

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

“ТОПЛИВО” АД

насрочено за 24.06.2024г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите/ОСА/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Писмени материали по т.1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023г.

Писмените материали по т.1 са оповестени на 12.03.2024г. на КФН /вх.№ РГ-05-256-4/, БФБ /вх.№ 1287/ и обществеността /x3news/, и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в **ХНТМЛ 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 2023г.

Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2023г. и доклада на регистрирания одитор.

Писмени материали по т.2:

- 2.1. Годишен финансов отчет за 2023г.
- 2.2. Доклад на одитора за 2023г.
- 2.3. Декларация от одитора
- 2.4. Декларация за корпоративно управление
- 2.5. Нефинансова декларация

Писмените материали по т.2 са оповестени на 12.03.2024г. на КФН /вх.№ РГ-05-256-4/, БФБ /вх.№ 1287/ и обществеността /x3news/, и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в **ХНТМЛ 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 възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

Проект за решение - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2023г.

Писмени материали по т.3: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г.

Писмените материали по т.3 са оповестени на 12.03.2024г. на КФН /вх.№ РГ-05-256-4/, БФБ /вх.№ 1287/ и обществеността /x3news/, и е публикуван и достъпен 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 2023 г.

Проект за решение - ОСА приема доклада на одитния комитет за 2023г.

Писмени материали по т.4: Доклад на одитния комитет за дейността му през 2023 г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2023г., както следва:

- Балансовата загуба в размер 6 338 920 лева да се покрие от неразпределената печалба
- Дивиденди да не се изплащат.

Писмени материали по т.5: Счетоводен баланс към 31.12.2023г.

Писмените материали по т.5 са оповестени на 12.03.2024г. на КФН /вх.№ РГ-05-256-4/, БФБ /вх.№ 1287/ и обществеността /x3news/, и е публикуван и достъпен 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 2023 г.

Проект за решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

Писмени материали по т.6: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023г.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

8. Приемане на решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение: ОСА променя броя на членовете на Съвета на директорите от 5/пет/ на 3/трима/ души. ОСА освобождава като членове на Съвета на директорите Людмила Викторвна Стамова и Марияна Иванова Станева.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

9. 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 предложения 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.9: Декларации по чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит от членовете на одитния комитет.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

Проект за решение: ОСА избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2024г.

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.11 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

11. 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.11:

11.1. Последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

Писмените материали по т.11.1. са оповестени на 12.03.2024г. на КФН /вх.№ РГ-05-256-4/, БФБ /вх.№ 1287/ и обществеността /x3news/, и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в **ХНТМЛ 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“).

11.2. Последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2024г.

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

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

- Пазарна оценка на наемната стойност на терен с обща площ от 540 кв.м., както и на сграда в имота с площ 190 кв.м., включваща следните помещения: склад за празни бутилки, склад за пълни бутилки, каса и счетоводство, офис управител, съблекалня, баня и тоалетна, рампа 20 кв.м., находящи се в гр.Бургас. кв.”Славейков”, собственост на „Топливо”АД.

- Пазарна оценка на наемната стойност на сграда-гараж с площ от 340 кв.м. в складова база, находяща се в гр. Шумен, ул.”Галичица”, № 5, собственост на Топливо АД.

- Пазарна оценка на наемната стойност на склад за газ с площ от 224 кв.м., в складова база на Топливо АД, находящ се в гр. Велико Търново, ул.”Втора”, № 6, собственост на „Топливо”АД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ТОПЛИВО АД

