

ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 26.07.2019 година

Днес, 26.07.2019 г., 09.00 часа в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Топливо” АД.

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

Заседанието на общото събрание бе открито от Чонка Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че събранието е 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 Търговският 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.

Общото 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 12.07.2019г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание - в съответствие с изискванията на чл.115б от ЗППЦК. Налице е необходимият кворум, съгласно изискванията на Закона и Устава на дружеството и събранието може да взема законни решения.

Към датата, посочена в поканата за свикване на настоящото общо събрание, акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 5 406 521 броя от общо 5 416 829 броя, тъй като към тази дата дружеството е изкупило обратно 10 308 броя собствени акции, упражняването на права по които, в т.ч. и правото на глас е преустановено до тяхното прехвърляне.

От данните от направената регистрация в залата присъстват притежатели или представители на 4 386 411 броя акции от всичко 5 406 521 броя акции с право на глас или 81.13% от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 4 247 988 броя акции, а чрез пълномощници – 138 423 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, 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 и Златка Игнатова Пейчева – изпълнителен офис секретар.

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 4 386 411 действителни гласа, представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез

представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % 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 бъдат избрани за ръководни органи на събранието „ЗА” гласуваха 4 386 411 действителни гласа , представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % 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. 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.

2. 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.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

ПО Т.1 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.1 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 4 386 411 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 409 263 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: 409 263, представляващи 9.33% от представения на събранието капитал и 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка ; Общ брой на действително подадени гласове – 409 263, от които 409 263 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % от представения на събранието капитал и 33.82 % 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 **„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:

1.1. Договори със срок до 3 години за **наем** на резервоари за съхранение на дизелово гориво, на стойност възлизащи общо до 650 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,40 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

1.2. Договори със срок до 3 години за **обработка 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.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Ви-Газ България” АД, ЕИК 121658433** - 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 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.

2.2. Договори със срок до 3 години за **наем на търговски обекти и съоръжения**, 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.

2.3. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 1 500 000 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 услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,92 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

2.4. 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.

2.5. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти/търговски обекти** 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 изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

2.6. Договори със срок до 3 години за **обработка на гориво** 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 услуга. 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.

2.7. Договори със срок до 3 години за **наем** на дизелово гориво на стойност възлизащо общо до 600 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат **вземания** на дружеството, представляващи 0,37 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2019 г.

2.8. Договори със срок до 3 години за **услуги** 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 услуга. 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.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му.

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите :

1. Да бъдат преизбрани за членове на Одитния комитет: Гинка Иванова Михайлова и Емил Панев Василев. Да бъде освободена като член на Одитния комитет Веселина Александрова Стоянова и на нейно място за член да бъде избрана Бойка Живкова Раянлиева. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит.

2. Да бъде определен едногодишен мандат на Одитния комитет.

Председателят на ОС даде думата за въпроси, изказвания или предложения. Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 386 411, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 386 411, от които 4 386 411 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“ОС преизбра за членове на Одитния комитет Гинка Иванова Михайлова и Емил Панев Василев. Освобождава като член на Одитния комитет Веселина Александрова Стоянова и на нейно място за член на Одитния комитет избира Бойка Живкова Раянлиева. Определя едногодишен мандат на одитния комитет.”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
/Десислава Георгиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС:

Златка Пейчева/