

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД**

Днес, 17.05.2021 г. се проведе заседание на членовете на Съвета на директорите (СД) на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК117005106, със седалище и адрес на управление: град. Русе, п.к. 7009, ул. ТЕЦ ИЗТОК № 1 (“дружеството”).

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

1. Севдалин Желев Желев - изпълнителен член и председател на СД;
2. Тянка Боянов Георгиев - независим неизпълнителен член на СД;
3. Иво Митков Ханджиев – неизпълнителен член на СД;
4. Христо Георгиев Димитров - независим неизпълнителен член на СД;
5. Павлина Любенова Петрова - неизпълнителен член на СД.

Заседанието се председателства от Севдалин Желев Желев - Председател на СД.

Заседанието се проведе при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка 1.** Приемане на решение за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2021 г. от 14:00 часа, в гр. Русе 7009, ул. ТЕЦ ИЗТОК № 1, 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 консолидирания годишен доклад за дейността на „Топлофикация Русе“ АД за финансовата 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад за дейността на „Топлофикация Русе“ АД за финансовата 2020 г.;

**4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

**5. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 283 491,52 лева (двеста осемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и един лева и петдесет и две стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г. възлизаща общо на 5 320 533,84 лева (пет милиона триста и двадесет хиляди петстотин тридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,01 лева брутен дивидент на една акция или 0,0095 лева нетен дивидент на една акция, част от печалбата за 2020 г., в размер на 2 397 347,92 лева (два милиона триста деветдесет и седем хиляди триста четиридесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) да

се използва за покриване на загуба от минали години, а остатъкът от печалбата за 2020 г. в размер на 2 639 694,40 лева (два милиона шестстотин тридесет и девет хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки) да 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.

**6. 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;

**7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ 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 Русе“ АД за дейността им през 2020 г.;

**8. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.** *Предложение за решение:* Общото събрание определя brutното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите както следва:

Севдалин Желев – 650 лв.

Христо Димитров – 325 лв.

Павлина Петрова - 325 лв.

Иво Ханджиев – 325 лв.

Тярко Георгиев – 325 лв.

**9. 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.

**10. Приемане на Статут на Одитния комитет.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.

**11. Избор на регистриран одитор за 2021 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 финансови отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2021 г.;

**Точка 2:** Приемане на Правила за гласуване чрез пълномощник на редовното годишно заседание на Общото събрание на акционерите на „Топлофикация Русе“ АД.

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

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

#### **РЕШЕНИЯ:**

**I.** Съветът на директорите на „Топлофикация Русе“ 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 дружеството на 25.06.2021 г. в 14:00 часа, в гр. Русе 7009, ул. ТЕЦ ИЗТОК № 1, 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 консолидирания годишен доклад за дейността на „Топлофикация Русе“ АД за финансовата 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад за дейността на „Топлофикация Русе“ АД за финансовата 2020 г.;

**4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;

**5. Приемане на решение относно реализирания от дружеството финансов резултат за 2020 г.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите сумата от 283 491,52 лева (двеста осемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и един лева и петдесет и две стотинки) от нетната печалба на Дружеството, реализирана през 2020 г. възлизаща общо на 5 320 533,84 лева (пет милиона триста и двадесет хиляди петстотин тридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки), да бъде разпределена като паричен дивидент, а именно 0,01 лева брутен дивидент на една акция или 0,0095 лева нетен дивидент на една акция, част от печалбата за 2020 г., в размер на 2 397 347,92 лева (два милиона триста деветдесет и седем хиляди триста четиридесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) да се използва за покриване на загуба от минали години, а остатъкът от печалбата за 2020 г. в размер на 2 639 694,40 лева (два милиона шестстотин тридесет и девет хиляди шестстотин деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки) да 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.

**6. 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;

**7. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ 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 Русе“ АД за дейността им през 2020 г.;

**8. 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:

Севдалин Желев – 650 лв.

Христо Димитров – 325 лв.

Павлина Петрова - 325 лв.

Иво Ханджиев – 325 лв.

Тянка Георгиев – 325 лв.

**9. 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.

**10. Приемане на Статут на Одитния комитет.** *Предложение за решение:* Общото събрание на акционерите приема Статут на Одитния комитет, представен като част от материалите към поканата.

**11. Избор на регистриран одитор за 2021 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 2021 г.;

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 15.07.2021 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 Русе“ 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.

**II.** 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.

**По точка втора 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 Русе“ АД.

**По точка трета 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 Русе“ АД.  
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Севдалин Желев Желев - изпълнителен член и председател на СД:



2. Тярко Боянов Георгиев - независим изпълнителен член на СД:



3. Иво Митков Ханджиев –неизпълнителен член на СД:



4. Христо Георгиев Димитров - независим изпълнителен член на СД:



5. Павлина Любенова Петрова - изпълнителен член на СД:

