

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

ПРОТОКОЛ

Днес, 25.04.2025 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Топливо" АД, свикано от изпълнителните директори. На заседанието присъстваха следните членове на съвета, а именно:

БЕДО БОХОС ДОГАНЯН - Председател на съвета и Изп. директор
ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ - член на Съвета и Изп. директор
СИРАН БЕДО ДОГАНЯН - член на Съвета.

Заседанието беше открито в 09.00 часа и протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД.
2. Приемане на материалите за общото събрание на акционерите на "Топливо" АД и предложените проекторешения.

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 редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД на **09.06.2025 г. от 09:00 часа** местно време по седалището на дружеството или **06:00 часа** координирано универсално време – UTC, с уникален идентификационен код на събитието – **TRL09062025**. Събранието ще се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Солунска” № 2, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.; **проект за решение** – Общото Събрание на Акционерите /ОСА/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2024 г.; **проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.
4. Приемане на доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на Одитния комитет за 2024 г.
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2024г.; **проект за решение** - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.
6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

8. Избор на Одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта, и определяне мандата на членовете му; **проект за решение** – ОСА избира предложения Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

9. Избор на регистриран одитор за одитиране на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.; **проект за решение** – ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД с №032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за одитиране на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

10. Избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2025 г.; **проект за решение** – ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД с № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2025 г.

11. Приемане на нов Статут на Одитния комитет на дружеството; **проект за решение** – ОСА одобрява и приема нов Статут на Одитния комитет, актуализиран в съответствие със закона.

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 Общото събрание на акционерите – 25.04.2025 г., 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 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 (25.05.2025г.). С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения 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 и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.

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.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши в деня на събранието от 08:00 ч. до 08:50 ч. местно време по седалище на дружеството или от 05:00 ч. до 05:50 ч. координирано универсално време – UTC, съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието. На основании 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 Централен депозитар АД 14 дни преди датата на общото събрание – 26.05.2025г.

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

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 актуално удостоверение за търговска 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 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 09:00 ч. до 16:00 ч. местно време по седалището на дружеството или от 06:00 ч. до 13:00 ч. 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 и регистър на ЮЛНЦ 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 **25.06.2025 г. от 09:00 ч.** местно време по седалището на дружеството 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.

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

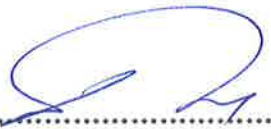
По т.2. Приема материалите по дневния ред на годишното Общо събрание на акционерите и предложените проекторешения.

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 09:00 ч. до 16:00 ч. местно време по седалището на дружеството или от 06:00 ч. до 13:00 ч. 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 и регистър на ЮЛНЦ до приключването на общото събрание.

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

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

БЕДО БОХОС ДОГАНЯН 

ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ 

СИРАН БЕДО ДОГАНЯН 