – неизпълнителен член на СД:

.....