

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

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

“ТОПЛИВО” АД

насрочено за 13.01.2025г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност по Отчет за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2024г.

Проект за решение – Общото събрание на акционерите/ОСА/ избира и назначава регистриран одитор/одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД за изразяване на сигурност по Отчет за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2024г.

Писмени материали по т.1:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ИЗБОР ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР/ОДИТОРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СИГУРНОСТ ПО ОТЧЕТА ЗА УСТОЙЧИВАСТТА НА ТОПЛИВО АД ЗА 2024г.

Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на „Топливо“ АД за регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност по Отчет за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2024г. да бъде избрано „Грант Торнтон“ ООД.

ПО Т.2 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2. Приемане на решение за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение – ОСА освобождава Асен Василев Ценков като член на Съвета на директорите и избира Сиран Бедо Доганян за член на Съвета на директорите с 5 годишен мандат.

Писмени материали по т.2: Декларации по чл. 234, ал. 2 и ал.3 и чл. 237 от Търговския закон, и чл.114б, ал.1 от ЗППЦК от новоизбрания член на СД. Свидетелство за съдимост от новия член на СД; Автобиография на новия член на СД.

ПО Т.3 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите

Проект за решение – ОСА определя размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите, както следва:

Сиран Бедо Доганян - брутно месечно възнаграждение в размер на 2 000 лева.

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топливо“ АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение.

ОСА оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
„ТОПЛИВО“ АД**

