

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ  
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА  
ИЗВЪНРЕДНО  
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ  
НА  
“ТОПЛИВО” АД  
насрочено за 18.04.2023 г.**

**ГР. СОФИЯ**

## **ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

1. Преизбиране за нов пет годишен мандат на следните членове на Съвета на директорите: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Людмила Викторвна Стамова и Марияна Иванова Станева.

**Проект за решение** – ОСА преизбира за нов пет годишен мандат следните членове на Съвета на директорите: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Людмила Викторвна Стамова и Марияна Иванова Станева

### **Писмени материали по т.1:**

1.1. Декларации по чл. 234, ал. 2 и ал.3 и чл. 237 от Търговския закон от предложените за преизбиране членове на СД;

1.2. Декларации по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК от от предложените за преизбиране членове на СД;

1.3. Декларации по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК от независимия член на СД;

1.4. Свидетелства за съдимост на предложените за преизбиране членове на СД.

1.5. Автобиографии на предложените за преизбиране членове на СД.

## **ПО Т.2 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

2. 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.2:**

2.1. Последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021г.

2.2. Последен изготвен счетоводен баланс към 31.12.2022г.

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

2.4. Четири броя доклади от независим оценител „Брайт Консулт“ ООД, сертификат № 902600059/02.04.2019г., а именно:

- Доклад за пазарна оценка на машини и съоръжения по опис на газостанция „Видини Кули“, собственост на Топливо АД

- Доклад за пазарна оценка на машини и съоръжения по опис на Хранилище гр. Добрич, собственост на Топливо АД

- Доклад за пазарна оценка на машини и съоръжения по опис на Хранилище гр. Русе, собственост на Топливо АД

- Доклад за пазарна оценка на дълготрайни активи/ДМА/, собственост на Топливо АД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА ТОПЛИВО АД

