

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

“ТОПЛИВО” АД

насрочено за 23.07.2020 г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

Писмени материали по т.1:

1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор.

Писмени материали по т.2:

2.1. Годишен финансов отчет за 2019г.

2.2. Доклад на одитора за 2019г.

2.3. Декларация от одитора

2.4. Декларация за корпоративно управление

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г.

Писмени материали по т.3:

3.1. Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2019 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2019г.

Писмени материали по т.4:

4.1. Доклад на одитния комитет за дейността му през 2019 г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.

Проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2019г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 8 770 515 лева да се покрие от неразпределената печалба
- Дивиденди да не се изплащат.

Писмени материали по т.5:

5.1. Счетоводен баланс към 31.12.2019г.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

Писмени материали по т.6:

6.1. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

8. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на

Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му.

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

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

1. Да бъдат преизбрани за членове на Одитния комитет: Гинка Иванова Михайлова, Емил Панев Василев и 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.

Писмени материали по т.8:

8.1. Декларации по чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит от членовете на одитния комитет.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020 г.

Писмени материали по т.9:

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

Одитният комитет предлага за утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Топливо“ АД за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020 г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 32 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ТОПЛИВО АД**