

# ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

## ПРОТОКОЛ

Днес, 13.05.2022г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Топливо" АД, свикано от изпълнителните директори. На заседанието присъстваха следните членове на съвета, а именно:

ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ - член на Съвета и Изп. директор  
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА - член на Съвета на директорите  
МАРИЯНА ИВАНОВА СТАНЕВА- член на Съвета на директорите  
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЗЪРСКИ- член на Съвета на директорите  
Отсъства БЕДО БОХОС ДОГАНЯН- Председател на съвета и Изп. директор

Заседанието беше открито в 09.00 часа и протече при следния

### ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД.
2. Приемане на материалите за общото събрание на акционерите на "Топливо" АД и предложените проекто-решения.

След разглеждане на направените предложения членовете на Съвета на директорите единодушно приеха следните

### РЕШЕНИЯ:

По т.1. На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл. от ЗППЦК Съветът на директорите на "Топливо" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД на **22.06.2022г. от 09.00 часа.** (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC +3) или **06.00 часа** (координирано универсално време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието – **TRP22062022.** Събранието ще се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Солунска” № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.; **проект за решение** – Общото Събрание на Акционерите/ОСА/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет за 2021г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021г.
4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на одитния комитет за 2021г.
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г.

## Т О П Л И В О А Д - С О Ф И Я

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

8. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; **проект за решение** – ОСА избира предложени одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022г.; **проект за решение** - ОСА избира предложени от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2022 г.

10. Приемане на решение за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложението за промени в персоналия състав на Съвета на директорите, съгласно приложените за събранието писмени материали.

11. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОСА определя възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член и оправомощава Бедо Бохос Догаян да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.

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

13. Вземане на решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложението за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

14. Приемане на промени в Устава на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложените промени в Устава на „Топливо“ АД.

15. 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** – ОСА 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.

На основание чл.115, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/информираме, че към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите – 13.05.2022г., общият брой на акциите с право на глас от капитала на дружеството е 5 416 829 броя от емисия с ISIN код: BG11TOSOAT18

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Топливо“ АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание (**07.06.2022г.**). С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложени дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението от общото събрание.

## ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

По време на общото събрание, акционерите на дружеството или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 08.00 ч. (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC +3) или 05.00ч. (координирано универсално време – UTC) в деня на събранието, съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието. На основании чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание –**08.06.2022г.**

За регистрация и участие в ОСА акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – с нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.11б, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона са нищожни. Всички документи, като удостоверения за регистрация и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписа и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път и удостоверение за актуална съдебна регистрация за акционерите- юридическите лица, следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Уведомленията и пълномощните следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството: [toplivo@toplivo.bg](mailto:toplivo@toplivo.bg)

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се публикува на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya>, и се предоставя на хартиен и електронен носител заедно материалите за общото събрание.

Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща на адреса на управление на “Топливо”АД: гр.София, ул.”Солунска” № 2 или на електронната поща на дружеството: [toplivo@toplivo.bg](mailto:toplivo@toplivo.bg)

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр.София, ул.”Солунска” № 2, всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч. (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC +3) или от 06.00ч. до 13.00ч. (координирано универсално време – UTC). Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya>, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал на **07.07.2022г.** от **09.00 ч.** (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC +3) или **06.00** часа (координирано универсално време – UTC) на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

## ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

**По т.2.** Приема материалите по дневния ред на годишното Общо събрание на акционерите и предложените проекто-решения.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр.София, ул. „Солунска” № 2, всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч. (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC +3) или от 06.00ч. до 13.00ч. (координирано универсално време – UTC). Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите – и срещу изрично писмено пълномощно.

Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието да се публикуват на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya>, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10.00 часа.

### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ .....

МАРИЯНА ИВАНОВА СТАНЕВА .....

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА .....

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЗЪРСКИ .....