

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

“ТОПЛИВО” АД

насрочено за 22.06.2022 г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ 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 2021 г.

Писмени материали по т.1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.

Писмените материали по т.1 са оповестени на 25.03.2022г. на КФН /вх.№ 10-05-PD-41/, БФБ /вх.№1511/ и обществеността /x3news/ и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в **XHTML формат**, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“)

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.2:

- 2.1. Годишен финансов отчет за 2021г.
- 2.2. Доклад на одитора за 2021г.
- 2.3. Декларация от одитора
- 2.4. Декларация за корпоративно управление
- 2.5. Нефинансова декларация

Писмените материали по т.2 са оповестени на 25.03.2022г. на КФН /вх.№ 10-05-PD-41/, БФБ /вх.№1511/ и обществеността /x3news/ и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в **XHTML формат**, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“)

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Проект за решение - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021г.

Писмени материали по т.3: Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Писмените материали по т.3 са оповестени на 25.03.2022г. на КФН /вх.№ 10-05-PD-41/, БФБ /вх.№1511/ и обществеността /x3news/ и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в **XHTML формат**, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“)

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2021 г.

Проект за решение - ОСА приема доклада на одитния комитет за 2021г.

Писмени материали по т.4: Доклад на одитния комитет за дейността му през 2021 г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2021г., както следва:

- Балансовата загуба в размер 2 215 170 лева да се покрие от неразпределената печалба
- Дивиденди да не се изплащат.

Писмени материали по т.5: Счетоводен баланс към 31.12.2021г.

Писмените материали по т.5 са оповестени на КФН, БФБ и обществеността на 25.03.2022г. и са оповестени на 25.03.2022г. на КФН /вх.№ 10-05-PD-41/, БФБ /вх.№1511/ и обществеността /x3news/ и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“)

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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 2021г.

Писмени материали по т.6: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

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 - ОСА избира предложени 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: 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 2022 г.

Проект за решение: ОСА избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2021г.

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 2022г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 32 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

10. Приемане на решение за промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение – ОСА освобождава Димитър Георгиев Назърски като член на Съвета на директорите и избира Асен Василев Ценков за член на Съвета на директорите с 5 годишен мандат.

Писмени материали по т.10: Декларации по чл. 234, ал. 2 и ал.3 и чл. 237 от Търговския закон, и чл.114б, ал.1 и чл.116а, ал.2 от ЗППЦК от новоизбрания член на СД. Свидетелство за съдимост от новия член на СД; Автобиография на новия член на СД.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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 размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите, както следва:

Асен Василев Ценков - брутно месечно възнаграждение в размер на 3100 лева.

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топливо“ АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

ОСА оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.

ПО Т.12 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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, както следва:

1. Бедо Бохос Доганян- брутно месечно възнаграждение в размер на 15 000 лева.
2. Преслав Красимиров Козовски - брутно месечно възнаграждение в размер на 10 000 лева.

Размерът на възнагражденията на останалите членове на Съвета на директорите остава без промяна.

ПО Т.13 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

13. Вземане на решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение – На основание разпоредбите на Политиката за възнагражденията на СД, ОСА определя променливо/допълнително/ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, общо в размер на 300 000 лева. Изплащането на 40% от определения размер на възнаграждението се разсрочва пропорционално за период от 3/три/ години. ОСА упълномощава СД да вземе решение за разпределяне на определеното възнаграждение между членовете на Съвета, съобразно приносът им за постигнатите резултати и при спазване разпоредбите на приетата Политика за възнагражденията на СД.

ПО Т.14 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

14. Приемане на промени в Устава на дружеството.

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

Писмени материали по т.14: 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.“

ПО Т.15 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.15:

15.1. Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

15.2. Доклад от независим оценител за пазарната стойност на дяловете от капитала на „Синергон Имоти“ ООД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ТОПЛИВО АД

