

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

**16.06.2021 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:

Избор на нов член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД. Общото събрание на акционерите избира Александър Лилов Димитров за нов неизпълнителен член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.

**СД на „Топлофикация Русе“ АД, след като взе предвид предложената кандидатура отговаря на изискванията на закона и устава на дружеството, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 1 от дневния ред:**

Общото събрание на акционерите избира Александър Лилов Димитров за нов неизпълнителен член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.

Изпълнителен директор:



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 решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.

**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 определя брутното месечно възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД - Александър Лилов Димитров, да бъде в размер на 325 лв. месечно.

Изпълнителен директор:



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 за определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.

**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 определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД - Александър Лилов Димитров, да бъде в размер на три брутни месечни заплати.

Изпълнителен директор:

