

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

**ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА**

“ТОПЛИВО” АД

насрочено за 13.12.2024г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1 /единствена/ 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 – Общото събрание на акционерите/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.1/единствена/:

11.1. Последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2023г.

11.2. Последен изготвен счетоводен баланс към 30.09.2024г.

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

11.4. Доклад за пазарна оценка на недвижим имот от независими, лицензирани оценители от “Импакт Оценители“ ООД, а именно: Георги Ангелов Колев, сертификат № 100100233/14.12.2009г. и Радост Иванова Рагева, сертификат № 500100107/14.12.2009г.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
„ТОПЛИВО“ АД**