

**Писмени материали по т.14 от дневния ред:**

Приемане на промени в Устава на дружеството.

**Проект за решение** – ОС приема предложените промени в Устава на „Топливо“ АД.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ПРОМЕНИ В  
УСТАВА НА „ТОПЛИВО: АД**

**Чл.9-а./1/ се променя по следния начин:**

„Чл.9-а./1/ /изм.ОС от 22.06.2022 г./ Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на този устав Съветът на директорите е овластен в продължение на 5/пет/ години, считано от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, да взема решения за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции до достигане на общ номинален размер от 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева.“

**Чл. 15/1/, т.11 се променя по следния начин:**

„11. /изм. ОС от 22.06.2022 г./ Приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнаграждението им.“

**Чл.15/4/ се променя по следния начин:**

„4//изм. ОС от 22.06.2022г./ Решенията на Общото събрание по т.1-4 и т.8 на ал.1 се вписват в Търговския регистър към Агенция по вписванията и влизат в сила след вписването им.“

**Отменя се чл.17/1/, т.10**

**Чл.17в. /1/, т.1 се променя по следния начин:**

„ 1./изм. ОС от 22.06.2022г./ дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползуване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над :

а/ една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100т от ЗППЦК

б/ 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица; “

**Чл.17в. /1/, т.3 се променя по следния начин:**

„ 3./изм. ОС от 22.06.2022г./ вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1 буква “а” , а когато длъжници на дружеството

са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1 буква "б"; "

**Чл.17в. /4/ се променя по следния начин:**

„/4/ /изм. ОС от 22.06.2022г./ Общото събрание на акционерите взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи с обикновено мнозинство.“

**Параграф 4 се променя по следния начин:**

„§ 4. Настоящият устав е изменен, допълнен и приет на заседание на Общото събрание на акционерите от 27.05.2005 година, изменен в съответствие с решение за увеличение на капитала, прието от Съвета на директорите по Протокол № 16 от 02.10.2006 г., вписано в Търговският регистър на СГС по ф.д.№ 7267/1990 г. с Решение № 19 от 20.12.2006 г., изменен на заседание на Общото събрание на акционерите от 04.06.2010 година, изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите от 24.09.2014 година и изменен на заседание на Общото събрание на акционерите от 22.06.2022 година.“

СЪВЕТ НА ДИРКТОРИТЕ  
ТОПЛИВО АД