

**ПРОТОКОЛ**  
**от Извънредно Общо Събрание на Акционерите**  
**на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 13.12.2024г.**

Днес, 13.12.2024г., 09.00 часа в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе извънредно 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 извънредно, 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.

Общото 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 29.11.2024г., вписани в регистрите му като акционери на дружеството, имащи право на глас 14/четиринадесет/ 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 5 247 365 броя акции от всичко 5 416 829 броя акции с право на глас или 96.87% от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 5 226 514 броя акции, а чрез пълномощници – 20 851 броя акции. За заседанието са регистрирани два броя пълномощни, отговарящи на изискванията на закона и устава на дружеството, представляващи акционерите ДФ „Селект Баланс“ и ДФ „Селект Регионал“. 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 Бедо Доганян- Член на СД и Изпълнителен директор и г-н Преслав Козовски - Член на СД и Изпълнителен директор,

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.

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 5 247 365 действителни гласа, представляващи 100 % от представения капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0,40 % 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 преброятел- 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: 5 247 365, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 247 365, от които 5 247 365 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на

гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0,40 % 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:

**Точка 1./единствена/** 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.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

**ПО Т.1/единствена/ 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** – 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.

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

Предложението по т.1/единствена/ 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 сделката, посочена в доклада при условията на настоящото решение, както и по своя преценка да договорят 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.1/единствена/ 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 5 247 365 броя акции с право на глас, следва да се изключат акциите на „Синергон холдинг“АД, а именно 5 003 551 броя акции, правото на глас по които не може да бъде упражнено и по тази точка могат да гласуват останалите 243 814 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: 243 814, представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 243 814, от които 243 814 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители /пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0,40 % от представения на събранието капитал и 8,55% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

При така направеното гласуване

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон Имоти“ ООД, ЕИК 175016336, със седалище и адрес на

управление: гр. София, п.к. 1000, р-н „Средец“, ул. „Солунска“ №2 - 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 50% от гласовете в общите събрания на двете дружества, следния договор/сделка:

**Договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който „Топливо“ АД продава на „Синергон Имоти“ ООД, ЕИК 175016336, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н „Средец“, ул. „Солунска“ №2 следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.621.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, одобрени със заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 17.09.2019г., адрес на поземления имот: гр. Бургас, ул. Марица №1, площ 17 490 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За складова база, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 198, квартал: 17, парцел: II, съсед: 07079.621.216, 07079.621.215, 07079.621.12, 07079.621.265, 07079.621.241, 07079.621.217; **ВЕДНО с построените в имота: 1. Сграда с идентификатор 07079.621.3.1, със застроена площ 69 кв.м., брой етажи: 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промислена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; 2. Сграда с идентификатор 07079.621.3.2, със застроена площ 727 кв.м., брой етажи: 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промислена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; 3. Сграда с идентификатор 07079.621.3.4, със застроена площ 421 кв.м., брой етажи: 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промислена сграда стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; 4. Сграда с идентификатор 07079.621.3.5, със застроена площ 10 кв.м., брой етажи: 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промислена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; 5. Сграда с идентификатор 07079.621.3.6, със застроена площ 249 кв.м., брой етажи: 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промислена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; 6. Сграда с идентификатор 07079.621.3.14, със застроена площ 124 кв.м., брой етажи: 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промислена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; 7. Сграда с идентификатор 07079.621.3.15, със застроена площ 854 кв.м., брой етажи: 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промислена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; 8. Сграда с идентификатор 07079.621.3.16, със застроена площ 163 кв.м., брой етажи: 2/два/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма; 9. Сграда с идентификатор 07079.621.3.17, със застроена площ 5 кв.м., брой етажи: 1/един/, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Промислена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Посоченият имот се продава за сумата от **3 110 000/три милиона сто и десет хиляди/ лева, която представлява пазарната стойност на недвижимия имот, съгласно изготвена оценка от 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.******

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1.   
/Димитрина Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: 

/Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС: 

/Златка Нейчева/