

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

ПРОТОКОЛ

Днес, 10.06.2025 г., в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Топливо" АД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Солунска” № 2, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 831924394. 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.

Налице е необходимото мнозинство съгласно закона и устава на дружеството за взимане на решения.

Заседанието беше открито в 09.00 часа и протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Вземане на решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД.

2. Приемане на дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД и предложения за решения по точките от дневния ред.

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 по емисия акции с ISIN код BG11TOSOAT18 на 23.07.2025 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 – TPL23072025, което да се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул.„Солунска” № 2, а при липса на кворум на тази дата – на 07.08.2025 г. на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По т.2. Извънредното Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения:

1. 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 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.

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

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 (08.07.2025г.). 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.

Регистрацията на акционерите и техните представители да се извърши в деня на събранието от 08:00 ч. до 08:50 ч. местно време по седалище на дружеството или от 05:00ч. до 05:50ч. координирано универсално време – UTC, съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието. На основание 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 – 09.07.2025г.

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.

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

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 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