

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

Днес, 28.04.2021 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 изпълнителен член на СД;
3. Иво Митков Ханджиев – изпълнителен член на СД;
4. Христо Георгиев Димитров - независим изпълнителен член на СД;
5. Павлина Любенова Петрова - изпълнителен 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 извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.06.2021 г. от 14:00 часа, в гр. Русе 7009, ул. ТЕЦ ИЗТОК № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Александър Лилев Димитров за нов изпълнителен член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.
2. Приемане на решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно 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. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя 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.

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 (ЗППК), свиква извънредно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 16.06.2021 г. в 14:00 часа, в гр. Русе 7009, ул. ТЕЦ ИЗТОК № 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Избор на нов член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Александър Лилев Димитров като нов изпълнителен член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД.

2. Приемане на решение за определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно 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. Приемане на решение за определяне на размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя 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.

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 30.06.2021 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, без да ги задължава, да упражнят правото си на глас в извънредното 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 извънредното 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 извънредното 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. Тянка Боянов Георгиев - независим изпълнителен член на СД:

3. Иво Митков Ханджиев - изпълнителен член на СД:

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

5. Павлина Любенова Петрова - изпълнителен член на СД: