

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

**25.06.2024 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 2023 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 29.03.2024 г. и е достъпен на електронен адрес: <http://www.x3news.com> и <https://www.toplo-ruse.com/uploads/288-485100RYJ2MVDPII6X11-20231231-BG-SEP.shtml>

**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 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 29.03.2024 г.

Изпълнителен директор:

  
.....  
Севдалин Желев

До  
Акционерите на  
„Топлофикация Русе“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

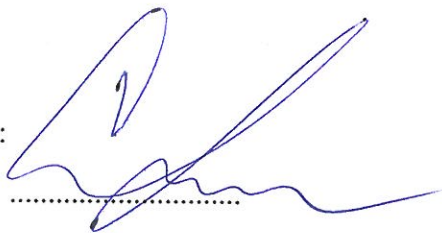
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 2 от дневния ред:

Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет за дейността дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 г. и е достъпен на електронен адрес: <http://www.x3news.com> и <https://www.toplo-ruse.com/uploads/291-485100RYJ2MVDPII6X11-20231231-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 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на КФН, БФБ и обществеността на 19.04.2024 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 2023 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 2023 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

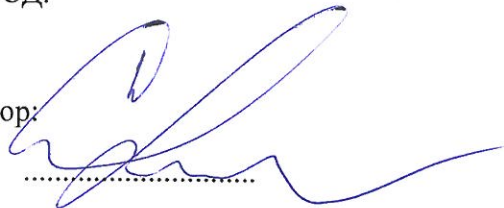
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 4 от дневния ред:

Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2023 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 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 2023 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 2023 г.:

Севдалин Желев Желев - от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Тярко Боянов Георгиев – от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Иво Митков Ханджиев – от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Христо Георгиев Димитров - 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Александър Лилев Димитров - 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Павлина Любенова Петрова - 01.01.2023 г. до 03.07.2023 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. 6 от дневния ред:

Приемане на годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2023 г.

**СД на „Топлофикация Русе“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 6 от дневния ред:**

ОСА приема годишния доклад за дейността на одитния комитет на „Топлофикация Русе“ АД за 2023 г.

Изпълнителен директор:



.....  
Севдалин Желев



До  
Акционерите на  
„Топлофикация Русе“ АД

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

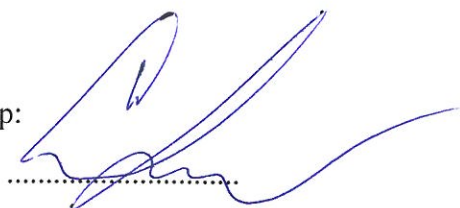
на Съвета на директорите на „Топлофикация Русе“ АД, чрез Председателя на СД, по т. 7 от дневния ред:

Избор на регистриран одитор за 2024 г.

**СД на „Топлофикация Русе“ АД, предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение по т. 7 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 – проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване на проверка и заверка на годишния индивидуален и годишния консолидиран финансови отчети за дейността на „Топлофикация Русе“ АД през 2024 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:

Приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

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

Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Изпълнителен директор:



.....  
Севдалин Желев