

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

ПРОТОКОЛ

Днес, 29.11.2024г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Топливо" АД. На заседанието присъстваха следните членове на съвета, а именно:

ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ - член на Съвета и Изп. директор
АСЕН ВАСИЛЕВ ЦЕНКОВ- член на Съвета на директорите
Отсъства БЕДО БОХОС ДОГАНЯН- Председател на съвета и Изп. директор

Заседанието беше открито в 09.00 часа и протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на решение за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД.
2. Приемане на материалите за общото събрание на акционерите на "Топливо" АД и предложените проекто-решения.

След разглеждане на направените предложения членовете на Съвета на директорите единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1. На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл. от ЗППЦК Съветът на директорите на "Топливо" АД свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД на **13.01.2025г. от 09.00 часа.** (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC +3) или **06.00 часа** (координирано универсално време – UTC), с уникален идентификационен код на събитието – **TPL13012025.** Събранието ще се проведе в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Солунска” № 2, при следния дневен 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.

2. Приемане на решение за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложението за промени в персоналия състав на Съвета на директорите, съгласно приложените за събранието писмени материали.

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 възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член и оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.

На основание чл.115, ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/информираме, че към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

Общото събрание на акционерите – 29.11.2024г., общият брой на акциите с право на глас от капитала на дружеството е 5 416 829 броя от емисия с ISIN код: BG11TOSOAT18

Акционери, които притежават заедно или поотделно най-малко 5/пет/ на сто от капитала на „Топливо” АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание (**29.12.2024г.**). С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложениия дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл.118, ал.3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуването на решението от общото събрание.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 08.00 ч. (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC +3) или 05.00ч. (координирано универсално време – UTC) в деня на събранието, съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието. На основани чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание – **30.12.2024г.**

За регистрация и участие в ОСА акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – с нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона са нищожни. Всички документи, като удостоверения за регистрация и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписа и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път и удостоверение за актуална съдебна регистрация за акционерите- юридическите лица, следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Уведомленията и пълномощните следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството: toplivo@toplivo.bg

Образец на пълномощното за гласуване чрез пълномощник се публикува на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya>, и се предоставя на хартиен и електронен носител заедно материалите за общото събрание.

Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството не по-късно от два работни дни преди деня на

ТОПЛИВОАД - СОФИЯ

събранието. Уведомлението се изпраща на адреса на управление на "Топливо"АД: гр.София, ул."Солунска" № 2 или на електронната поща на дружеството: toplivo@toplivo.bg

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. София, ул. "Солунска" № 2, всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч. (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC +3) или от 06.00ч. до 13.00ч. (координирано универсално време – UTC). Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya>, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал на **28.01.2025г.** от **09.00 ч.** (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC +3) или **06.00** часа (координирано универсално време – UTC) на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

По т.2. Приема материалите по дневния ред на Общото събрание на акционерите и предложените проекто-решения.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр. София, ул. „Солунска” № 2, всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч. (Източноевропейско стандартно време – EET=UTC +3) или от 06.00ч. до 13.00ч. (координирано универсално време – UTC). Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите – и срещу изрично писмено пълномощно.

Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието да се публикуват на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya>, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 10.00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ

АСЕН ВАСИЛЕВ ЦЕНКОВ