

ПРОТОКОЛ

от Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 09.06.2025 г.

Днес, 09.06.2025 г., от 09.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Топливо” АД.

В обявения начален час – 09.00 ч. бе налице необходимия кворум.

Заседанието на Общото събрание бе открито от Петя Ганчева Павлова – Директор за връзки с инвеститорите, която обяви, че събранието е редовно годишно събрание, 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 и регистър на ЮЛНЦ, обявена е на обществеността чрез електронната медия „Екстри нюз” (X3News) 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 Комисия за финансов надзор и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството.

Редовното годишно общо 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 26.05.2025 г., 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 5 227 233 броя акции от всичко 5 416 829 броя акции с право на глас или 96.50% от акциите имащи право на глас. В съответствие с изискването на чл.116, ал.7 от ЗППЦК бе обявено, че до приключване на регистрацията не са постъпили пълномощни от акционери. 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 Бохос Доганян – Председател на СД и Изпълнителен директор и г-н Преслав Красимиров Козовски – Член на СД и Изпълнителен директор.

Г-жа Павлова поясни, че в залата освен акционерите на заседанието на Общото събрание присъстват и лица, които не са акционери на дружеството, което налага Общото събрание да гласува тяхното присъствие, а именно: Петя Ганчева Павлова – Директор за връзка с инвеститорите, Цветослава Виткова Тодорова – Счетоводител и Златка Игнатова Пейчева – Изпълнителен секретар офис.

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.

Резултат от гласуването:

Предложението е гласувано с 5 227 233 гласа, от които: 5 227 233 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на

гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за председател – Петя Ганчева Павлова
- за секретар – Златка Игнатова Пейчева
- за преброител – Цветослава Виткова Тодорова.

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:

Предложението е гласувано с 5 227 233 гласа, от които: 5 227 233 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

Избраните лица заеха местата си.

По предложение направено от Председателят на събранието бе гласувано при вземане на решения по точките от дневния ред, акционерите да изразяват вота си с гласове "ЗА" и гласове "ПРОТИВ", без да се отчитат гласове "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

Не бяха направени други предложения и се премина към гласуване на направеното от г-жа Павлова предложение.

Резултат от гласуването:

Предложението е гласувано с 5 227 233 гласа, от които: 5 227 233 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/. Предложението се приема.

Председателят на Общото събрание посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър и регистър на ЮЛНЦ, събранието на акционерите на „Топливо” АД следва да протече 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 възнагражденията 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 2024 г.; **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.

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.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-н Преслав Козовски представи на присъстващите акционери годишния доклад за дейността на дружеството през 2024 г., като уточни, че доклада е бил приложен към писмените материали за Общото събрание.

Председателят даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 227 233, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА“ – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ“ – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2024 г.

Председателят на събранието поясни, че годишния финансов отчет и одиторския доклад към него са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 227 233, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2024 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

Председателят на събранието уточни, че Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2024 г. е представен предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Беше дадена думата за препоръки, изказвания и въпроси по доклада. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 227 233, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2024 г.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024 г.

Председателят на събранието уточни, че докладът е публикуван предварително, всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него и даде възможност за изказвания и въпроси към доклада. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 227 233, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание приема доклада на Одитния комитет за 2024 г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2024 г.

Председателят на събранието прочете предложението на Съветът 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.

Председателят покани акционерите за други предложения или изказвания.

Други предложения или изказвания не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите по т.5 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 227 233, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание 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.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.

Докладът бе представен от г-жа Петя Павлова – Директор за връзка с инвеститорите.

Председателят даде дума за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване на проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 227 233, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително

подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2024 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, като поясни че през 2024 г. членове на Съвета на директорите са били и Марияна Иванова Станева, Людмила Викторовна Стамова и Асен Василев Ценков и в тази връзка Общото събрание следва да приеме решение, с което и те да бъдат освободени от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите през 2024 г., затова в проекта за решение ще бъде включено поименно изброяване на членовете на Съвета на директорите.

Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 227 233, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., както следва: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Марияна Иванова Станева, Людмила Викторовна Стамова и Асен Василев Ценков.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

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.

Председателят на събранието даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 227 233, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание преизбира за членове на Одитния комитет Гинка Иванова Михайлова, Емил Панев Василев и Бойка Живкова Раянлиева. Определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за одитиране на Годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.

Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет, а именно: за регистриран одитор за одитиране на Годишния финансов отчет за 2025 г. на „Топливо“ АД да бъде избрано „Грант Торнтон“ ООД, с № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Председателят даде думата за изказвания и предложения.

Други предложения не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 227 233, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание избира за регистриран одитор за одитиране на Годишния финансов отчет за 2025 г. „Грант Торнтон“ ООД с № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2025 г.

Председателят на събранието представи предложението на Одитния комитет, а именно: за регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2025 г. да бъде избрано „Грант Торнтон“ ООД, с №032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Председателят даде думата за изказвания и предложения.

Други предложения не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 227 233, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

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

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на нов Статут на Одитния комитет на дружеството.

Председателят на събранието запозна акционерите с предложени нов Статут на Одитния комитет.

Председателят на ОС даде думата за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите и права на глас, по които са подадени действителни гласове: 5 227 233, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 233 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 233 броя представляващи 100% от представения на събранието капитал; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание одобрява и приема нов Статут на Одитния комитет на „Топливо“ АД, актуализиран в съответствие със закона.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
/Цветослава Тодорова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


/Петя Павлова/

СЕКРЕТАР НА ОС:


/Златка Пейчева/