

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

**“ТОПЛИВО” АД**

**насрочено за 17.06.2019 г.**

**ГР. СОФИЯ**

### **ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

**Проект за решение** - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.

### **ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2018 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2018г.

**Проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2018г.

### **ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

**Проект за решение** - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018г.

### **ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2018 г.

**Проект за решение** - ОС приема доклада на одитния комитет за 2018г

### **ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.

**Проект за решение** - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2018г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 6 502 542 лева да се покрие от неразпределената печалба.
- Дивиденди да не се изплащат.

### **ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.

#### **ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 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 предложения 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 бъдат преизбрани за членове на Одитния комитет: Гинка Иванова Михайлова и Емил Панев Василев. Да бъде освободена като член на Одитния комитет Веселина Александрова Стоянова и на нейно място за член да бъде избрана Бойка Живкова Раянлиева. 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 2019 г.

Проект за решение: ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2019 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 2019 г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 32 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

## ПО Т.10 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

10. Промяна на размера на вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

**Проект за решение** – ОС приема предложената промяна на размера на вознагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Бедо Бохос Доганян- брутно месечно вознаграждение в размер на 7000 лева
2. Преслав Красимиров Козовски - брутно месечно вознаграждение в размер на 7000 лева
3. Людмила Викторовна Стамова- брутно месечно вознаграждение в размер на 2000 лева
4. Марияна Иванова Станева - брутно месечно вознаграждение в размер на 2000 лева
5. Димитър Георгиев Назърски- без промяна в размерана брутното месечно вознаграждение

## ПО Т.11 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