

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА

„ТОПЛИВО” АД

насрочено за 23.07.2025г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.1:

- 1.1.** Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
- 1.2.** Последен изготвен счетоводен баланс на „Топливо“ АД към 31.03.2025 г.
- 1.3.** Последен одитиран счетоводен баланс „Топливо“ АД към 31.12.2024 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ТОПЛИВО АД