

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

28.06.2022 г.

гр. Русе

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

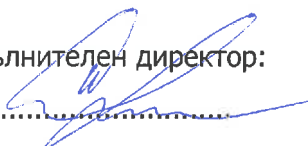
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т.1 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2021 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 30.03.2022 г.

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

ОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2021 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2022 г. Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството е представен на Комисията за финансов надзор (вх.№10-05-PD-177/30.03.2022 12:05:34), „Българска фондова борса“ АД (вх.№1699/30.03.22 2022-03-30) и обществеността на 30.03.2022г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=628f4017776e8> и чрез корпоративната страница на дружеството на електронен адрес - <https://www.toploruse.com/actual.php>.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

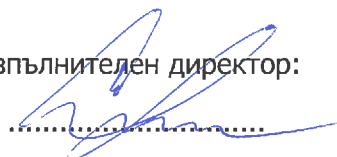
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2021 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 28.04.2022 г.

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

Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021 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 28.04.2022 г. Изготвеният в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ консолидиран ГФО за дейността на дружеството е представен на Комисията за финансов надзор (вх.№10-05-PD-389/28.04.22 16:21:36), „Българска фондова борса“ АД (вх.№2363/28.04.22 2022-04-28) и обществеността на 28.04.2022г. и е достъпен на електронен адрес - <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=628f4017776e8> и чрез корпоративната страница на дружеството на електронен адрес - <https://www.toplo-ruse.com/actual.php>.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г.

СД на „Топлофикация Русе“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 3 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2021 г. – загубата да се пренася до нейното изчерпване през следващите пет години по реда на чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от ЗКПО.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред:

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

СД на „Топлофикация Русе“ 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. 6 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, представена като част от материалите към събранието.

Изпълнителен директор:



.....

Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

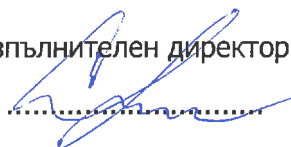
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 5 от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2021 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48

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

ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД. Докладът по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Топлофикация Русе“ АД за 2021 г. е неразделна част от изготвения в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 в ЕЕЕФ индивидуален ГФО за дейността на дружеството, който е представен на Комисията за финансов надзор (вх.№10-05-PD-177/30.03.2022 12:05:34), „Българска фондова борса“ АД (вх.№1699/30.03.22 2022-03-30) и обществеността на 30.03.2022г. и е достъпен на електронен адрес- <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=628f4017776e8> и чрез корпоративната страница на дружеството на електронен адрес - <https://www.toplo-ruse.com/actual.php>.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 6 от дневния ред:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД от отговорност за дейността им през 2021 г.

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

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД за дейността им през 2021 г.:

Севдалин Желев Желев - от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Тянка Боянов Георгиев – от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

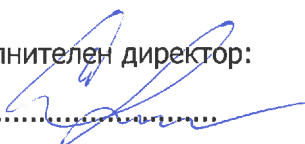
Иво Митков Ханджиев – от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Христо Георгиев Димитров - от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Павлина Любенова Петрова - от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Александър Лилев Димитров – от 24.06.2021 г. до 31.12.2021 г.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 7 от дневния ред:

Определяне на размера на възнаграждението на Севдалин Желев Желев - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството.

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

Общото събрание определя брутното възнаграждение на Севдалин Желев Желев - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството в размер на 2 000 лева.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 8 от дневния ред:

Определяне на размера на гаранцията за управление на Севдалин Желев Желев - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството.

СД на „Топлофикация Русе“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 8 от дневния ред:

Общото събрание определя гаранцията за управление на Севдалин Желев Желев - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството да бъде равна на тримесечното му брутно възнаграждение, определено по т. 7 от дневния ред.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

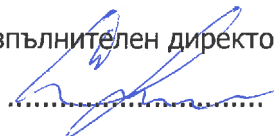
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 9 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

СД на „Топлофикация Русе“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 9 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г., представен като част от материалите по събранието.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

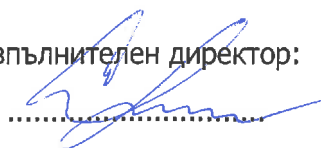
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 10 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2021 г.

СД на „Топлофикация Русе“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2021 г., представен като част от материалите по събранието.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 11 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2022 г.

СД на „Топлофикация Русе“ АД, на основание чл. 18, т. 6 от Устава и чл. 26, ал. 3 от Хартата на Одитния комитет на дружеството, отчитайки препоръката на комитета за избор на одитор, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите избира и назначава одиторско предприятие „Актив“ ООД, с рег. № 005 и ЕИК 813194075, с упълномощен представител и регистриран одитор, отговорен за одита – Надя Енчева Костова, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2022 г.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев