

ДОКЛАД
за дейността на Директора за връзки с инвеститорите
към "Топливо" АД през 2019 година

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл.116г, ал.4 от ЗППЦК и съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Топливо" АД през 2019г.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е свързана с осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, регулаторни органи, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставям информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

"Топливо" АД е публично дружество и акциите му се търгуват на "БФБ-София" АД, в сегмент акции "Standard". Борсовият код на емисията акции, емитирани от "Топливо" АД е ЗТУ. През 2019 г. са изтъргувани 116 903 броя акции на дружеството при минимална цена 2.400 лв. за акция, максимална цена 3.800 лв. за акция и средно-претеглена цена 3.133 лв. за акция. Данни за търговията с акциите на "Топливо" АД за период 01.01.2019 г.– 31.12.2019 г.

| | Стойност | Дата |
|--|------------|------------|
| Последна средно-претеглена цена (лв.) | 2.400 | 31.12.2019 |
| Минимална средно-претеглена цена (лв.) | 2.400 | |
| Максимална средно-претеглена цена (лв.) | 3.800 | |
| Средно-претеглена цена за периода (лв.) * | 3.133 | n/a |
| Търгуван борсов обем за периода /лота/ ** | 116 903 | n/a |
| Оборот на регулиран пазар през периода/лв/ | 366 306.12 | n/a |
| Брой сделки на регулиран пазар | 105 | n/a |

Стойностите са коригирани при наличие на увеличение на капитала на Дружеството, раздаване на дивидент или намаление на номиналната стойност на една акция.

** 1 лот = 1 акция

Посочената информация за търговията с акциите е от „БФБ – София” АД.

През отчетната година не е емитирана нова емисия ценни книжа.

Капиталът на „Топливо” АД е в размер на 5 416 829 лв., разпределен на 5 416 829 броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка една. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Съгласно акта за актуално състояние на дружеството в „Централен депозитар” АД, към 31.12.2019 г. общо 2 704 лица притежават негови акции.

Основен мажоритарен акционер във „Топливо” АД е „Синергон холдинг” АД, като към 31.12.2019 г. притежава 3 977 148 броя акции, представляващи 73,42% от капитала на Дружеството.

Статута на „Топливо” АД като публично дружество обуславя необходимостта от разкриване на информация за дружеството в определени от закона вид и срокове. Ето защо работата на директора за връзка с инвеститорите беше насочена в следните основни направления:

- Изготвяне на всички необходими документи с пълно и вярно съдържание;
- Предоставяне на информация относно дейността на дружеството в определените срокове на регулаторните органи и на обществеността;
- Подпомагане работата на управителните органи;
- Административно обслужване и съдействие на акционерите;
- Осигуряване провеждането и подготвяне на материалите за общо събрание на акционерите и др.
- Поддържане на актуална и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица на интернет страницата на дружеството.

През изтеклата година своевременно бе изготвяна и предоставяна информация за "Топливо" АД. Спазвайки изискванията на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му в срок се представиха всички периодични отчети на дружеството - тримесечни и годишни, както и консолидираните тримесечни и годишни отчети. Отчетите бяха изготвени така, че да предоставят точно, достоверно и изчерпателно информацията за финансовото състояние на дружеството.

Всеки акционер може да получава актуална информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството чрез интернет страница: www.toplivo.bg и в офиса на "Топливо" АД: гр.София, ул. "Солунска" № 2.

Съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба №2 на КФН, във връзка с чл.100г, ал.3 от ЗППЦК, "Топливо" АД разкрива регулираната информация и пред обществеността чрез избрани информационни медии - "Сервиз финансови пазари" ЕООД и "Инфосток" ООД. Цялата информация, предоставена на медиите в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следните интернет адреси: www.x3news.com, както и www.infostock.bg

Директорът за връзка с инвеститорите участва и в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. Практиката за свикване на общи събрания на акционерите е в съответствие с разпоредбите на ТЗ, ЗППЦК и дадените указания от зам. председателя на КФН, ръководещ направление "Инвестиционна дейност".

През 2019г. бяха проведени две заседания на Общото събрание на акционерите на "Топливо" АД, а именно: Редовно годишно общо събрание на 17.06.2019г. и Извънредно общо събрание на 26.07.2019г. Събранията бяха свикани и проведени в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Писмените материали за събранията освен на разположение при Директора за връзки с инвеститорите в офиса на "Топливо" АД на ул. "Солунска" №2, са депозираны изрично в съответствие с изискванията на закона в КФН, "Българска фондова борса-София" АД, както и на всеки акционер, изискал предоставянето им. Резултатите от гласуванията по точките от дневния ред от заседанията на Общите събрание бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

За отчетния период Съветът на директорите на "Топливо" АД е провел множество заседания по въпроси от оперативното управление на дружеството. Заседанията са свиквани надлежно от изпълнителните директори на дружеството, по предварително предоставяни материали и направени предложения. Решенията са взети с единодушие и компетентно в съответствие с Устава на дружеството и Правилника за работа на Съвета на директорите. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания и са водени и се съхраняват в съответствие с нормативните изисквания.

В своята дейност "Топливо" АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление. Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, "Топливо" АД установява определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните органи на Дружеството, като за целта спазва по целесъобразност Националния Кодекс за корпоративно управление/НККУ/, одобрен от заместник- председателя на КФН.

"Топливо" АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансираны взаимоотношения между Управителния орган на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни - служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло. "Топливо" АД спазва Националния Кодекс за корпоративно управление и счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление „Топливо” АД гарантира осъществяването на правата и задълженията на отделните участници в Дружеството, а именно Съвета на

директорите, мениджмънта, акционерите и заинтересованите лица и регламентира процедурите и механизмите за разкриването на информация и вземането на корпоративни решения. С оглед максимизиране процеса на разкриване на информация е разработен корпоративен календар, представляващ неразделна част от програмата за добро корпоративно управление на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите на "Топливо" АД носи отговорността да спазва изискванията на закона, в частност ЗППЦК и полага необходимата грижа и лоялност при изпълнение на задълженията си с приоритет на интересите на дружеството.

Директор за връзки
с инвеститорите:



/Чонка Нейкова/