

ПРОТОКОЛ
от Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 24.06.2024г.

Днес, 24.06.2024г., 09.00 часа в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите/ОСА/ на „Топливо” АД.

В обявения начален час – 09.00ч. налице бе необходимия кворум.

Заседанието на Общото събрание бе открито от Чонка Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че събранието е редовно годишно събрание, свикано от Съвета на директорите/СД/ на основание чл.223 от Търговския закон, чл.115 от ЗППЦК и чл.13, ал.1 от Устава на дружеството. Поканата за събранието е вписана в Търговския регистър, обявена е на обществеността чрез електронната медия „Екстри нюз” и е публикувана на интернет страницата на дружеството. На основание чл.115 ал.5 от ЗППЦК поканата заедно с материалите за събранието е изпратена на Комисията за финансов надзор.

Редовното годишно общо събрание е свикано и се провежда по седалище на дружеството в гр.София, както е изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК. Регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар” АД списък на лицата към 10.06.2024 г., вписани в регистрите му като акционери на дружеството, имащи право на глас 14/четирнадесет/ дни преди датата на общото събрание - в съответствие с изискванията на чл.115б от ЗППЦК. Съгласно чл.12, ал.4 от Устава на дружеството заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него е представен повече от половината от капитала на дружеството.

Към датата на вземане на решение за свикване на настоящото годишно общо събрание, акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 5 416 829 броя.

От данните от направената регистрация в залата присъстват притежатели или представители на 5 221 729 броя акции от всичко 5 416 829 броя акции с право на глас или 96.40% от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 4 998 766 броя акции, а чрез пълномощници – 222 963 броя акции. За заседанието е регистриран един пълномощник, представляващ акционера „Ераст“ ЕООД, надлежно упълномощен, съгласно изискванията на закона и устава на дружеството. Следователно заседанието е редовно, налице е необходимият кворум и съгласно закона и Устава на дружеството, събранието може да взема законни решения.

На събранието присъстват: г-н Преслав Козовски - Член на СД и Изпълнителен директор и г-жа Людмила Викторовна Стамова - член на СД и Финансов директор на „Топливо” АД.

Г-жа Нейкова поясни, че в залата освен акционерите и техните пълномощници на заседанието на Общото събрание присъстват и лица, които не са акционери на дружеството, което налага Общото събрание да гласува тяхното присъствие, а именно: Чонка Ганева Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите, Димитрина Игнатова Стоянова- Счетоводител, Златка Игнатова Пейчева – Изпълнителен офис секретар и г-н Апостол Апостолов- представляващ одитора „Грант Торнтон“ ООД.

Тъй като не бяха направени възражения и други предложения за присъствието на посочените лица на общото събрание, се премина към гласуване на направените предложения общо.

При гласуването предложените лица да присъствуват в работата на събранието „ЗА” гласуваха 5 221 729 действителни гласа, представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4, 27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за председател – Чонка Ганева Нейкова
- за секретар – Златка Игнатова Пейчева
- за преброител- Димитрина Игнатова Стоянова

Тъй като не бяха направени други предложения за избор на ръководни органи на общото събрание, се премина към гласуване на направените предложения общо.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 221 729, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 221 729, от които 5 221 729 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4,27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на Общото събрание/ОС/ посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър, събранието на акционерите на „Топливо”АД следва да протече при следния дневен 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 2023г.

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.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2023г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2023г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на одитния комитет за 2023г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023г.; **проект за решение** - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023г.

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.

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.

8. Приемане на решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложението за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите.

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.

10. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024г.; **проект за решение** - ОСА избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2024 г.

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.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-н Преслав Козовски представи на присъстващите акционери годишния доклад за дейността на дружеството през 2023г., като уточни, че доклада е бил приложен към писмените материали за Общото събрание. Председателят даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 221 729, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 221 729, от които 5 221 729 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4,27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото Събрание/ОС/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2023 г.

Председателят на събранието поясни, че годишния финансов отчет и одиторския доклад към него са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях. Г-жа Людмила Стамова-Финансов директор на "Топливо"АД запозна присъстващите акционери с основните цифри в отчета за 2023г. и доклада на регистрирания одитор.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 221 729, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 221 729, от които 5 221 729 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4,27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема годишния финансов отчет за 2023 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2023г. бе представен от г-жа Чонка Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите, след което бе дадена думата за изказвания и въпроси.

Нямаше въпроси и изказвания и се пристъпи към гласуване на проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 221 729, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 221 729, от които 5 221 729 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на

гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4,27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2023г.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2023г.

Докладва г-жа Чонка Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите, която уточни, че докладът е публикуван предварително, всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него и даде възможност за изказвания и въпроси към доклада. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.4 от дневния ред

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 221 729, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 221 729, от които 5 221 729 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4,27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема доклада на одитния комитет за 2023г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2023 г.

Г-жа Людмила Стамова – Финансов директор прочете предложението на Съветът на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2023г., както следва:

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

Председателят покани акционерите за други предложения или изказвания.

Други предложения или изказвания не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите по т.5 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 221 729, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 221 729, от които 5 221 729 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4,27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2023г., както следва:

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

- Дивиденди да не се изплащат.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНЕЯ РЕД: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2023 г.

Докладът бе представен от г-жа Чонка Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите.

Председателят даде дума за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и Председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 221 729, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 221 729, от които 5 221 729 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4,27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите.

Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 221 729, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 221 729, от които 5 221 729 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4,27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2023г., както следва: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Марияна Иванова Станева, Людмила Викторвна Стамова и Асен Василев Ценков

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за промени в броя и състава на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят прочете проекта за решение по тази точка, а именно: ОС променя броя на членовете на Съвета на директорите от 5/пет/ на 3/трима/ души. ОС освобождава като членове на Съвета на директорите Людмила Викторвна Стамова и Марияна Иванова Станева.

Председателят даде дума за изказвания и предложения. Такива не бяха направени и Председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 221 729, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително

подадени гласове – 5 221 729, от които 5 221 729 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4,27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС променя боря на членовете на Съвета на директорите от 5/пет/ на 3/трима/ души. ОС освобождава като членове на Съвета на директорите Людмила Викторовна Стамова и Марияна Иванова Станева.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне 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.

Председателят на събранието даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 221 729, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 221 729, от които 5 221 729 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4,27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС преизбра за членове на Одитния комитет Гинка Иванова Михайлова, Емил Панев Василев и Бойка Живкова Раянлиева. Определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2024 г.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор представи предложението на одитния комитет, а именно: за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2024г. да бъде избрано „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 32 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

Председателят даде думата за изказвания и предложения.

Други предложения не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 221 729, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 221 729, от които 5 221 729 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4,27 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2024г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 32 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

Председателят на събранието представи Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията за извършване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, който доклад е представен с материалите по дневния ред на събранието и даде разяснения по сделките.

Предложението по т.11 от дневния ред и на основание чл.114, ал.1 и чл.114а, ал.3 от ЗППЦК е Общото събрание на акционерите да вземе решение в този смисъл за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да сключат сделките, посочени в доклада при условията на настоящото решение, както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си.

Председателят на събранието уточни, че по тази точка има специален ред за гласуване, а именно:

Съгласно чл.114а, ал.5 от ЗППЦК за приемане на решението по т.11 от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК – в случая акционерът „Синергон холдинг“ АД, не може да упражни правото си на глас. При тази хипотеза от представените на събранието и регистрирани 5 221 729 броя акции с право на глас, следва да се изключат акциите на „Синергон холдинг“ АД, а именно: 4 998 766 броя акции, правото на глас по които не може да бъде упражнено и по тази точка могат да гласуват останалите 222 963 броя акции от представения на събранието капитал.

Председателят уточни, че съгласно разпоредбите на ЗППЦК, при определяне на кворума за вземане на решението се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решението не се включват гласовете на заинтересованите лица.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси.

Въпроси не бяха зададени.

Председателят на събранието подложи проекто-решението на гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 222 963, представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 222 963, от които 222 963 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители /пълномощници/: 222 963 гласа, представляващи 4.27% от представения на събранието капитал и 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а ал.1 от ЗППЦК, при условията на следното решение, както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си, както следва:

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Холдинг” АД, ЕИК 121228499** - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК и свързано лице по смисъла на §1 т.13 б."а" от ДР на ЗППЦК – „Синергон Холдинг” АД притежава повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Топливо” АД и го контролира по смисъла на §1 т.14 б."а" от ДР на ЗППЦК, следните договори:

1.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на консултантски услуги и други услуги на стойност възлизащи общо до 800 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,69 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

1.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива, строителни материали, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,17 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Балканкерамик” АД, ЕИК 831466580** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

2.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на строителни материали и други стоки на стойност възлизащи общо до 6 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба / услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 5,19% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

2.2. Договор със срок до 3 години за **наем на недвижим имот**, на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

2.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на светли горива, строителни материали, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 1,73% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

3. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Белчински минерални бани“ ЕООД, ЕИК 131463588** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

3.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

3.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива, строителни материали, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,26 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

4. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Виталгаз” ЕООД, ЕИК 103978517** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

4.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** течни горива, газ, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

4.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на течни горива, газ, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 1,73% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

5. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Лакпром ” АД, ЕИК 831900750** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

5.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на строителни материали, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 2,60% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

5.2. Договор със срок до 3 години за **наем на недвижим имот**, на стойност възлизащи общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

5.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на строителни материали, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,43% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

6. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Петър Караминчев” АД, ЕИК 117000995** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

6.1. Договори със срок до 3 години за **съхранение на гориво** на стойност възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 2,60 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

6.2. Договори със срок до 3 години за **обработка на гориво** на стойност възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 2,60 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

6.3. Договори със срок до 1 година за **наем** на резервоари за съхранение на дизелово гориво, на стойност възлизащи общо до 1 000 000 лева , в резултат на което възникват

задължения на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,87% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

6.4. Договори със срок до 3 години за **продажба** на светли горива, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,87% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

6.5. Договори със срок до 3 години за **наем** на дизелово гориво на стойност възлизащи общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,87 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

6.6. Договори със срок до 3 години за **извършване на услуги** на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,26% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

7. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Премиер Плевен” ЕООД, ЕИК 201712045** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

7.1. Договори със срок до 3 години за **продажба** на дървен материал, горива, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 750 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,65 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

8. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Премиер ПЛ” АД, ЕИК 114075829** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

8.1. Договор със срок до 3 години за **наем на търговски обекти** на стойност възлизащи общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

8.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,43 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

9. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Енерджи” ЕООД, ЕИК 202668908** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

9.1. Договори със срок до 3 години за **доставка** на ел. енергия на стойност възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна доставка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 2,60 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

9.2. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти и съоръжения** на

стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,26% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

9.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на дизелово гориво, строителни материали, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,43% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

10. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Транспорт” ЕООД, ЕИК 131150209** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

10.1. Договори със срок до 3 години за **покупка на транспортни услуги** на стойност възлизащи общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,87 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

10.2. Договор със срок до 3 години за **наем на транспортни средства**, на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,43% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

10.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на светли горива, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 2,60% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

11. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Петролеум” ЕООД, ЕИК 200857714**- заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

11.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на горива, газ и други стоки възлизащи общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 86,57 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

11.2. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти - търговски обекти**, на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,43 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

11.3. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

11.4. Договори със срок до 3 години за **продажба** течни горива, газ пропан-бутан, други стоки и активи възлизащи общо до 50 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 43,28% от активите по последен одитиран

счетоводен баланс към 31.12.2023г.

11.5. Договори със срок до 3 години за **извършване на услуги** на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,26% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

12. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Хотели” АД, ЕИК 115010649** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

12.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

12.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива, строителни материали, други стоки и активи възлизащи общо до 200 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,17% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

12.3. Договори със срок до 3 години за **извършване** на услуги на стойност възлизащи общо до 200 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,17% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

13 . Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Топливо газ” ЕООД, ЕИК 130864186** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

13.1. Договор със срок до 3 години за **наем на дълготрайни материални активи** на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

13.2. Договор със срок до 3 години за **покупка на услуги** на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

13.3. Договор със срок до 3 години за **наем на недвижим имот**, находящ се в гр.Бургас, кв. Славейков възлизащи общо до 150 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 1,13% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

14 . Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Имоти” ООД, ЕИК 175016336** - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

14.1. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти** на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1,73 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

14.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** строителни материали, други стоки и

активи възлизаци общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,43% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 30.12.2023г.

14.3. Договори със срок до 3 години за **извършване** на услуги на стойност възлизаци общо до 200 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,17% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

15. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Ви-Газ България” ЕАД, ЕИК 121658433 - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД, следните договори:

15.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на горива, други стоки и активи възлизаци общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1,73 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

15.2. Договори със срок до 3 години за **наем на търговски обекти и съоръжения**, на стойност възлизаци общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

15.3. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизаци общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

15.4. Договори със срок до 3 години за **продажба** течни горива, газ пропан-бутан, други стоки и активи възлизаци общо до 50 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 43,28% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

15.5. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти**, находящи се в гр. Велико Търново, ул. Втора, №6 и гр.Шумен, ул.Галичица, №5 възлизаци общо до 40 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,03% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023 г.

15.6. Договори със срок до 3 години за **обработка на гориво** на стойност възлизаци общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,87% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

15.7. Договори със срок до 3 години за **наем** на дизелово гориво на стойност възлизащо общо до 1 000 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,87 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

15.8. Договори със срок до 3 години за **услуги** на стойност възлизаци общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи

0,87% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

16. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Енерджи Делта“ ЕООД, ЕИК 131113463- заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо“АД, следните договори:

16.1. Договори със срок до 3 години **за покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,26 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

16.2. Договори със срок до 3 години **за продажба** на горива, строителни материали, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 300 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,26 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

17. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Светлина“ АД, ЕИК 829051335 - заинтересовано лице 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо“АД, следните договори:

17.1. Договори със срок до 3 години **за покупка** на стоки и други активи възлизащи общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,87 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

17.2. Договори със срок до 3 години **за покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,43 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

17.3. Договори със срок до 3 години **за продажба** на стоки и други активи възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,43% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

17.4. Договори със срок до 3 години **за услуги** на стойност възлизащи общо до 300 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,26% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
/Димитрина Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


/Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС:


/Чонка Нейкова/