

„ТОПЛИВО” АД

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 Г. ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 31.12.2016 г. – 30.06.2017г.

„ТОПЛИВО” АД разкрива вътрешна информация относно дружеството на Комисия за финансов надзор, „Българска Фондова Борса – София” АД и обществеността чрез системите за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър и ЕКСТРИ НЮЗ. Системата Е-Регистър е на Комисия за финансов надзор и публикуваната чрез нея информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН - www.fsc.bg. ЕКСТРИ НЮЗ е интернет портал, предлаган от „Българска Фондова Борса – София” АД чрез дъщерното й дружество „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД и цялата вътрешна информация публикувана чрез него може да бъде намерена на следния интернет адрес: www.x3news.com.

За периода 31.12.2016 г. – 30.06.2017 г., „ТОПЛИВО” АД е публикувало следната вътрешна информация:

- **На 30.01.2017 г.** дружеството е представило междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.

- **На 08.02.2017 г.** дружеството е уведомило за назначаването на Чонка Ганева Нейкова за директор за връзки с инвеститорите.

- **На 14.02.2017 г.** дружеството е уведомило, че Съвета на директорите на „Топливо” АД – София, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ» ЕООД, София, ЕИК 200857714, като е преценил, че не се надвишават праговете по чл.114, ал.1, т.4 и т.5 от ЗППЦК е взел решение да се извършат подготвителните действия, регламентирани в закона, относно вземане на решение за преобразуване, при което дружеството „СИНЕРГОН КАРТ СЕРВИЗ” ЕООД, София, ЕИК 131443991 - /Преобразуващо се дружество/ ще се влее по реда чл.262 и следващите от Търговския закон, в дружеството «СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ» ЕООД -/Приемащо дружество/, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество да премине към приемащото дружество, което става негов правопреемник, а Преобразуващото се дружество ще се прекрати без ликвидация.

- **На 21.02.2017 г.** Съвета на директорите на „Топливо” АД – София, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ» ЕООД, София, ЕИК 200857714, е уведомил, че с акт № 20170220144256 на Агенция за вписванията- Търговски регистър са обявени по реда на чл.262к от ТЗ Договорът за преобразуване, чрез вливане, сключен между „СИНЕРГОН КАРТ СЕРВИЗ” ЕООД, - /Преобразуващо се дружество/, София, ЕИК131443991 и «СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ» ЕООД- /Приемащо дружество/, Доклада на проверителя и Доклада на управителния орган на дружеството.

- **На 24.02.2017 г.** дружеството е представило междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2016 г.

- На 30.03.2017 г. дружеството е представило Годишен одитиран финансов отчет към 31.12.2016 г.

- На 04.04.2017 г. Съвета на директорите на „Топливо“ АД – София, в качеството си на едноличен собственик на капитала на «СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ» ЕООД, София ЕИК 200857714, във връзка с изтичането на срока по чл. 262к от Търговския закон/ТЗ/, е уведомил за взето решение за преобразуване по реда на чл.262 от ТЗ на «СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ» ЕООД/ Приемащо дружество/, като в него се влива дружеството “СИНЕРГОН КАРТ СЕРВИЗ” ЕООД, София, ЕИК 131443991 /Преобразуващо се дружество/, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество преминава към приемащото дружество, което става негов правопреемник, при условията на общо правопреемство, а Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация. Във връзка с взетото решение за преобразуване, увеличава капитала на «СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ» ЕООД от 1 100 000(един милион и сто хиляди) лева на 1 164 440 (един милион сто шестдесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет) лева с издаването на 6 444 (шест хиляди четиристотин четиридесет и четири) нови дяла, с номинална стойност 10(десет) лева всеки. Дяловете от увеличението се възлагат на съдружника в «СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ» ЕООД- «Синергон Холдинг» АД, при условията на договора за преобразуване.В съответствие с взетото решение за преобразуване, Съвета на директорите приема изменения и допълнения на устава на «СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ» ЕООД.

- На 25.04.2017 г. дружеството е представило Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2016 г.

- На 28.04.2017г. дружеството е представило междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г.

- На 03.05.2017г. Оповестена е поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на дружеството и писмените материали за събранието, както и публикацията на поканата.

- На 25.05.2017г. дружеството е представило междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г.

- На 07.06.2017г. Оповестен е протокола от проведеното на 05.06.2017г. Общо събрание на акционерите и уведомление за представените на събранието пълномощни.

- На 13.06.2017г. Дружеството е уведомило за вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията промяна в персоналия състав на Съвета на директорите/СД/ на дружеството, а именно: Освободен е като член на СД Румен Валери Панайотов и на негово място за член на СД е избрана Мария Борисова Сипкова.

- На 13.06.2017г. Уведомление за внесени гаранции за управление от новия член на СД.

- На 16.06.2017г. Съветът на директорите на дружеството е уведомил, че с акт № 20170615155916 на Агенция по вписванията - Търговски регистър са извършени следните вписвания: Преобразуване, чрез вливане на “СИНЕРГОН КАРТ СЕРВИЗ” ЕООД в "СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ" ЕООД; Вписана е промяна на дружество с ограничена отговорност "СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ" ООД, София, ЕИК 200857714. Капиталът на дружеството е увеличен и е в размер на 1 164 440 лева, разпределен в 116444 дяла, с номинална стойност 10 лева всеки. Съдружници в дружеството са: "Синергон Холдинг" АД, ЕИК 121228499 с 6 444 дяла, с номинална стойност 10 лева всеки, на обща стойност 64 440 лева и "Топливо" АД, ЕИК 831924394 с 110 000 дяла , с номинална стойност 10 лева всеки, на обща стойност 1100000 лева; Заличаване на “СИНЕРГОН КАРТ СЕРВИЗ” ООД, София, ЕИК 13144399 от Търговския регистър.

- На 20.06.2017г. Уведомление за взето от СД решение за удължаване на срока за обратно изкупуване на акции до 31.12.2017г. при същите условия.

ИЗП.ДИРЕКТОР
„ТОПЛИВО“ АД



/Преслав Козовски/