

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД**  
**Проведено на 25.09.2020 г.**

На 25.09.2020 г. от 14.30.ч,

В Република България, в гр. Димитровград, в седалището на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове от 14.30 ч. се проведе редовното годишно Общото събрание на акционерите /РГОСА/ на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, свикано с покана обявена в Търговския регистър, съгласно законовите изисквания на чл. 223, ал.3 от Търговския закон и оповестена при условията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата, заедно с материалите е представена и на КФН, БФБ както и е публикувана на интернет страницата на дружеството. РГОСА е свикано на основание Протокол от 10.08.2020 г, на Съвета на директорите.

Заседанието на РГОСА бе открито от Изпълнителния директор на дружеството Илиан Павлов. Той поздрави акционерите и им благодари за присъствието, и проявения интерес.

На РГОСА присъстваха акционери и представители на акционери на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, изброени поименно в списък изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от ТЗ. Списъкът е заверен от председателя, секретаря и преброятеля на заседанието на РГОСА, и представлява неразделна част от настоящия протокол.

В изпълнение на изискването на чл. 116, ал. 7 от ЗППЦК Изпълнителния директор уведоми присъстващите за постъпилите пълномощни за представляване на акционери на РГОСА, както следва:

- пълномощно рег. № 17828/02.09.2020г. на нотариус № 622 с район на действие РС-София, от акционера „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС” ЕООД, ЕИК: 122073062 за пълномощника Борислав Георгиев Караиванов.

Изпълнителния директор уведоми РГОСА, че на настоящото РГОСА, присъства Стоян Тюлийев, и в качеството си на законен представител на акционера „ТОПГРУП” ЕООД.

Изпълнителния директор, посочи, че на настоящото РГОСА, без право на глас присъстват:

1. ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ-Директор за връзки с инвеститорите.
2. ЦВЕТАНА БЪНКОВА – Председател на СД
3. КРАСИМИР СТОЙНОВ в качеството си на представител на наетите лица в "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, съгласно чл.220, ал.3 от ТЗ.

Изпълнителния директор, предложи с оглед извършване на проверка

на кворума да бъде избрана Комисия за проверка на кворума и представения капитал в състав от:

1. ЗЛАТКА КАЛИНОВА - председател.
2. НЕДЯЛКА ФОТЕВА - член.

Присъстващите на събранието акционери установиха, че други предложения за избор на Комисия за проверка на кворума и представения капитал не са постъпили, поради което РГОСА с единодушие взе следното ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума и представения капитал следните лица:

1. ЗЛАТКА КАЛИНОВА - председател.
2. НЕДЯЛКА ФОТЕВА - член.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, Комисията за проверка на кворума и представения капитал единодушно установи и докладва пред РГОСА, че в обявения час за начало на заседанието на РГОСА, а именно 14.30 е налице необходимия кворум и няма пречки РГОСА да заседава и да взема решения.

По предложение на председателя на Комисията за проверка на кворума и представения капитал, РГОСА взе с единодушие следните ПРОЦЕДУРНИ РЕШЕНИЯ:

1 Приема изцяло и без забележки доклада на Комисията за проверка на кворума и представения капитал.

2. Установява, че в предварително обявения ден и час на РГОСА на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД - 25.09.2020г. в 14.30, часа, са надлежно представени в съответствие с изискванията на закона, и с чл.28, ал.1 от Устава на дружеството достатъчен брой акции, необходими за провеждането на заседанието, като към този момент са регистрирани за участие в заседанието 47 787 броя акции с право на глас или 51.00% от капитала на дружеството

3. Констатира, че не съществуват законови пречки за провеждане на РГОСА на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, налице е необходимият съгласно закона и устава кворум, както и че са налице всички условия за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това г-н Илиан Павлов, разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и на устава на дружеството да бъдат избрани председател на

настоящото заседание на РГОСА, секретар на заседанието, както и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани както следва:

За Председател на заседанието на РГОСА ИЛИАН ПАВЛОВ -  
Изпълнителен директор на „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД

За Секретар на заседанието на РГОСА ЗЛАТКА КАЛИНОВА

За Преброител на гласовете НЕДЯЛКА ФОТЕВА

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на РГОСА, секретар на заседанието на РГОСА и за преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за Председател на заседанието на РГОСА ИЛИАН ПАВЛОВ – Изпълнителен директор

Избира за Секретар на заседанието на РГОСА ЗЛАТКА КАЛИНОВА

Избира за Преброител на гласовете НЕДЯЛКА ФОТЕВА

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на настоящото заседание на РГОСА разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство, тъй като не присъстват и не са представени всички акционери на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, това РГОСА може и следва да се проведе единствено по предварително определения в поканата

#### ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството през 2019г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019г.

Проект за решение: ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019г.

2. Приемане на Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г.

Проект за решение: ОС приема Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г.

3. Одобряване и приемане на годишният финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г.

Проект за решение: ОС одобрява и приема годишният финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г.

4. Приемане на годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2019г.

Проект за решение: ОС приема годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2019г.

5. Избор на регистриран одитор за 2020г. по предложение на одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОС по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. – Одиторско дружество – “ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” ООД – рег. № 125.

6. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на мандата им.

Проект за решение: ОС избира за членове на Одитния комитет Полина Радославова Маринова, Петър Христов Петров и Мирослав Стефанов Цанков и им определя 5 /пет/ годишен мандат.

7. Одобряване на статут и правила за работата на Одитния комитет по предложение на СД.

Проект за решение: ОС одобрява статута и правилата за работа на Одитния комитет, приети на заседание на Съвета на директорите на Дружеството, проведено на 10.08.2020 г.

8. Вземане на решение за разпределение на печалбата на “ТЕЦ Марица 3” АД. Разпределение на дивиденди и тантиеми.

Проект за решение: ОС взема решение с нетната печалба на дружеството за 2019г. да бъдат покрити загуби от предходни години. Да не бъдат разпределяни дивиденди и тантиеми.

9. Изслушване и приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

10. Приемане на Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

Проект за решение: ОС приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2019г.

Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 2019г., при спазване разпоредбата на чл.116 в, ал.7 от ЗППЦК.

РГОСА констатира, че не са постъпили други предложения или запитвания във връзка с оповестения дневен ред, както и това, че не са налице условията на чл. 231 от ТЗ за промяна на дневния ред, поради което с единодушие взе следното:

### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

**Заседанието на РГОСА на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД да се проведе съгласно предварително определения и обявен в писмената покана, дневен ред.**

Гласували "ЗА" 47 787 броя акции или 100% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ПРОТИВ" 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане решението съгласно чл.30, ал.2 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51,00% от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 47 787 броя.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него

### **РЕШЕНИЯ:**

**По точка 1 от дневния ред:** Председателят на заседанието представи на присъстващите годишният доклад за дейността на дружеството през 2019г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019г. След неговото изслушване председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

РГОСА на основание чл.221, т.11 от ТЗ и Устава взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 1**

**ПРИЕМА** годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г. и годишният консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 47 787 броя.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 2 от дневния ред:** Председателят на заседанието представи на присъстващите Доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишният финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г. на дружеството. След неговото изслушване председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

РГОСА на основание чл.221, т.11 от ТЗ и Устава взе следното

## **РЕШЕНИЕ № 2**

**ПРИЕМА** доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 47 787 броя.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 3 от дневния ред:** Председателят на заседанието представи на присъстващите за одобряване и приемане годишният финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г. на дружеството. След неговото изслушване председателят даде думата на желаещи акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

РГОСА на основание чл.221, т. 7 от ТЗ и Устава взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 3**

**ОДОБРЯВА и ПРИЕМА годишният финансов отчет за 2019г. и годишният консолидиран финансов отчет за 2019г.**

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 47 787 броя.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 4 от дневния ред** Председателят на заседанието представи на присъстващите Годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2019г. След това председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по

същество. Такива нямаше. Поради това председателят на редовното годишно ОСА предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

РГОСА на основание чл.221, т.11 от ТЗ и Устава взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 4**

**ПРИЕМА** годишният доклад за дейността на одитния комитет за 2019г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 47 787 броя.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 5 от дневния ред** Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението на Одитния комитет за регистриран одитор за 2020г. да бъде избрано Одиторско дружество – “ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” ООД – рег. № 125. След това Председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това председателят на редовното годишно ОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото от Одитния комитет предложение.

РГОСА на основание чл.221, т.6 от ТЗ и Устава взе следното

#### **РЕШЕНИЕ № 5**

**ИЗБИРА** по предложение на Одитния комитет, за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. – Одиторско дружество “ЕЙ ТИ СИ БЪЛГАРИЯ” ООД – рег. № 125.



Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 47 787 броя.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 6 от дневния ред** Председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението, направено на основание чл. 107, ал. 2 от ЗНФО от Председателя на Съвета на директорите за избор на членове на одитния комитет. Разясни, че настоящите членове на Одитния комитет са с изтекъл мандат, поради което се предлага да бъдат преизбрани за нов пет годишен мандат. Тъй като преизбирането на членовете на одитния комитет за нов мандат, по своята същност представлява нов избор то за провеждането му следва да се приложат всички законови изисквания, свързани с него. В тази връзка разясни на присъстващите, че предложените членове на одитния комитет отговарят на изискванията на чл. 107, ал. 3 и ал. 4 от ЗНФО, видно от представените от тях документи. На последно място Председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението - мандата на новоизбраните членове на одитния комитет да бъде пет годишен. След това председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение.

РГОСА на основание чл.221, т.11 от ТЗ и Устава взе следното

## **РЕШЕНИЕ № 6**

**ИЗБИРА за членове на Одитния комитет Полина Радославова Маринова, Петър Христов Петров и Мирослав Стефанов Цанков и им определя 5 /пет/ годишен мандат.**

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 47 787 броя.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 7 от дневния ред** Председателят на заседанието запозна присъстващите с приетите на заседание на Съвета на директорите на Дружеството, проведено на 10.08.2020 г. - Статут и правила за работа на Одитния комитет, които ще влезнат в сила след одобрението им от ОСА на Дружеството. След това председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение.

РГОСА на основание чл.221, т.11 от ТЗ и Устава взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 7**

**ОДОБРЯВА одобрява статута и правилата за работа на Одитния комитет, приети на заседание на Съвета на директорите на Дружеството, проведено на 10.08.2020 г.**

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 47 787 броя.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 8 от дневния ред** Председателят на заседанието запозна присъстващите с предложението на Съвета на директорите, а именно с нетната печалба на дружеството за 2019г. да бъдат покрити загуби от предходни години. Предлага се също така и да не бъдат разпределяни дивиденди и тантиеми. След това председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това председателят на РГОСА предложи да се премине към гласуване на постъпилото предложение.

РГОСА на основание чл.221, т.7 от ТЗ и Устава взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 8**

**С нетната печалба на дружеството за 2019г. да бъдат покрити загуби от предходни години. Да не бъдат разпределяни дивиденди и тантиеми.**

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 47 787 броя.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 9 от дневния ред** Председателят на заседанието покани Директора за връзки с инвеститорите г-н Юлиян Семерджиев да представи отчета за дейността си през 2019г. След това председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради това председателят на редовното годишно ОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

РГОСА на основание чл.221, т.11 от ТЗ и Устава взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 9**

**ПРИЕМА** отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ** - 47 787 броя.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 10 от дневния ред** Председателят на заседанието запозна присъстващите с Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г. След това председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше, поради това председателят на редовното годишно ОСА предложи да се премине към гласуване на единственото постъпило предложение.

РГОСА на основание чл.221, т.11 от ТЗ и Устава взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 10**

**ПРИЕМА Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.**

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

**БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ:** 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

**ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 47 787 броя.**

РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

**По точка 11 от дневния ред** Председателят на заседанието представи на присъстващите предложението за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 2019г., като разясни, че това предложение е в съответствие и при спазване разпоредбата на чл.116в, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. След това председателят даде думата на желаещите акционери да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива нямаше. Поради това председателят на редовното годишно ОСА предложи да се премине към гласуване на проекта за решение.

РГОСА на основание чл.221, т.10 от ТЗ и Устава взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 11**

**ОСВОБОЖДАВА от отговорност членовете на Съвета на директорите за 2019г. при спазване разпоредбата на чл.116в, ал.8 от ЗППЦК.**

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" за предложеното проекторешение 0 броя акции или 0% от регистрираните за участие на заседанието акции.

Необходим брой гласове "ЗА" приемане на проекторешението съгласно чл.30, ал.1 от Устава 23 894 броя акции или 1/2 от регистрираните за участие на заседанието акции.

БРОЙ НА АКЦИИТЕ ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 47 787 броя акции - 100% от регистрираните за участие на заседанието акции или 51.00% от капитала на дружеството.

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ - 47 787 броя.

РГОСА констатира, че не са постъпили възражение във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на редовното годишно ОСА на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД бе закрито.

Списъкът на лицата, присъствали на РГОСА беше изготвен по реда на чл.225 от ТЗ и заверен от председателя и секретаря на редовното годишно ОСА, както и от преброителя на гласовете и представлява неразделна част от настоящия протокол.

Заверените пълномощни на присъствалите на РГОСА представители на акционери са приложени към горния списък и настоящия протокол.

Документите свързани със свикването и провеждането на РГОСА са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

#### РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

Председател на общото събрание:

.....

И. Павлов

Секретар на общото събрание:

.....

З. Калинова

Преброител на гласовете:

.....

Н. Фотева

**КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОКЛАДА**  
**от Комисия за проверка на кворума и представения капитал на**  
**РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ**  
**НА „ТЕЦ МАРИЦА 3” АД**  
**Проведено на 25.09.2020г.**

Днес, 25.09.2020г. от 14.30 часа,

В Република България, в гр. Димитровград, обл. Хасковска, Промислена зона, в седалището на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД - Административна сграда, на Редовно годишно общо събрание на акционерите на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД комисията за проверка на кворума и представения капитал в състав:


1. Златка Калинова - председател.
2. Недялка Фотева - член.


**КОНСТАТИРА:**

1. Редовното годишно общо събрание на акционерите /РГОСА/ на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД е свикано с покана, обявена в Търговския регистър, съгласно законовите изисквания и чл. 223, ал.3 от Търговския закон и оповестена при условията на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Поканата, заедно с материалите е представена и на КФН, БФБ и е публикувана на интернет страницата на дружеството, при спазване на всички рапоредби на действащите нормативни актове и се провежда в 14.30 часа.

2. На РГОСА присъстват акционери и представители на акционери на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл.225 от ТЗ.



3. В обявения час за начало на заседанието на РГОСА, а именно 14.30 часа е налице необходимия кворум — на РГОСА са представени 47 787 броя акции, което представлява 51,00% от капитала на дружеството "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД и са изпълнени изискванията за законно провеждане на ОС съгласно Устава и ТЗ и няма пречки РГОСА да заседава и да взема решения.

1. Златка Калинова /........../

2. Недялка Фотева /........../

ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, гр. Димитровград.  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 25.09.2020г.  
14.30 часа.

### СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ

| Акционер  | Акции  | %дял | Подпис   |
|---|--------|------|--|
| 1. „ТОПГРУП“ ЕООД гр. София<br>/Стоян Тюлийев-Управител/      | 45 913 | 49%  | .....<br> |
| 2. „ЕЛ ЕМ ИМПЕКС“ ЕООД<br>/Борислав Караиванов – пълномощник/ | 1 874  | 2%   | .....<br> |

Председател:

.....  


Секретар:

.....  


Преброител:

.....  
