

**ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО
ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ КЪМ 30.06.2021 г.**

През периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. Групата е оповестила следната вътрешна информация до КФН, БФБ АД и обществеността:

На **26.01.2021 г.** „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД е оповестила по надлежния ред тримесечен отчет за периода 01.10.2020г - 31.12.2020г за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100002141.

На **29.01.2021 г.** публичната компания е оповестила тримесечен отчет за дейността си за четвърто тримесечие на 2020 г.

На **23.02.2021 г.** е оповестено уведомление за 14-то лихвено плащане - падеж 27.02.2021. Във връзка с поредно лихвено плащане в размер на 90 740 лева и платимо на 27.02.2021 г. съгласно приетия проспект за публично предлагане на емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100002141, издадени от Топлофикация Русе АД и приети за търговия на „Българска фондова борса“ АД е уведомено, че към датата на уведомлението Дружеството е извършило купонното плащане.

През отчетния период, с решение № 89 – ПД на КФН от 23.02.2021г. „Топлофикация Русе“ АД е вписано като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

На **26.02.2021 г.** е оповестен тримесечен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.

На **10.03.2021 г.** е оповестено уведомление по чл.148 Б от ЗППЦК, че на същата дата е постъпило уведомление за значително дялово участие в „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, както следва:

„Топлофикация Плевен“ АД, чрез сделки, чийто сетълмент е 09.03.2021 г. е продало общо 1 473 333 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас. В резултат на което дружеството притежава 26 875 818 броя акции, представляващи 94.80 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД. В резултат на сделките, правото на глас на „Топлофикация Плевен“ АД в общото събрание на акционерите на публичното дружество се променя от 99,99% на 94.80%.

На **12.03.2021 г.** е оповестено уведомление по чл.148 Б от ЗППЦК, че на същата дата е постъпило уведомление за значително дялово участие в „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, както следва:

• ПОД „Топлина“ АД, действащо от името и за сметка на УПФ, ППФ и ДПФ „Топлина“, чрез сделки, чийто сетълмент е 12.03.2021 г. е придобило общо 1 492 988 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас. В резултат на което ФДПО, управлявани от дружеството притежават 1 492 988 броя акции, представляващи 5,27 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД. В резултат на сделките, правото на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество се променя от 0% на 5.27%.

Акциите се притежават от управляваните от ПОД Топлина АД пенсионни фондове, както следва:

- УПФ „Топлина“ - 1 359 655 акции или 4.80% от капитала;
- ППФ „Топлина“ - 100 000 акции или 0,35% от капитала;
- ДПФ „Топлина“ - 33 333 акции или 0,12% от капитала.

На **30.03.2021 г.** е оповестен публично Годишен отчет за дейността през 2020 г.

На **19.04.2021 г.** е оповестена следната вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета:

Във връзка с изискванията на чл.1486 от ЗППЦК, на 16.04.2021 г. е постъпило уведомление за значително дялово участие в ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД, както следва:

„Топлофикация Плевен“ АД, чрез сделки, чийто сетълмент е 16.04.2021 г. е продало общо 677 100 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас. В резултат на което дружеството притежава 25 172 051 броя акции, представляващи 88,79 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД. В резултат на сделките, правото на глас на „Топлофикация Плевен“ АД в общото събрание на акционерите на публичното дружество се променя от 94,80% на 88,79%.

На **21.04.2021 г.** „Топлофикация-Русе“ АД, гр. Русе е представило тримесечен отчет за периода 01.01.2021 – 31.03.2021 за спазване на задълженията на емитента към облигационерите за емисия BG2100002141.

На **23.04.2021 г.** е оповестена следната вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета:

Във връзка с изискванията на чл.1486 от ЗППЦК, на 23.04.2021 г. е постъпило уведомление за значително дялово участие в „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, както следва:

ПОД „Топлина“ АД. действащо от името и за сметка на УПФ, ППФ и ДПФ „Топлина“, чрез сделки, чийто сетълмент е 22.04.2021 г. е придобило общо 356 885 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас. В резултат на което ФДПО, управлявани от дружеството притежават 1 849 873 броя акции, представляващи 6,53 % от гласовете в общото събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД. В резултат на сделките, правото на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество се променя от 5.27% на 6,53%.

Акциите се притежават от управляваните от ПОД „Топлина“ АД пенсионни фондове, както следва:

- УПФ „Топлина“ - 1 716 540 акции или 6,05% от капитала;
- ППФ „Топлина“ - 100 000 акции или 0,35% от капитала;
- ДПФ „Топлина“ - 33 333 акции или 0,12% от капитала.

На **28.04.2021 г.** е оповестен публично тримесечен отчет за първо тримесечие на 2021г.

На **28.04.2021 г.** е оповестен публично годишен консолидиран отчет за 2020г.

На **05.05.2021 г.** дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.

„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр.Русе представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.06.2021г. от 14:00 часа в Русе 7000, ул.ТЕЦ Изток, при следния дневен ред:

1. Избор на нов член на СД на ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД;
2. Приемане на решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на СД на ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД;
3. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на СД на ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД.

На **20.05.2021г.** дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите.

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 (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3) / 11:00 ч. (координирано универсално време UTC), в гр. Русе, п.к. 7009, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 1, с уникален идентификационен код на събитието - TPLR25062021RGOSA, 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 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 финансови отчети за дейността на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД през 2021г.

На **28.05.2021 г.** е оповестен публично тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2021г.

На **16.06.2021 г.** е оповестена следната вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета:

Във връзка с проведеното на 16.06.2021 г. от 14:00 ч. извънредно заседание на общото събрание на акционерите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, гр. Русе, Ви уведомяваме за решенията, които бяха приети от акционерите:

1. Извънредното общо събрание на акционерите избра Александър Лилев Димитров като нов неизпълнителен член на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД;

2. Извънредното общо събрание на акционерите определи брутното месечно възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД - Александър Лилев Димитров, да бъде в размер на 325 лв. месечно;

3. Извънредното общо събрание на акционерите определи гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД - Александър Лилев Димитров, да бъде в размер на три брутни месечни заплати.

На **21.06.2021 г.** „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД е представило протокол от общо събрание на акционерите проведено на 16.06.2021г.

На **25.06.2021 г.** „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД е представило уведомление за паричен дивидент. Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на дружеството проведено на 25.06.2021 г. На ОСА е гласуван дивидент за 2020г. в общ размер на 283 491,52лв. Размер на дивидента за една акция бруто - 0.01 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0.0095 (само за акционери физически лица) лв.

На **30.06.2021 г.** „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД е представило протокол от общо събрание на акционерите проведено на 25.06.2021г.

26.08.2021 г.

гр. Русе

Изпълнителен директор

/Севдалин Желев/

