

**ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТОПЛИВО” АД**

МОТИВИРАН ДОКЛАД

за целесъобразността и условията на сделките от Съвета на директорите по т.11 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на “Топливо” АД – София, свикано за 17.06.2019 г., относно овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на „Топливо” АД на заседание, проведено на 25.04.2019 г. и е част от материалите по дневния ред на редовното ОСА на дружеството, свикано на 17.06.2019 г.

Целта на доклада е да запознае акционерите на „Топливо” АД със съществените условия и целесъобразността на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, относно придобиване и прехвърляне от дружеството на активи, с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овластяване представляващите дружеството да сключат тези сделки.

Съгласно чл.114 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват публично дружество не могат да извършват определени категории сделки, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на акционерите. В конкретния случай това се отнася за сделки между „Топливо” АД /публично дружество по смисъла на ЗППЦК/ със следните дружества - заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1 т.13 от ДР на ЗППЦК а именно:

„Синергон Холдинг” АД,
„Балканкерамик” АД,
„Белчински минерелни бани“ ЕООД
„Виталгаз“ ЕООД,
„Лакпром” АД,
„Петромел 1 ООД,
„Петър Караминчев” АД,
„Премиер Плевен” ЕООД,
„Премиер ПЛ” АД,
„Ритейл Инжинеринг” ООД,
„Светлина, АД,
„Слатина” АД,
„Синергон Енерджи” ЕООД,
„Синергон Транспорт” ЕООД,
„Синергон Петролеум” ООД,
„Синергон Хотели” АД,
„Топливо Газ” ЕООД,
„Шамот“ АД,
„София Експо“ ЕООД

Изброените по-горе дружества са от системата на "Синергон холдинг" АД - мажоритарният собственик на "Топливо" АД, и на това основание те са свързани с дружеството.

Със сключване на тези сделки целта на дружеството е разширяване дейността в търговията със строителни материали, течни горива и газ пропан-бутан при по-добри икономически условия и запазване позициите си на пазара чрез задоволяване на нуждите на клиентите при по-изгодни условия.

При сключване на сделки с посочените по-горе дружества „Топливо” АД получава отсрочено плащане до 30 дни на закупените стоки, което позволява да контролира паричните потоци на Дружеството. При промяна на структурата на вземанията и задълженията от свързани предприятия, във връзка с планираното намаляване на кредитната му експозиция към банки, ще се подобри ликвидността. В това се изразява икономическата изгода за "Топливо"АД.

В тази връзка и на основание чл.114, ал.6 от ЗППЦК в съвкупност стойността на сделките, които предлагаме да се сключат със свързани и заинтересовани лица ще надвишат законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, което налага вземането на решение от Общото събрание на акционерите. Изчисленията са определени на база по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен баланс на дружеството и последния изготвен одитиран баланс, които са разкрити публично по реда на чл.100т от ЗППЦК. Стойността на активите по последния изготвен баланс на „Топливо” АД към 31.03.2019г. е 162 487 000 лева, която е по-ниска от тази по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2018г. - 176 209 000 лева.

Поради тези причини и съгласно изискванията на чл.114 и чл. 114 “а” от ЗППЦК предлагаме на Вашето внимание следния **проект за решение по т.11 от дневния ред на Общото събрание: ОС да даде съгласие „Топливо” АД да сключи договори/сделки/ при следните условия:** Като се взема предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които ще се сключват със свързани и заинтересовани лица ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1, във връзка с ал.6 от ЗППЦК, определени на база по-ниската стойност от двете стойности на активите на „Топливо” АД по последния изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г., по който стойността на активите е в размер на 162 487 000 лева и последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2018г., по който стойността на активите е в размер на 176 209 000 лева, и на основание чл.114, ал.1 и чл.114а, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК, **Общото събрание на акционерите:**

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон Холдинг” АД, ЕИК 121228499 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК и свързано лице по смисъла на §1 т.13 б."а" от ДР на ЗППЦК – „Синергон Холдинг” АД притежава повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Топливо” АД и го контролира по смисъла на §1 т.14 б."а" от ДР на ЗППЦК, следните договори:

1.1.Договори със срок до 3 години за **покупка** на консултански услуги на стойност възлизащи общо до 600 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,37 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019г.

1.2. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижим имот** на стойност 300 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,18% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

1.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива, строителни материали и други стоки на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,12 % от активите по последен изготвен

счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.1.1 За „Топливо“ АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в следното: консултанските услуги се предоставят с по-голяма компетентност, със знание на естеството на дейността на дружеството и в оптимални срокове.

По т.1.2 „Топливо“ АД предоставя под наем офис и паркоместа в административна сграда в центъра на гр.София, с което реализира допълнителен доход.

По т.1.3. За „Топливо“ АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо“ АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 10 000лв.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Балканкерамик“ АД, ЕИК 831466580 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг“ АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“ АД, следните договори:

2.1. Договори със срок до 3 години **за покупка** на строителни материали и други стоки на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба / услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1,23% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

2.2. Договор със срок до 3 години **за наем на недвижим имот**, на стойност възлизащи общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,18 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

2.3. Договори със срок до 3 години **за продажба** на светли горива, строителни материали и други стоки на стойност възлизащи общо до 1 000 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,62% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.2.1. „Балканкерамик“ АД е един от производителите на българския пазар на покривни системи, тротоарни плочки, павета, градински и магистрални бордюри и други подобни изделия, като „Топливо“ АД е един от основните му дистрибутори и ползва преференциални цени.

По т.2.2. „Топливо“ АД ползва недвижим имот с удобна за дейността му логистична локация, което е предпоставка за оптимизиране на логистичните процеси на дружеството.

По т.2.3. „Топливо“ АД продава на „Балканкерамик“ АД материали за производство (цимент, пясък и др.добавки), които се доставят от реномирани производители с доказани качества и се придружават от свидетелства за качество и декларации за съответствие. При сделките със светли горива „Топливо“ АД ще е основен доставчик на гориво за собствените транспортни средства на „Балканкерамик“ АД. За „Топливо“ АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо“ АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 50 000 лв.

3. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Белчински минерелни бани“ ЕООД, ЕИК 131463588** - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон Холдинг“ АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо“ АД**, следните договори:

3.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 200 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,12 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019г.

3.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива, строителни материали и други стоки на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,12 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.3.1 За **„Топливо“ АД** естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в следното: **„Белчински минерелни бани“ ЕООД** осъществява дейност в областта на хотелиерството, като предоставените услуги на **„Топливо“ АД** са на преференциални цени при организация на мероприятия по повод обучение на персонала.

По т.3.2. За **„Топливо“ АД** естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба **„Топливо“ АД** би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 10 000лв.

4. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Виталгаз“ ЕООД, ЕИК 103978517** - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон Холдинг“ АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо“ АД**, следните договори:

4.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** течни горива, газ и други стоки, на стойност възлизащи общо до 200 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

4.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на течни горива, газ и други стоки, на стойност възлизащи общо до 5 000 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 3.08% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

4.3. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти** на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,12 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.4.1. Част от дейността на **"Виталгаз" ЕООД** е свързана с доставка на пропан-бутан на

едро от газови хранилища и също така зареждане на автогазостанции. При сключване на търговските си сделки, „Топливо” АД договаря отсрочено плащане до 30 дни от датата на закупуване на стоката, което позволява на Дружеството да проявява по-висока оперативност при извършване на дейността си. Тази оперативност е жизнено важна в периода на икономическата криза за да бъде запазена стабилността на дружеството. Основният мотив за сключване на сделките е „Топливо” АД да се възползва от евентуално по-добри ценови условия, които би сключило „Виталгаз” ЕООД с други местни доставчици на стоки.

По т.4.2. За „Топливо” АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. "Виталгаз" ЕООД е с основна дейност фокусирана върху изграждане и зареждане на битови и промишлени инсталации на пропан-бутан посредством система от малки резервоари от 1000 до 10 000 л. В дружеството са привлечени специалисти с дългогодишен опит, изградили повече от 350 инсталации за пропан-бутан на територията на страната, като самостоятелни къщи, вили, кооперации, асфалтови бази, промишлени цехове, хотели, парници, сушилни и др. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо” АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 150 000лв.

По т.4.3. „Топливо” АД разполага със значителна материална база, съществената част от която е сграден фонд. Дружеството предоставя под наем офис помещение в собствен имот на изгодни цени, с което се реализират допълнителни доходи.

5. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Лакпром ” АД, ЕИК 831900750 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг” АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

5.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на строителни материали и други стоки на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1,23 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

5.2. Договор със срок до 3 години за **наем на недвижим имот**, на стойност възлизащи общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,18 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

5.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на строителни материали и други стоки на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,31 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.5.1. „Лакпром” АД е един от производителите на българския пазар на лаково-бояджийски продукти с гарантиран произход, съвременни и отговарящи на нормативите за безопасност при употреба, разработени и произведени в съответствие с най-добрите производствени практики покриващи изцяло очакванията на клиентите за качество. „Топливо” АД е един от основните му дистрибутори и ползва преференциални цени.

По т.5.2. „Топливо” АД има немерение да ползва недвижим имот с голяма търговска площ с удобна за дейността му логистична локация в гр.София, кв. Световрачене, в който квартал дружеството не разполага собствени търговски обекти, което е предпоставка за оптимизиране на логистичните процеси на дружеството.

По т.5.3. „Топливо”АД продава на „Лакпром“ АД материали за производство (оцветители, химически добавки и др.), които се доставят от реномирани производители с доказани качества и се придружават от свидетелства за качество и декларации за съответствие. Естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо” АД би генерирало приходи от търговски надценки не по-малко от 30000 лв.

6. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Петромел 1” ООД, ЕИК 111540397 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг” АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

6.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,18% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

6.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива и стоки на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,31 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.6.1 При сключване на търговските си сделки, „Топливо” АД договаря отсрочено плащане до 30 дни от датата на закупуване на услугата. Основният мотив за сключване на сделките е „Топливо”АД да се възползва от евентуално по-добри ценови условия.

По т.6.2. За „Топливо”АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки „Топливо” АД би генерирало приходи от търговски надценки не по-малко от 25 000лв.

7. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Петър Караминчев” АД, ЕИК 117000995 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг” АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

7.1. Договори със срок до 3 години за **съхранение на гориво** на стойност възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1,85 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

7.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на светли горива, строителни материали и други стоки на стойност възлизащи общо до 1 000 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,62 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

7.3. Договори със срок до 3 години за **наем** на дизелово гориво на стойност възлизащо общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия

размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,12 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.7.1. „Петър Караминчев“ АД разполага с голям резервоарен парк за съхранение на дизелово гориво. Относно сделката за покупка на услуги по съхранение и обработка на течни горива и газ пропан-бутан с „Петър Караминчев“ АД разходите на дружество се опимизират, като могат да бъдат постигнати по-добри цени за услугите по съхраняване, отколкото с външни доставчици, както и фактора че други външни доставчици се затрудняват при удовлетворяване на нуждите на „Топливо“ АД за обемните вместимости.

По т.7.2. За „Топливо“ АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо“ АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малко от 50 000 лв.

По т.7.3. Сделката представява наем на дизелово гориво - неоперативен запас, собственост на „Топливо“ АД, намиращо се в резервоари на „Петър Караминчев“ АД. Наемателят - „Петър Караминчев“ АД ползва, предоставеното гориво, за запълване на действителната неоперативна вместимост на своите резервоари – регистрирани складове по ЗЗЗННП, представляващи Акцизен данъчен склад ИНДС №BGNCA00330001 съгласно ЗАДС.

8. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Премиер Плевен“ ЕООД, ЕИК 201712045 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг“ АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“ АД, следните договори:

8.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на строителни материали и други стоки на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1,23 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

8.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на дървен материал, горива и други стоки на стойност възлизащи общо до 1 500 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,92 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

8.3. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти** на стойност възлизащи общо до 100 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,06 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.8.1. „Премиер Плевен“ ЕООД е един от производителите на българския пазар на мебели, интериорни врати, дървена дограма и други подобни изделия, като „Топливо“ АД е един от основните му дистрибутори и ползва преференциални цени.

По т.8.2. За „Топливо“ АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо“ АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малко от 80 000 лв.

По т.8.3. „Топливо“ АД разполага със свободни търговски площи, които не представляват интерес за дейността на дружеството и същите биват отдавани под наем, с което

се реализират допълнителни доходи.

9. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Премиер ПЛ” АД, ЕИК 114075829** - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг” АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

9.1. Договор със срок до 3 години за **наем на търговски обекти** на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,12 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

9.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива и други стоки на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,31 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

9.3. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижим имот/склад/** на стойност възлизащи общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,18 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.9.1. „Топливо” АД ползва търговски обекти с удобна за дейността му локация в центъра на град Плевен, което е предпоставка за привличане на по-голям поток от клиенти и реализация на по-големи продажби.

По т.9.2. За „Топливо” АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо” АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малко от 25 000 лв.

По т.9.3. „Топливо“ АД разполага със свободни търговски площи, които не представляват интерес за дейността на дружеството и същите биват отдавани под наем, с което се реализират допълнителни доходи.

10. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Ритейл Инжинеринг” ООД, ЕИК 131284051** - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг” АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

10.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на стоки на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,31 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019г.

10.2. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,31 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019г.

10.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива и други стоки на стойност възлизащи общо до 1 000 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на

фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,62 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.10.1. "Ритейл инженеринг" ООД е инженерингово дружество с основна дейност комплексна доставка на технологично оборудване за бензиностанции и газ станции : бензинови, газ и комбинирани колонки, системи с фискална памет, системи за измерване на ниво. Естеството на интереса за „Топливо” АД при сключване на сделките се изразява в работа с доверен партнер с доказана репутация .

По т.10.2. "Ритейл инженеринг" ООД осъществява и сервизна дейност, има повече от 100 клиенти в страната и чужбина. Естеството на интереса за „Топливо” АД при сключване на сделките е получаване на качествено и комплексно обслужване.

По т.10.3. За „Топливо” АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо” АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малко от 50 000лв.

11. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Светлина” АД, ЕИК 829051335 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг” АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

11.1. Договор със срок до 3 години за **наем на недвижим имот**, на стойност възлизаци общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,18 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.11.1 „Топливо” АД ползва сграден фонд, представляващ интерес за дейността на дружеството, удобен с оглед на локацията му. "Светлина" АД е разположено в промишлената част на Сливен, в близост до жп линията София-Бургас.

12. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Слатина” АД, ЕИК 122007571 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг” АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

12.1. Договор със срок до 3 години за **наем на недвижим имот**, на стойност възлизаци общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,18% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

12.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на светли горива и други стоки на стойност възлизаци общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,12 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.12.1 „Топливо” АД ползва недвижим имот с удобна за дейността му локация, което е предпоставка за привличане на по-голям поток от клиенти и реализация на по-големи продажби.

По т.12.2 За „Топливо” АД естеството на интереса при сключване на сделките се

изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо“ АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малко от 7 000лв.

13. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Енерджи“ ЕООД, ЕИК 202668908** - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон Холдинг“ АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“АД, следните договори:

13.1. Договори със срок до 3 години за **доставка** на ел. енергия на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна доставка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1,23 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

13.2. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти** на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019г.

13.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на дизелово гориво, строителни материали и други стоки на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.31% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.13.1. „Синергон енерджи“ ЕООД е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансираща група на Свободния пазар на електроенергия в България. Основната му дейност е търговия с електрическа енергия, енергиен мениджмънт, оперативно планиране, координиране и управление на енергийни системи. „Синергон енерджи“ ЕООД предлага на „Топливо“ АД комплексно обслужване с оптимизация на разходите за електроенергия между 10% и 35%.

По т.13.2. „Топливо“ АД разполага със значителна материална база, съществената част от която е сграден фонд. Дружеството предоставя под наем офис помещение в собствен имот на изгодни цени, с което се реализират допълнителни доходи.

По т.13.3. За „Топливо“АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо“ АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 30 000лв.

14. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Транспорт“ ЕООД, ЕИК 131150209** - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон Холдинг“ АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“АД, следните договори:

14.1. Договори със срок до 3 години за **покупка на транспортни услуги** на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1,23 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към

31.03.2019 г.

14.2. Договор със срок до 3 години за **наем на тежкотоварни и лекотоварни транспортни средства**, на стойност възлизащи общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,18% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

14.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на светли горива и други стоки на стойност възлизащи общо до 3 000 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 1.85% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.14.1. Предлаганите от „Синергон Транспорт“ ЕООД са изгодни за „Топливо“АД, поради факта, че същите са качествени и се извършват своевременно.

По т.14.2 „Синергон Транспорт“ ЕООД разполага с солиден набор от тежкотоварни превозни средства, които Топливо АД наема и използва за логистично подпомагане при идвършване на собствената дейност.

По т.14.3. „Синергон Транспорт“ ЕООД е един от благонадежните клиенти на „Топливо“ АД. За „Топливо“АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо“ АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 90 000лв.

15. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Петролеум“ ЕООД, ЕИК 200857714-** заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг“ АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“АД, следните договори:

15.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на горива, газ и други стоки възлизащи общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 61,54 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

15.2. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти - търговски обекти**, на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,31 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

15.3. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,18 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

15.4. Договори със срок до 3 години за **продажба** течни горива, газ пропан-бутан и други стоки възлизащи общо до 200 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на

издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 123,09% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

15.5. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти** възлизащи общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,62% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.15.1. При сключване на търговските си сделки, „Топливо” АД договаря отсрочено плащане до 30 дни от датата на закупуване на стоката, което позволява на Дружеството да проявява по-висока оперативност при извършване на дейността си. Основният мотив за сключване на сделки по покупка на течни горива и газ пропан-бутан е „Топливо” АД да се възползва от евентуално по-добри ценови условия, които би сключило „Синергон петролеум” ООД с местни доставчици на стоки.

По т.15.2. Ползването на тези обекти би довело до разширяване и оптимизиране на дейността на дружеството свързана с търговията с газ пропан-бутан и течни горива.

По т.15.3. Дружествата, в групата на „Синергон Холдинг“ АД си предоставят услуги в рамките на предмета им на дейност. Част от тези услуги, представлява ползването от „Топливо“ АД на екипа от профилирани специалисти на „Синергон Петролеум“ ООД за обслужване на мрежата от бензиностанции и газостанции; съхранение и обработка на втечен газ и други.

По т.15.4. За „Топливо” АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо” АД би генерирало приходи от търговски надценки не по-малко от 4 000 000 лева за периода от три години. „Топливо” АД е вносител на газ пропан-бутан и продава на едро на „Синергон петролеум” ООД, който го реализира във веригата от газостанциите си. Основният мотив за сключване на сделки по покупка на течни горива и газ пропан-бутан е „Топливо” АД да се възползва от евентуално по-добри ценови условия, които би сключило „Синергон петролеум” ООД с местни доставчици на стоки.

По т.15.5. Предложените за отдаване под наем активи са част от активите, свързани с дейността на дружеството по доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан и течни горива. Икономическата изгода за „Топливо” АД се изразява в освобождаване от недоходоносни активи чрез отдаването им под наем и генериране на доходи.

16. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон Хотели” АД, ЕИК 115010649 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг” АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

16.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 200 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,12% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019г.

16.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива, строителни материали и други стоки възлизащи общо до 200 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,12% от активите по последен изготвен счетоводен

баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.16.1 „Синергон Хотели” АД осъществява дейност в областта на хотелиерството, като предоставените услуги на „Топливо“ АД са на преференциални цени при организация на мероприятия по повод обучение на персонала.

По т.16.2. За „Топливо” АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо” АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 7 000лв.

17 . Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Топливо газ” ЕООД, ЕИК 130864186** - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг” АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

17.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на стоки възлизащи общо до 10 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 6,15 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

17.2. Договор със срок до 3 години за **наем на недвижим имот** на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,31 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

17.3. Договор със срок до 3 години за покупка **на услуги** на стойност възлизащи общо до 100 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,06 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

17.4. Договори със срок до 3 години за **продажба** светли горива, газ пропан-бутан и други стоки възлизащи общо до 40 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 24,62% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

17.5. Договори със срок до 3 години за **предоставяне на услуги** възлизащи общо до 700 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,43% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

17.6. Договори със срок до 3 години за **наем** на недвижими имоти възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,18% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките

По т.17.1. Отсроченото плащане до 30 дни от датата на закупуване на стоката, позволява да се оптимизират паричните потоци на дружеството. Освен това, „Топливо” АД разполага със значителен брой пунктове за продажба на бутилирана газ-пропан бутан. Основният мотив за сключване на сделки по покупка на бутилирана газ-пропан бутан от „Топливо газ” ЕООД е

този, че „Топливо” АД може да контролира качеството на газа.

По т.17.2. Като вносител на газ пропан-бутан „Топливо” АД е кандидатствало и получило лиценз за лицензиран складодържател, което в съответствие с разпоредбите на ЗАДС позволява на дружеството да получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. Съгласно разпоредбите на закона, за получаване на лиценза е необходимо „Топливо” АД да е собственик, или да ползва под наем помещения или площи отговарящи на нормативните изисквания за извършване на лицензираните дейности. Недвижимия имот, който се ползва под наем представлява завод за бутилиране на газ пропан-бутан е собственост на „Топливо газ“ ЕООД и отговаря на всички изисквания на ЗАДС.

По т.17.3. Дружествата, в групата на „Синергон Холдинг“ АД си предоставят услуги в рамките на предмета им на дейност. Част от тези услуги, представлява ползването от „Топливо“ АД на отоплителни уреди, транспортни средства и други.

По т.17.4. За „Топливо” АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо” АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 1 200 000лв.

По т.17.5 Дружествата, в групата на „Синергон Холдинг“ АД си предоставят услуги в рамките на предмета им на дейност. Част от тези услуги, представлява ползването от „Топливо газ“ ЕООД на екипа от профилирани специалисти на „Топливо“ АД в областта на бутилирането на газ; съхранение и обработка на втечен газ и други.

По т.17.6 „Топливо“ АД разполага със значителна материална база, съществената част от която е сграден фонд. Дружеството предоставя под наем офис помещение в собствен имот на изгодни цени, с което се реализират допълнителни доходи.

18 . Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Шамот” АД, ЕИК 832084352 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг” АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

18.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на строителни материали и други стоки възлизащи общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1,23 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

18.2. Договор със срок до 3 години за **наем на недвижим имот** на стойност възлизащи общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,18 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

18.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** течни горива, строителни материали и други стоки възлизащи общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,62% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките

По т.18.1. „Шамот” АД е един от производителите на българския пазар на огнеупорни материали, изделия за бита, клинкерните керамични елементи и други подобни изделия, като „Топливо“ АД е един от основните му дистрибутори и ползва преференциални цени.

По т.18.2. „Шамот” АД е базирано в района на Гара Елин Пелин, само на 25 км от град

София и разполага с голяма свободна търговска площ. „Топливо“ АД ползва недвижим имот с удобна за дейността му логистична локация, което е предпоставка за оптимизиране на логистичните процеси на дружеството.

По т.18.3. „Топливо“ АД продава на „Шамот“ АД материали за производство (цимент, пясък и др.добавки), които се доставят от реномирани производители с доказани качества и се придружават от свидетелства за качество и декларации за съответствие. При сделките със светли горива „Топливо“ АД ще е основен доставчик на гориво за собствените транспортни средства на „Шамот“ АД. За „Топливо“ АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо“ АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 50 000 лв.

19 . Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„София Експо“ ЕООД, ЕИК 175016336** - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг“ АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“ АД, следните договори:

19.1. Договор със срок до 3 години за **наем на помещения** на стойност възлизащи общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,18 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

19.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** строителни материали и други стоки възлизащи общо до 200 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките

По т.19.1 Част от дейността на „София Експо“ ЕООД е отдаване под наем на недвижими имоти, които представляват интерес за „Топливо“ АД с цел провеждане на фирмени мероприятия на преференциални цени.

По т.19.2. За „Топливо“ АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо“ АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 20 000лв.

Предлагаме, по т.11 от дневния ред и на основание чл.114, ал.1 и чл.114а, ал.2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да вземе решение в този смисъл за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да сключат горните сделки при условията на настоящото решение, както и по своя преценка да договорят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ТОПЛИВО“ АД