

ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ТОПЛИВО“ АД

**МОТИВИРАН ДОКЛАД**

от Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделките по т.1/единствена/ от дневния ред на извънредно Общо събрание акционерите на „Топливо“ АД – София, свикано за 24.10.2022г., относно овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от Закона за публично предлагане на ценни книжа/ЗППЦК/

**Уважаеми акционери,**

Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на „Топливо“ АД на заседание, проведено на 01.09.2022г. и е част от материалите по дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите/ОСА/ на дружеството, свикано на 24.10.2022г. На основание чл.114а, ал.2 от ЗППЦК, заинтересованият член на Съвета на директорите Бедо Бохос Доганян не участва при изготвянето на настоящия доклад.

Целта на доклада е да запознае акционерите на „Топливо“ АД със съществените условия и целесъобразността на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, относно придобиване и прехвърляне от дружеството на активи и поемане на задължения, с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овластяване представляващите дружеството да склучат тези сделки.

Съгласно чл.114, ал.1 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват публично дружество не могат да извършват определени категории сделки, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на акционерите. В конкретния случай това се отнася за сделки между „Топливо“ АД /публично дружество по смисъла на ЗППЦК/ със следните дружества - заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1 т.13 от ДР на ЗППЦК, а именно: „**Топливо Газ**“ ЕООД, ЕИК 130864186, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. Солунска № 2 и „**Синергон Имоти**“ ООД, ЕИК 175016336, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. Солунска № 2.

Изброените по-горе дружества са от групата на "Синергон Холдинг" АД, ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. Солунска № 2, което притежава над 25% от гласовете в общите им събрания и е мажоритарен собственик на капитала на "Топливо" АД - на това основание те са свързани с дружеството.

Стойността на сделките, които предлагаме да се склучат със свързани и заинтересовани лица ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1, т.1, б.“б“ от от ЗППЦК, което налага вземането на решение от Общото събрание на акционерите. Изчисленията са определени на база по-ниската стойност на активите, съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството и последния одитиран счетоводен баланс, които са разкрити публично по реда на чл.100т от ЗППЦК.

Стойността на активите по последния изготвен счетоводен баланс на „Топливо“ АД към 30.06.2022г. е 134 425 839 лева, която е по- ниска от тази по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021г. – 140 760 381 лева лева.

Поради тези причини и съгласно изискванията на чл.114 и чл. 114 "а" от ЗППЦК предлагаме на Вашето внимание следния проект за решение по т.1/единствена/ от дневния ред на Общото събрание: **ОСА да даде съгласие „Топливо“ АД да сключи договор/сделка/ при следните условия:** Като се взема предвид, че стойността на сделката, в която участват свързани и заинтересовани лица ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1, т.1, б."б" от ЗППЦК, определени на база по-ниската стойност от двете стойности на активите на „Топливо“ АД по последния изготвен счетоводен баланс към 30.06.2022 г., по който стойността на активите е в размер на **134 425 839** лева и последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021г., по който стойността на активите е в размер на 140 760 381 лева, и на основание чл.114, ал.1, във вр. с чл.114а, от ЗППЦК, **Общото събрание на акционерите:**

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон Имоти“ ООД, ЕИК 175016336, „Топливо Газ“ ЕООД, ЕИК 130864186 - заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг“ АД, притежаващ над 50% от гласовете в ОС на „Топливо“АД и „БАНКА ДСК“ АД, ЕИК 121830616, следния договор:

**ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ И БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ**, при следните условия:

Странни по сделката:

1. „БАНКА ДСК“ АД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Московска“ № 19 - **“Кредитор”**

2. **Топливо АД, ЕИК 831924394**, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. „Солунска“ № 2 - **“Кредитополучател”**

3. **„Топливо Газ“ ЕООД, ЕИК 130864186**, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. Солунска № 2 - **“Съкредитополучател”**

4. **“Синергон Имоти“ ООД, ЕИК 175016336**, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. Солунска № 2 - **“Съдълъжник”**

Предмет на сделката:

1. КРЕДИТОРЪТ предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ кредит овърдрафт (Кредит), както следва:

1.1. първоначално за рефинансиране на задълженията по *Договор за кредит овърдрафт и банкови гаранции и акредитиви № 3275/25.082022 г.* с размер BGN 3 000 000 (три милиона лева), сключен между КРЕДИТОРА и "ТОПЛИВО" АД - като Кредитополучател/Наредител,

1.2. оборотни средства за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущи плащания, свързани с и/или съществуващи обичайната търговска дейност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ;

1.3. издаване на банкови гаранции в BGN/EUR/USD за участие в търг, за добро изпълнение/гаранционно обслужване, за връщане на аванс, за изпълнение на парично задължение, режим отложено плащане на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) към Агенция Митници (Гаранции) в полза на трети лица (Бенефициери) за обезпечаване задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и/или откриване на акредитиви в BGN/EUR/USD, включително stand by акредитиви, документарни акредитиви (Акредитиви) в полза на трети лица (Бенефициери) за изпълнение на парични задължения на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛЧАТЕЛЯ Възможността за издаване на банкови гаранции и откриване на акредитиви е до размера и в рамките на неусвоената за оборотни средства и разполагаема част от Кредита.

1.4. Максималният договорен размер на Кредита е BGN 5 000 000 (пет милиона лева).

2. Кредитът се предоставя като краткосрочен, като крайният срок за погасяване на всички дължими и усвоени по Договора суми (главница, лихви, разноски, др.) е **31.05.2023 г.**

**3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ** има право да усвоява суми по Кредита и да му бъдат издавани Гаранции, след изпълнение на следните условия:

а) учредяване на обезпеченията и изпълнение на всички свързани с това задължения, в съответствие с предвиденото в Раздел 6 от настоящия Договор;

б) изпълнение на задълженията за застраховане на имуществото, дадено като обезпечение (ако и когато стане приложимо);

3.1. В случай че условията за усвояване на Кредита, съответно за издаване на Гаранции/откриване на Акредитиви не бъдат изпълнени в срок от 60 календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия Договор, КРЕДИТОРЪТ има право едностранно да прекрати действието му.

3.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да погаси изцяло всички усвоени и дължими суми по Кредита и да прекрати действието на Договора преди изтичането на крайния срок, за който е сключен или евентуалните анекси за продължаване на срока, след изпълнение на следните предпоставки кумулативно:

а) представяне на писмено предизвестие от 10 работни дни и заплащане на съответните такси;

б) погасяване на всички усвоени и дължими суми по Кредита, включително начислените лихви, такси, комисиони и разноски, възникнали въз основа на настоящия Договор;

в) прекратяване на ангажимента на БАНКАТА по всички издадени по силата на настоящия Договор Гаранции и Акредитиви съгласно условията на договора.

4. За предоставения Кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на КРЕДИТОРА годишна лихва, формирана от променлив референтен лихвен процент, представляващ 1т EURIBOR (едномесечен ЮРИБОР) (Референтен лихвен процент) плюс договорена надбавка в размер на 2,20 (две цяло и двадесет стотни) процентни пункта (Лихва). Референтният лихвен процент представлява лихвен бенчмарк или публикуван официално на интернет страницата на БНБ индекс и/или индикатор, или комбинация от такива индекси и/или индикатори.

**5. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ** се задължава:

5.1. Да ползва и погасява в срок всички дължими суми (главница, лихва, такси, комисиони, разноски, др.) съгласно целите и условията на настоящия Договор.

5.2. Да осигури необходимите средства за погасяване на сумата на надвишението по Кредита, в предвидените случаи, в тридневен срок от плащането по Гаранцията/Акредитива

5.3. Да гарантира вземането на КРЕДИТОРА с предвидените в Договора обезпечения; да не залага и да не ипотекира, да не обременява с тежести и да не се разпорежда с активите, обезпечаващи вземанията на КРЕДИТОРА по Договора; да не извършива каквито и да било действия, които биха застрашили или реално намаляват дадените на КРЕДИТОРА обезпечения; да подновява и да съдейства на КРЕДИТОРА, когато е необходимо, за подновяване склучените договори за обезпечаване на Кредита.

5.4. СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря солидарно с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪДЛЪЖНИКА за неизпълнението на неговите задължения по Договора за кредит и анексите към него, респективно КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря солидарно със СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪДЛЪЖНИКА за неизпълнението на неговите задължения по Договора за кредит и анексите към него.

5.5. СЪДЛЪЖНИКЪТ отговаря с цялото си имущество солидарно с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за неизпълнението на неговите задължения по настоящия Договор.

**6. КРЕДИТОРЪТ** се задължава:

6.1 Да осигурява техническа възможност и ресурс за ползване разрешения Кредит при договорените срок и условия.

7. За обезпечаване на всички вземания на КРЕДИТОРА по настоящия Договор, както и евентуалните бъдещи анекси към него, с които се извършват промени в условията и параметрите на Кредита, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/, СЪДЛЪЖНИКЪТ

„СИНЕРГОН ИМОТИ“ ООД се задължава да учреди/осигури учредяване в полза на КРЕДИТОРА на:

7.1. Втора по ред ипотека (като Банката да е единствен ипотекарен кредитор) върху недвижими имоти с обща площ 244 932 кв.м., собственост на „СИНЕРГОН ИМОТИ“ ООД, находящи с гр. София, район Кремиковци, в землището на "Малашевци", местност "Герена", индивидуализирани в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 21, том 1, рег. № 1314, дело № 21/25.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията - гр. София с вх. рег. № 11534, акт 66, том VII, дело № 8490/25.02.2022 г. (по силата на който е учредена първа по ред ипотека в полза на Банката по друг договор за кредит и доколкото няма промени в правния статут на имотите след датата на първата ипотека), а именно:

- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.21, с площ от 2 900 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.23, с площ от 3 522 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.27, с площ от 1 227 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.45, с площ от 6 713 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.56, с площ от 3 157 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.58, с площ от 3 602 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.60, с площ от 3 947 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.98, с площ от 981 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.101, с площ от 4 001 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.103, с площ от 4 398 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.105, с площ от 1 999 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.158, с площ от 57 858 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.160, с площ от 13 929 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.161, с площ от 2 200 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.162, с площ от 12 229 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.163, с площ от 36 903 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.164, с площ от 52 492 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.159, с площ от 32 874 кв.м., ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения.

7.2. Пореден особен залог (като Банката да е единствен заложен кредитор) върху всички свои настоящи и бъдещи вземания на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към КРЕДИТОРА за наличностите по всички открити понастоящем и в бъдеще сметки на името на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при КРЕДИТОРА за срока на действие на Договора

Срок: 31.05.2023г./с възможност за удължаване на срока с подписане на последващи Анекси към договора/

Стойност: BGN 5 000 000 (пет милиона лева).

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките

Договора за овърдрафт и банкови гаранции създава гъвкавост при доставките на газ пропан-бутан и течни горива и е в полза и на двете дружества- кредитополучатели. Необходимостта от допълнителни парични средства за оборотни нужди и банкови гаранции на "Топливо" АД и „Топливо газ“ ЕООД, поражда необходимостта, дружествата да подпишат описаните по-горе сделки и обезпечения. Исканите за одобрение сделки ще се извършат с цел набавяне на необходимите парични средства за разширяване кръга от алтернативни доставчици.

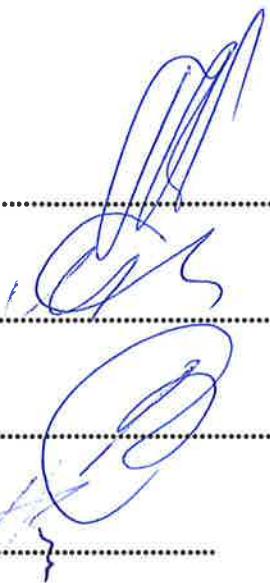
„Синергон имоти“ ООД и "Топливо газ" ЕООД ще обезпечават горепосочения договор за овърдрафт и ще учредят необходимите за целта договорни ипотеки и особени залози. В случай, че не се удовлетвори искането на „Банка ДСК“ АД, ще възникне проблем относно предоставянето и ползването на кредита, който е изключително необходим за търговските цели на "Топливо" АД и „Топливо газ“ ЕООД за финансиране на дейността им.

В резултат на тази сделка се очаква запазване обемите от продажби, увеличение на приходите, съответно формиране на положителен финансов резултат за дружествата.

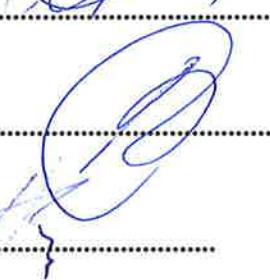
Предлагаме, по т.1/единствена/ от дневния ред и на основание чл.114, ал.1, във вр. чл.114а от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да вземе решение в този смисъл за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да сключат горната сделка при условията на настоящото решение, както и по своя преценка да договарят условията, за които Общото събрание не се е произнесло в решението си.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

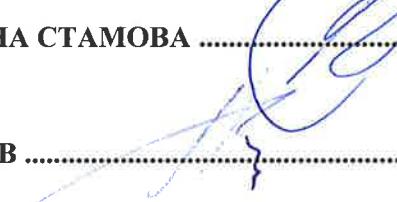
**ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ** .....



**МАРИЯНА ИВАНОВА СТАНЕВА** .....



**ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА** .....



**АСЕН ВАСИЛЕВ ЦЕНКОВ** .....

