

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

27.06.2023 г.

гр. Русе

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

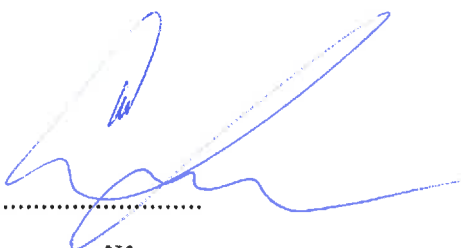
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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 2022 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 30.03.2023 г. и е достъпен на електронен адрес: <http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=64649311ebdd0> и <https://www.toploruse.com/uploads/232-485100RYJ2MVDPII6X11-20221231-BG-SEP.xhtml>

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 2022 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 30.03.2023 г.

Изпълнителен директор:



.....
Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

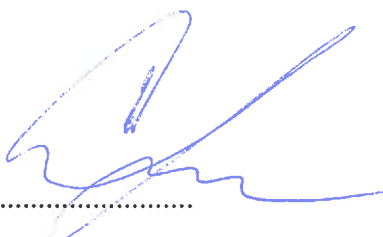
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2022 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 02.05.2023 г. и е достъпен на електронен адрес: <https://docs.google.com/viewer?url=http://www.x3news.com/download/?id=580957> и <https://docs.google.com/viewer?url=https://www.toplo-ruse.com/uploads/238-485100RYJ2MVDPII6X11-20221231-BG-CON.zip>

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

ОСА приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 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 02.05.2023 г.

Изпълнителен директор:


.....
Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

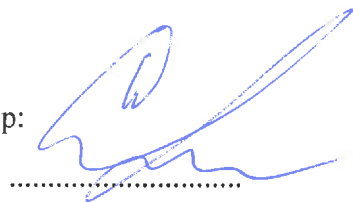
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 3 от дневния ред:

Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2022 г.

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

ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2022 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

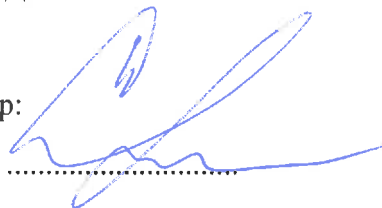
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2022 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. 4 от дневния ред:

ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД.

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:

Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД от отговорност за дейността им през 2022 г.

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

ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД за дейността им през 2022 г.:

Севдалин Желев Желев - от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Тянка Боянов Георгиев – от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Иво Митков Ханджиев – от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Христо Георгиев Димитров - 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Павлина Любенова Петрова - 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Александър Лилев Димитров- 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Изпълнителен директор:

Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

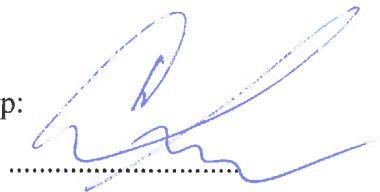
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 6 от дневния ред:

Освобождаване от длъжност на члена на Съвета на директорите - Павлина Любенова Петрова.

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 вознагражденията, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:

ОСА освобождава от длъжността член на Съвета на директорите на дружеството Павлина Любенова Петрова.

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:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2022 г.

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

ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2022 г.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

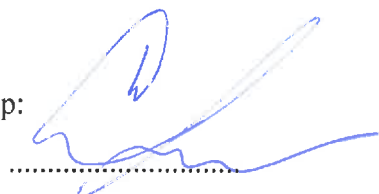
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 8 от дневния ред:

Освобождаване от длъжност на членовете на Одитния комитет - Лидия Грозева, Магдалена Проданова и Петя Ганева.

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

Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност досегашните членове на одитния комитет - Лидия Грозева, Магдалена Проданова и Петя Ганева.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

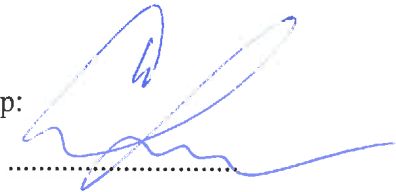
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 9 от дневния ред:

Избор на Одитен комитет на „Топлофикация Русе“ АД и определяне на мандат.

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

ОСА избира за нов четиригодишен мандат, считано от датата на избора, Одитен комитет на „Топлофикация Русе“ АД, в състав: Росица Димитрова, Магдалена Проданова и Петя Ганева.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

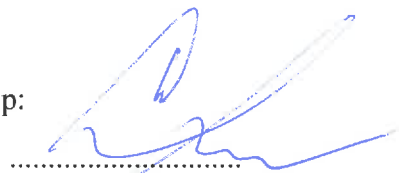
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 10 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2023 г.

СД на „Топлофикация Русе“ АД, като взе предвид изискването на чл. 107, ал. 7, във вр. с чл. 108 от Закона за независимия финансов одит, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 10 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 финансов отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2023 г.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев

До
Акционерите на
„Топлофикация Русе“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

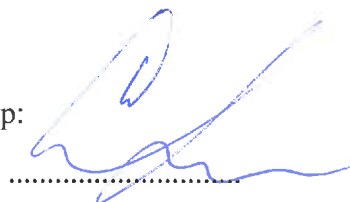
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 11 от дневния ред:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

СД на „Топлофикация Русе“ АД предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 11 от дневния ред:

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.

Изпълнителен директор:



Севдалин Желев