

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА

“ТОПЛИВО” АД

насрочено за 21.06.2018 г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017г.

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017г.

КЪМ Т.2

ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

(Всички суми са в хил. лева)

		Към 31 декември	
	Прил.	2017 г.	2016 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения (ИМС)	5	71,207	67,341
Инвестиционни имоти	6	19,138	22,862
Дълготрайни нематериални активи (ДНА)	7	9	22
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	28	3,290	3,290
Вземания по заем на свързани предприятия	27	225	1,113
		93,869	94,628
Текущи активи			
Материални запаси	8	45,249	42,147
Търговски и други вземания	10	30,635	30,190
Вземане по корпоративен данък		149	74
Парични средства и еквиваленти	11	1,825	4,109
		77,858	76,520
Общо активи		171,727	171,148
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Основен капитал	12	5,411	5,412
Премиен резерв и законови резерви	13	10,924	10,928

Преоценъчен резерв	14	19,717	20,732
Неразпределена печалба		76,844	80,633
		112,896	117,705
Нетекучи пасиви			
Заеми от свързани лица	15,27	6,561	8,842
Отсрочени данъци	17	3,671	4,075
Задължения по финансов лизинг		2,539	329
Провизия за обезщетения при пенсиониране	29	326	308
		13,097	13,554
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	18	10,726	10,595
Задължение за корпоративен данък		-	-
Задължения по финансов лизинг	16	705	79
Заеми	15	34,303	29,215
		45,734	39,889
Общо собствен капитал и пасиви		171,727	171,148

Отчет за доходите 2017г.

(Всички суми са в хил. лева)

	Прил.	За годината, приключваща на 31 декември	
		2017 г.	2016 г.
Приходи от продажба на стоки	4	153,597	160,186
Приходи от наеми	4, 6	1,415	1,469
Приходи от услуги	4	1,433	780
Отчетна стойност на продадените стоки		(139,911)	(147,417)
Разходи за материали		(1,783)	(1,378)
Разходи за външни услуги	19	(3,976)	(3,960)
Разходи за персонала	20	(8,689)	(7,813)
Амортизация на ИМС и ДНА	5, 7	(3,694)	(3,189)
Печалба от продажба на ИМС, ДНА и инвестиционни имоти	22	1,166	2,780
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	6	56	33
Печалба от продажба на участие в съвместно-контролирано дружество	28	-	2,378
Други (разходи) / приходи от дейността, нетно	21	(3,348)	(2,157)
Печалба от дейността		(3,734)	1,712
Финансови приходи	23	112	174
Финансови разходи	23	(1,586)	(1,692)
Финансови разходи, нетно		(1,474)	(1,518)
Печалба преди облагане с данъци		(5,208)	194
Разход за данък	24	404	(99)
Нетна печалба		(4,804)	95

ПРИЕМАНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

Консолидиран счетоводен баланс

(Всички суми са в хил. лева)

	Прил.	Към 31 декември	
		2017 г.	2016 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения (ИМС)	5		93,306
Инвестиционни имоти	6		23,195
Дълготрайни нематериални активи (ДНА)	7		70
Инвестиции в асоциирани и съвместно контролирани предприятия	28		1,507
Вземания по заем на свързани предприятия	27		1,113
			<u>119,191</u>
Текущи активи			
Материални запаси	8		44,044
Търговски и вземания от свързани лица	10		15,226
Вземане по корпоративен данък			74
Парични средства и еквиваленти	11		4,360
			<u>63,704</u>
Общо активи			<u>182,895</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Основен капитал	12		5,412
Премиен резерв и законови резерви	13		10,928
Преоценъчен резерв	14		23,742
Неразпределена печалба			76,429
			<u>116,511</u>
Нетекущи пасиви			
Заеми от свързани лица	15,27		8,842
Задължения по банкови заеми	15		3,251
Отсрочени данъци	17		4,155
Задължения по финансов лизинг	16		329
Провизия за обезщетения при пенсиониране	29		323
			<u>16,900</u>
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	18		14,030
Задължение за корпоративен данък			-
Задължения по финансов лизинг	16		82
Заеми от свързани лица	15		1,113
Заеми	15		34,259
			<u>49,484</u>
Общо собствен капитал и пасиви			<u>182,895</u>

Консолидиран отчет за доходите 2017г.

(Всички суми са в хил. лева)

		За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.
Приходи от продажба на стоки	Прил. 4	201,181
Приходи от наеми	4, 6	1,257
Приходи от услуги	4	2,054
Отчетна стойност на продадените стоки		(183,460)
Разходи за материали		(1,584)
Разходи за външни услуги	19	(5,571)
Разходи за персонала	20	(10,408)
Амортизация на ИМС и ДНА	5, 7	(4,296)
Печалба от продажба на ИМС, ДНА и инвестиционни имоти	22	2,791
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	6	39
Други (разходи)/приходи от дейността, нетно	21	(2,054)
(Загуба)/печалба от дейността		(51)
Финансови приходи	23	56
Финансови разходи	23	(2,187)
Финансови разходи, нетно		(2,131)
Дял в загубата на асоциирано дружество	28	(645)
Печалба от продажба на участие в съвместно-контролирано дружество	28	2,378
(Загуба)/печалба преди облагане с данъци		(449)
Разход за данък	24	(105)
Нетна (загуба)/печалба		(554)

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

Проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017г.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2017г

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г.

Проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2017г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 4 803 842 лева да се покрие от нереализираната печалба
- Дивиденди да не се изплащат.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

8. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му.

Проект за решение - ОС избира предложението одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

Предложението на Съвета на директорите към Общото събрание на акционерите на „Топливо“ АД относно избор на Одитен комитет е следното:

1. Да бъде преизбран Одитния комитет в състав: Веселина Александрова Стоянова, Гинка Иванова Михайлова и Емил Панев Василев. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит.

2. Да бъде определен едногодишен мандат на Одитния комитет.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.

Проект за решение: ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ТОПЛИВО” АД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ВЪНШЕН ОДИТОР

Одитният комитет предлага за утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 г. “Прайсуотърхаус Купърс Одит” ООД – София, с регистрационен № 85 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

ПО Т.10 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

10. Приемане на решение за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение – – ОС освобождава Мария Борисова Сипкова като член на Съвета на директорите и избира Димитър Георгиев Назърски за член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат.

ПО Т.11 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

11. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите

Проект за решение – ОС определя размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите, както следва:

Димитър Георгиев Назърски - брутно месечно възнаграждение в размер на 1500 лева.

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топливо“ АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

ОС оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.

ПО Т.12 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

12. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК

Проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ТОПЛИВО АД