

## ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ..... ет....., ап....., в качеството си на акционер на „Топлофикация Русе“ АД с ЕИК: 117005106, притежаващ ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Топлофикация Русе“ АД, с настоящото правя следното волеизявление:

Във връзка с годишното редовно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.06.2022 г. от 14.00 часа в гр. Русе, ул. ТЕЦ ИЗТОК № 1, а при липса на кворум за 14.07.2022 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред и гласувам с ..... броя притежавани от мен права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. 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.**

*Предложение за решение:* 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.;

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

**2. 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.**

*Предложение за решение:* 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.;

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

**3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г.** *Предложение за решение:* 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.

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД;

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

**5. 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.**

*Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

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

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

*Предложение за решение:* Общото събрание определя brutното възнаграждение на Севдалин Желев Желев - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дружеството в размер на 2 000 лева;

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

*Предложение за решение:* 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 brutно възнаграждение, определено по т. 7 от дневния ред;

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2021 г.;

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

**11. Избор на регистриран одитор за 2022 г.**

*Предложение за решение:* 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 финансов отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2022 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

Подпис: \_\_\_\_\_

**Забележка:**

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За“, „Против“ или „Въздържал се“.

## ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЕ

Долуподписаният, ....., ЕГН ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР ....., с адрес: гр. ...., ул. ....№ ..... ет....., ап....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление ....., ул. .... № ..... , ет. .... , рег. по ф.д. № ...../..... г. по описа на .....съд, БУЛСТАТ/ЕИК....., притежаващо ..... /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Топлофикация Русе“ АД с ЕИК: 117005106, с настоящото правя следното волеизявление:

Във връзка с редовното годишно присъствено заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, свикано за 28.06.2022 г. от 14.00 часа в гр. Русе, ул. ТЕЦ ИЗТОК № 1, а при липса на кворум за 14.07.2022 г. от 14:00 часа на същото място и при същия дневен ред и гласувам с ..... броя притежавани от представляваното от мен дружество права на глас по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

**1. 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.** *Предложение за решение:* 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.;

Начин на гласуване: .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

**2. Приемане на одитирания годишен консолидиран 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 28.04.2022 г.**

*Предложение за решение:* 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.;

Начин на гласуване: .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

**3. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2021 г.** *Предложение за решение:* 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.

Начин на гласуване: .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД;

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

**5. 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.**

*Предложение за решение:* ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД;

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

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

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

*Предложение за решение:* 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;

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

*Предложение за решение:* 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;

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.

**Начин на гласуване:** .....

(„За“, „Против“, „Въздържал се“)

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

*Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2021 г.;

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

**11. Избор на регистриран одитор за 2022 г.**

*Предложение за решение:* 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 финансов отчети за дейността на „Топлофикация Русе” АД през 2022 г.

**Начин на гласуване:** .....  
(„За”, „Против”, „Въздържал се”)

Подпис: \_\_\_\_\_

**Забележка:**

За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: „За”, „Против” или „Въздържал се”.