

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА

“ТОПЛИВО” АД

насрочено за 09.06.2025г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ 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.

Писмени материали по т.1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Писмените материали по т.1 се съдържат в приложения файл с наименование: **8945007E296V53QI5T21-20241231-BG-SEP** в xhtml формат.

Писмените материали по т.1 от дневния ред - **Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.** е оповестен на 21.03.2025 г. на КФН /вх. № РГ-05-256-8/, БФБ /вх.№1493/ и обществеността /x3news/: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831924394&MESSAGE_TYPE=1, и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“).

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2024г.

Проект за решение - ОСА приема годишния финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор.

Писмени материали по т.2:

- 2.1. Годишен финансов отчет за 2024 г.
- 2.2. Доклад на одитора за 2024 г.
- 2.3. Декларация от одитора.
- 2.4. Декларация за корпоративно управление.
- 2.5. Нефинансова информация.

Писмените материали по т.2 се съдържат в приложения файл с наименование: **8945007E296V53QI5T21-20241231-BG-SEP** в xhtml формат.

Писмените материали по т. 2 от дневния ред: **Годишен финансов отчет за 2024г.; Доклад на одитора за 2024г.; Декларация от одитора; Декларация за корпоративно управление и Нефинансова информация** са оповестени на 21.03.2025 г. на КФН /вх.№ РГ-05-256-8/, БФБ /вх.№ 1493/ и обществеността /x3news/: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831924394&MESSAGE_TYPE=1, и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“).

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.3: Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Писмените материали по т.3 се съдържат в приложения файл с наименование: **8945007E296V53QI5T21-20241231-BG-SEP** в xhtml формат.

Писмените материали по т.3 от дневния ред: **Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.** е оповестен на 21.03.2025 г. на КФН /вх.№ РГ-05-256-8/, БФБ /вх.№ 1493/ и обществеността /x3news/: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831924394&MESSAGE_TYPE=1, и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в **XHTML формат**, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“).

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.4: Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2024 г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 509 885.04 лева да се покрие от неразпределената печалба.
- Дивиденди да не се изплащат.

Писмени материали по т.5: Счетоводен баланс към 31.12.2024 г.

Писмените материали по т.5 се съдържат в приложения файл с наименование: **8945007E296V53QI5T21-20241231-BG-SEP** в xhtml формат.

Писмените материали по т.5 от дневния ред: **Счетоводен баланс към 31.12.2024 г.** е оповестен на 21.03.2025 г. на КФН /вх.№ РГ-05-256-8/, БФБ /вх.№ 1493/ и обществеността /x3news/: https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831924394&MESSAGE_TYPE=1, и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в **XHTML формат**, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“).

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.6: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Предложението на Съвета на директорите към Общото събрание на акционерите на „Топливо“ АД относно избор на Одитен комитет е следното:

1. Да бъдат преизбрани за членове на Одитния комитет: Гинка Иванова Михайлова, Емил Панев Василев и Бойка Живкова Раянлиева. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

2. Да бъде определен едногодишен мандат на Одитния комитет.

Писмени материали по т.8:

8.1. Декларации по чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта от членовете на Одитния комитет.

8.2. Автобиографии на членовете на Одитния комитет.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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 2025г.

Писмени материали по т.9:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ТОПЛИВО” АД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГИСТИРАН ОДИТОР ЗА ОДИТИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ТОПЛИВО АД ЗА 2025 г.

Одитният комитет предлага за утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД за регистриран одитор за одитиране на Годишния финансов отчет на „Топливо“ АД за 2025 г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.10:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ТОПЛИВО” АД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГИСТИРАН ОДИТОР ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СИГУРНОСТ ОТНОСНО ОТЧЕТА ЗА УСТОЙЧИВОСТТА НА ТОПЛИВО АД ЗА 2025 г.

Одитният комитет предлага за утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД за регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2025 г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

11. Приемане на нов Статут на Одитния комитет на дружеството.

Проект за решение: ОСА одобрява и приема нов Статут на Одитния комитет на дружеството, актуализиран в съответствие със закона.

Писмени материали по т.11: Статут на Одитния комитет на „Топливо“ АД.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ТОПЛИВО АД

