

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, село Големо село, 27.06.2022 г.

Уникален идентификационен код на събитието – TPLB27062022RGOSA

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Място и време на провеждане:	Място: село Големо село, община Бобов дол Дата: 27.06.2022 г.; Начало: 14:00 ч. (EET=UTC+3) 11:00 ч. (UTC)
В 14:00 часа г-жа Илияна Шопова – Председател на Мандатната комисия, докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистрирани са четирима акционери – три юридически и едно физическо лице, лично или чрез техни представители, притежаващи общо 8 521 759 броя акции и права на глас, явяващи се 97,9% от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 97,9% от правата на глас в общото събрание на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, село Големо село. Съгласно списък на акционерите, издаден от „Централен депозитар“ АД, общият брой на акциите с право на глас към 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите 8 705 040 броя. Председателят на мандатната комисия Илияна Шопова констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са акционери на дружеството.	
Председателят на мандатната комисия предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: Илияна Шопова, председател на мандатната комисия;	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас.

Елка Зарева, секретар на мандатната комисия.	Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема. ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
Председателят на мандатната комисия предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събраниято и секретар - преброител на гласовете. Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-жа Илияна Шопова, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-жа Елка Зарева Други предложения не бяха направени и предложението бе подложено на гласуване.	
Председател на заседанието:	<u>г-жа Илияна Шопова</u> ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ

	ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
Секретар на заседанието и преброител на гласовете:	<u>г-жа Елка Зарева</u> ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 97,9 % от капитала на дружеството и 97,9 % правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100 % от представения капитал с право на глас или 97,9 % от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа - 100 % от представения капитал с право на глас или 97,9 % от капитала на дружеството с право на глас и 97,9 % от общия брой на правата на глас в ОСА. БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 0 гласа – 0 % от представения капитал или 0 % от правата на глас. Предложението се приема.
Присъствали лица-неакционери:	г-жа Илияна Шопова и г-жа Елка Зарева
Констатации на председателя и секретаря на заседанието:	Има кворум за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД. четирима акционери – три юридически и едно физическо лице, лично или чрез техни представители, притежаващи общо 8 521 759 броя акции и права на глас, явяващи се 97,9 % от съдебнорегистрирания капитал на дружеството и представляващи 97,9% от правата на глас в общото събрание на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, село Големо село. Редовното заседание на Общото събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения.
Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на Общо събрание на акционерите - обявена в търговския регистър.	Приемане на индивидуалния годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 г. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД за

	финансовата 2021 г. 4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г. 6. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД. 7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. 8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. 9. Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите. 10. Приемане на Статут на Одитния комитет. 11. Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД за 2021 г. 12. Избор на регистриран одитор за 2022г.
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите:	Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на акционерите не бяха направени.
<i>Процедурни предложения:</i> Председателят на ОСА предложи материалите към поканата да не се четат, т.к. са надлежно публично оповестени и приложени към поканата, предвид което акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите. Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Материалите към поканата да не се четат т.к. са надлежно публично оповестени и приложени към нея и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на индивидуалния годишен доклад за дейността на дружеството през 2021 г. Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 1 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема индивидуалния годишен доклад за дейността на дружеството през 2021г.;	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
II. По точка втора от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 2 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 2 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад;	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
III. По точка трета от дневния ред: Приемане на консолидирания годишен доклад за дейността на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД за финансовата 2021 г. Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 3 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100%

предложението по т. 3 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад за дейността на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД за финансовата 2021 г.;	от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2021 г. и одиторския доклад. Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 4 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 4 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 г. и одиторския доклад;	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
V. По точка пета от дневния ред: Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г. Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 5 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 5 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 870 504 (осемстотин и седемдесет хиляди петстотин и четири) лева от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2021 г. в размер на 6 914 126,14 лева, да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,10 лева брутен дивидент на една акция или 0,095 лева нетен дивидент на една акция. Останалата част от печалбата за 2021 г., в размер на 6 043 622,14 лева, да	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.

бъде отнесена счетоводно в „неразпределена печалба от минали години“. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.	
VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД. Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 6 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 6 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД;	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г. Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 7 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 7 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД за дейността им през 2021 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.

<u>VIII. По точка осем от дневния ред:</u> Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Председателят на събранието прочете т. 8 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 8 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 8 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание определя брутното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите както следва: Любомир Вангелов Спасов – 1 500 лв. Кристина Атанасова Лазарова – 1000 лв. Албен Аленов Бабучев - 1000 лв.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
<u>IX. По точка девет от дневния ред:</u> Определяне на размера на гаранциите за управление на членовете на Съвета на директорите. Председателят на събранието прочете т. 9 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 9 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 9 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание определя гаранцията за управление на всеки от членовете на Съвета на директорите да бъде равна на тримесечното брутно възнаграждение.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
<u>X. По точка десет от дневния ред:</u> Приемане на Статут на Одитния комитет. Председателят на събранието прочете т. 10 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 10 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 10 от дневния ред. След проведеното гласуване	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството.

<i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.	ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
XI. По точка единадесет от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД за 2021 г. Председателят на събранието прочете т. 11 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 11 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 11 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД за 2021 г.	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
XII. По точка дванадесет от дневния ред: Избор на регистриран одитор за 2022г Председателят на събранието прочете т. 12 от дневния ред и даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха. Председателят на събранието прочете предложението на Съвета на директорите за решение по т. 12 от дневния ред. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението по т. 12 от дневния ред. След проведеното гласуване <i>Общото събрание реши:</i> Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Ековис Одит България“ ООД, с рег. № 114 и ЕИК 131039504, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Георги Стоянов Тренчев, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД през 2022 г.;	ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 8 521 759 гласа - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството и 97,9% правата на глас в ОСА. ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 акции - 100% от представения капитал с право на глас или 97,9% от капитала на дружеството. ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 8 521 759 гласа БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 8 521 749 гласа – 100% от представения капитал или 97,9% от правата на глас. Гласове чрез кореспонденция не са упражнявани. Предложението се приема.
Въпроси от акционери:	Не постъпиха въпроси от акционери.

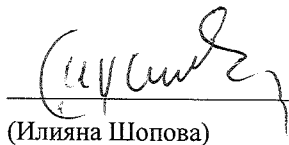
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Протокол на мандатната комисия.
2. Списък на лицата, упражнили правото си на глас в общото събрание, заверен от председателя и секретаря на общото събрание

V. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

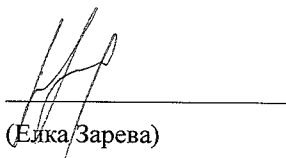
Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание бе закрито в **15:15** часа.

Председател на заседанието на ОС на акционерите:



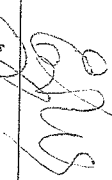
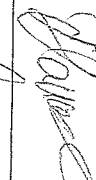
(Илияна Шопова)

Секретар на заседанието на ОС на акционерите и преброител на гласовете:

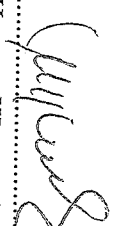


(Елка Зарева)

СПИСК НА АКЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪРЛНОМОЩНИЦИ, ПРИСЪСТВАЛИ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОСА НА „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, УИК НА СЪБИТИЕТО – ТРЛВ27062022RGOSA, СВИКАНО ЗА 27.06.2022 Г. – 14.00 Ч. ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКО СТАНДАРТНО ВРЕМЕ – EET (UTC+3)

№	ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ	ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК	ПРЕДСТАВИТЕЛ/ ПЪРЛНОМОЩНИК	ЕГН	БР. АКЦИИ	БР. ГЛАСОВЕ	ПОДПИС
1.	„Консорциум Енергия МК“ АД	175331136	Чрез Пърлномощник Ели Кирилова Димитрова		8 319 999	8 319 999	
2.	ДПФ „Топшина“	175218786	Чрез Пърлномощник Делян Теофилов Макров		3 500	3 500	
3.	УИФ „Топшина“	175218850	Чрез Пърлномощник Делян Теофилов Макров		198 250	198 250	
4.	Даниел Владимиров Бойчев		лично		10	10	

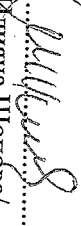
Председател на мандатната комисия:


/Илиана Шопова/

Секретар на мандатната комисия:


/Елка Зарева/

Председател на РГОСА:


/Илиана Шопова/

Секретар на заседанието на РГОСА:


/Елка Зарева/