

“ТОПЛИВО” АД - СОФИЯ

ПОКАНА

“На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Съветът на директорите на "Топливо"АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Топливо"АД на 01.06.2009 г. от 09.00 часа. Събранието ще се проведе в гр.София, ул."Гурко" № 1, Гранд Хотел София, 1-ви етаж, Зала Сердика, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2008 г.; *проект за решение* - ОС приема годишния финансов отчет за 2008 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2008 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви; *проект за решение* - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2008 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2008 г.; *проект за решение* - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2008г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.; *проект за решение* - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 г.

6. Избор на регистриран одитор за 2009 г. по предложение на одитния комитет на дружеството; *проект за решение* - ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2009 г.

7. Изменение и допълнение на устава на дружеството; *проект за решение* - ОС не внася изменения и допълнения в устава на дружеството, освен съгласно предложението, внесени по време на общото събрание и приети от общото събрание.

8. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството; *проект за решение* - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите.

9. Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството; *проект за решение*- ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.

10. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 ЗППЦК; *проект за решение* – ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползуване или като обезпечение на дълготрайни материални активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството, при условията на ЗППЦК, и съгласно писмените материали с проекторешенията по дневния ред.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че „Топливо” АД е с капитал в размер на 5 416 829 лв., разпределен на 5 416 829 броя поименни безналични акции, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 31.03.2009г.– датата на решението на СД за свикване на Общото събрание е 5 416 829 броя.

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Топливо” АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 08.00 ч. в деня на събранието съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – 18.05.2009 г.

За регистрация и участие в ОСА акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл.12, ал.2 от Устава на дружеството, писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени, издадени по образец, приложен към материалите за ОСА. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона са нищожни.

Съгласно изискването на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписа и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път и удостоверение за актуална съдебна регистрация за акционерите-юридическите лица, следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството: toplivo@toplivo.net.

Съветът на директорите на „Топливо” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото

събрание. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник публикуваме на интернет страницата на дружеството – www.toplivo.net.

Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния директор на дружеството на адреса на “Топливо” АД: гр.София, ул.”Солунска” № 2 или на електронната поща на дружеството: toplivo@toplivo.net.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр.София, ул.”Солунска” № 2, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.toplivo.net, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 17.06.2009 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.”

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТОПЛИВО” АД