

# ПРОТОКОЛ

## от Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 17.06.2019 година

Днес, 17.06.2019 г., 09.00 часа в гр.София, ул. „Солунска“ № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „Топливо“ АД.

В обявения начален час – 09.00ч. налице бе необходимия кворум.

Заседанието на общото събрание бе открито от Чонка Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че събранието е редовно годишно събрание, свикано от Съвета на директорите на основание чл.223 от Търговския закон, чл.115 от ЗППЦК и чл.13, ал.1 от Устава на дружеството. Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър, обявена е на обществеността чрез електронната медия „Екстри нюз“ и е публикувана на интернет страницата на дружеството. На основание чл.115 ал.5 от ЗППЦК поканата е изпратена на Комисията за финансов надзор.

Редовното годишно общо събрание е свикано и се провежда по седалище на дружеството в гр.София, както е изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК. Регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар“ АД списък на лицата към 03.06.2019 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание - в съответствие с изискванията на чл.115б от ЗППЦК, имащи право на глас в общото събрание. Налице е необходимият кворум и събранието може да взема законни решения.

Съгласно чл.12, ал.4 от Устава на дружеството заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него е представен повече от половината от капитала на дружеството.

Към датата, посочена в поканата за свикване на настоящото годишно общо събрание – 25.04.2019 г., акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 5 408 521 броя от общо 5 416 829 броя, тъй като към тази дата дружеството е изкупило обратно 8 308 броя собствени акции, упражняването на права по които, в т.ч.право на глас, е преустановено до тяхното прехвърляне.

От данните от направената регистрация в залата присъстват притежатели или представители на 4 075 726 броя акции от всичко 5 408 521 броя акции с право на глас или 75.36 % от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 3 977 148 броя акции, а чрез пълномощници – 98 578 броя акции. Следователно заседанието е редовно, налице е необходимият кворум и съгласно закона и Устава на дружеството, събранието може да взема законни решения.

На събранието присъстват: Изпълнителният директор г-н Преслав Козовски, Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор г-н Бедо Доганян и г-жа Людмила Викторовна Стамова член на Съвета на директорите и Финансов директор на „Топливо“ АД.

Г-жа Нейкова поясни, че в залата освен акционерите и техните пълномощници на заседанието на Общото събрание присъстват и лица, които не са акционери на дружеството, което налага Общото събрание да гласува тяхното присъствие, а именно: Чонка Ганева Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите, Десислава Валериева Георгиева- Длъжностно лице по защита на данните, Златка Игнатова Пейчева – изпълнителен офис секретар и Румен Валери Панайотов- член на Надзорния съвет на «Синергон Холдинг» АД

Тъй като не бяха направени възражения и други предложения за присъствието на посочените лица на общото събрание, се премина към гласуване на направените предложения общо.

При гласуването предложените лица да присъствуват в работата на събранието „ЗА“ гласуваха 4 075 726 действителни гласа , представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ“. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за председател – Чонка Ганева Нейкова
- за секретар – Златка Игнатова Пейчева
- за преброител-Десислава Валериева Георгиева.

Тъй като не бяха направени други предложения за избор на ръководни органи на общото събрание, се премина към гласуване на направените предложения общо.

При гласуването предложените лица да присъствуват в работата на събранието „ЗА“ гласуваха 4 075 726 действителни гласа , представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ“. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на Общото събрание/ОС/ посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър събранието на акционерите на „Топливо“ АД следва да протече при следния дневен 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 2018г.; **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.

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

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 възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2018г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2018 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на одитния комитет за 2018 г.

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 разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.

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.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.; **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

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.

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.

10. Промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОС приема предложената промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

11. 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.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

**ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.

Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-н Преслав Козовски представи на присъстващите акционери годишните доклади за дейността на дружеството през 2018 г., като уточни, че докладите са били приложени към писмените материали за Общото събрание.

Председателят даде думата за въпроси и изказвания.

Постъпи въпрос от Антон Домозетски- пълномощник на акционерите ДФ “Капман Макс“ И ДФ “Капман Капитал“: Какви са перспективите и очакванията в развитието на Топливо АД?

Отговори Преслав Козовски- Изпълнителен директор на Топливо АД: През последните две години започна преструктуриране в дейността на дружеството с приоритет в търговията със строителни материали. Дружеството значително разшири портфолиото си от клиенти, като се ориентира към крайни клиенти и строителни бригади, в тази връзка се инвестира в откриването на нови търговски обекти- малки магазини в складовете ни. По отношение на отоплителните материали се насочваме към търговията с пелети, където ръстът на продажбите е значителен. В дружеството започна въвеждането на нова RRP - софтуерна система за наличностите и продажбите, която значително ще улесни бизнеса. Очакваният ръст на продажбите на строителни материали е около 15% за 2019 г.

Други въпроси и изказвания не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 075 726, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 075 726, от които 4 075 726 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**Общото Събрание/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 2018г.**

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** 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 2018 г.

Председателят на събранието поясни, че годишните финансови отчети и одиторските доклади към тях са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях. Думата бе дадена на г-жа Людмила Стамова – Финансов директор на "Топливо"АД. Г-жа Стамова запозна присъстващите акционери с основните цифри на отчетите за 2018 г и докладите на регистрирания одитор "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД .

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 075 726, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 075 726, от които 4 075 726 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**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:** Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2018г. бе представен от г-жа Чонка Нейкова – директор за връзка с инвеститорите , след което бе дадена думата за изказвания и въпроси. Нямаше въпроси и изказвания и се пристъпи към гласуване на проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 075 726, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 075 726, от които 4 075 726 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2018г.**

**ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2018 г.

Докладва г-жа Чонка Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите, която уточни, че докладът е публикуван предварително, всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него и даде възможност за изказвания и въпроси към доклада. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.4 от дневния ред

*Резултат от гласуването:*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 075 726, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 075 726, от които 4 075 726 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**ОС приема доклада на одитния комитет за 2018г.**

**ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2018 г.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор прочете предложението на Съветът 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.

Председателят покани акционерите за други предложения или изказвания.

Други предложения или изказвания не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите по т.5 от дневния ред.

*Резултат от гласуването:*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 075 726, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 075 726, от които 4 075 726 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**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 ДНЕВНЕЯ РЕД:** Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.

Докладът бе представен от г- жа Чонка Нейкова – директор за връзка с инвеститорите. Председателят даде дума за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и Председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 075 726, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 075 726, от които 4 075 726 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2018 г.**

**ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, като поясни че за периода от месец януари до месец юни 2018 член на съвета на директорите е била и г-жа Мария Борисова Сипкова и в тази връзка Общото събрание следва да приеме решение, с което и тя да бъде освободена от отговорност за дейността и като член на съвета на директорите през 2018г. , затова в проекта за решение ще бъде включено поимено изброяване на членовете на Съвета на директорите. Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 075 726, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 075 726, от които 4 075 726 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г., както следва: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Марияна Иванова Станева, Людмила Викторовна Стамова, Димитър Георгиев Назърски и Мария Борисова Сипкова.**

**ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му.

Председателят на събранието уведоми акционерите, че с решение № 794-ПД/13.06.2019г. КФН наложи на Топливо АД принудителна административна мярка, като задължи дружеството да не подлага на гласуване предложението по т.8 в частта му относно избора на членове на одитния комитет с мотива, че към писмените материали

за събранието не са приложени декларации по чл.107 от ЗНФО от членовете на Одитния комитет, които ще бъдат предложени за преизбиране. На това основание няма да бъде проведено гласуване по тази точка от дневния ред.

**ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор представи предложението на одитния комитет, а именно : ОС приема предложението на одитния комитет, като избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2019г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 32 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

Председателят даде думата за изказвания и предложения.

Други предложения не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 075 726, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 075 726, от които 4 075 726 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2019г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 32 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.**

**ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предложеният проект за решение по тази точка е: ОС приема предложената промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

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

Председателят даде думата за въпроси и предложения. Такива не постъпиха. Пристъпи се към гласуване

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 075 726, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на

действително подадени гласове – 4 075 726, от които 4 075 726 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**ОС определя размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите , както следва:**

- 6. Бедо Бохос Доганян- брутно месечно възнаграждение в размер на 7000 лева**
- 7. Преслав Красимиров Козовски - брутно месечно възнаграждение в размер на 7000 лева**
- 8. Людмила Викторовна Стамова- брутно месечно възнаграждение в размер на 2000 лева**
- 9. Марияна Иванова Станева - брутно месечно възнаграждение в размер на 2000 лева**
- 10. Димитър Георгиев Назърски - без промяна в размерана брутното месечно възнаграждение**

**ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** 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

Председателят на събранието представи Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията за извършване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, който доклад е представен с материалите по дневния ред на събранието и даде разяснения по сделките.

Председателят на събранието уточни, че по тази точка има специален ред за гласуване, а именно:

Съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК за приемане на решението по т.12 от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК – в случая акционерът „Синергон холдинг“АД, не може да упражни правото си на глас. При тази хипотеза от представените на събранието и регистрирани 4 075 726 броя акции с право на глас следва да се изключат акциите на „Синергон холдинг“АД , а именно: 3 977 148 броя акции , правото на глас по които не може да бъде упражнено и по тази точка могат да гласуват останалите 98 578 броя акции от представения на събранието капитал.

Председателят уточни, че съгласно разпоредбите на чл.114а, ал.2, във връзка с чл.114а, ал.4, изр. второ, решението по тази точка се взема с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представения капитал, като при определяне на кворума за вземане на решението се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решението не се включват гласовете на заинтересованите лица.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси.

Въпроси не бяха зададени.

Председателят на събранието подложи проекто-решението на гласуване.

Резултат от гласуването:



Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 98 578 , представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 98 578, от които 98 578 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” Брой на гласовете упражнени чрез представители /пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % от представения на събранието капитал и 100 % от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„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 , при условията на следното решение, както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си, както следва:**

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

**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.

**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 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.

**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 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.

12.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на светли горива 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.

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.

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.

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.

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 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.

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 възлизаци 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 възлизаци 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 възлизаци 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 възлизаци 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** възлизаци 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 възлизаци 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.



**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.

**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.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1.....  
/Десислава Георгиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: .....

/Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС: .....

/Зиятка Пейчева/