

## „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. – 31.12.2017г.**

„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](http://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](http://www.x3news.com).

**За периода 31.12.2016 г. – 31.12.2017 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 па 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 четиредесет) 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 персоналния 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; Зачичаване 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.

- **На 27.07.2017г.** Дружеството е представило междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2017 г.

- **На 25.08.2017г.** Дружеството е представило междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2017 г.

- **На 27.09.2017г.** Съветът на директорите на "ТОПЛИВО" АД е уведомил, че с акт № 20170926103844 на Агенция по вписванията - Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на дъщерно дружество "Синергон Петролеум" ООД, ЕИК 200857714, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Кремиковци, ул. "Марковец" № 24 от 1 164 440 /един милион сто шестдесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет/ лева на 1 464 440 /един милион четиристотин шестдесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет/ лева, чрез записване на нови 30 000/тридесет хиляди/ дяла по 10/десет/ лева всеки, на обща стойност 300 000 /триста хиляди/ лева. Всички нови дялове от увеличението се записват от съдружника „Синергон Холдинг“ АД, ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Солунска“ № 2

- **На 02.10.2017г.** Уведомление за отправено искане и дадено одобрение за осъществяване на сделки по чл114, ал.3 от ЗППЦК от дъщерно дружество „Синергон Петролеум“ ООД.

- **На 30.10.2017г.** Дружеството е представило междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г.

- **На 01.11.2017г.** Уведомление за нов управител на дъщерно дружество „Синергон Петролеум“ ООД.

- **На 09.11.2017г.** Уведомление за издаден на дружеството LEI код.

- **На 16.11.2017г.** Уведомление за отправено искане и дадено одобрение за осъществяване на сделки по чл114, ал.3 от ЗППЦК от дъщерно дружество „Синергон Петролеум“ ООД.

- **На 20.11.2017г.** Дружеството е представило междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г.

- **На 20.11.2017г.** Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК за сключена сделка от дъщерно дружество „Синергон Петролеум“ ООД.

- **На 18.12.2017г.** Уведомление за взето от СД решение за удължаване на срока за обратно изкупуване на акции до 30.06.2018г. при същите условия.

ИЗП.ДИРЕКТОР  
„ТОПЛИВО“ АД:

/Преслав Козовски/

