

ПРОТОКОЛ

**от Извънредното Общо Събрание на Акционерите
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 23.07.2025 г.**

Днес, 23.07.2025 г., от 09.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите 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 извънредно, 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.

Общото 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 09.07.2025г., 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 извънредно 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 5 227 363 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 присъства 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 5 227 363 гласа, от които: 5 227 363 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 363 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 363 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 5 227 363 гласа, от които: 5 227 363 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 363 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 363 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 5 227 363 гласа, от които: 5 227 363 броя акции и права на глас с действително подадени гласове, представляващи 96.50% от капитала на дружеството; общ брой действително подадени гласове 5 227 363 броя; брой на гласовете „ЗА” – 5 227 363 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. 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.

Общото събрание премина към обсъждане на точката от дневния ред.

По т.1 от дневния ред – Председателят на събрание представи Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията за извършване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, като уточни, че доклада е бил представен предварително за запознаване като част от материалите към дневния ред на Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него.

Предложението по т.1 от дневния ред и на основание чл.114, ал.1 и чл.114а, ал.3 от ЗППЦК е Общото събрание на акционерите да вземе решение в този смисъл за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да сключат сделките, посочени в мотивирания доклад при условията на настоящото решение, както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си.

Преди да се пристъпи към гласуване Председателят на събранието уточни, че по тази точка от дневния ред не могат да упражнят правото си на глас акционерите, които се явяват заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Решението може да бъде взето с правата на глас, притежавани от акционерите – незаинтересовани лица, представени на събранието, общо в размер на 212 963 броя акции.

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: 212 963, представляващи 3.93% от капитала на дружеството и 100% от акциите имащи право на глас по тази точка; общ брой действително подадени гласове 212 963 броя; брой на гласовете „ЗА”- 212 963 броя представляващи 100% от акциите с право на глас по тази точка; брой на гласовете „ПРОТИВ” – няма. Няма гласове упражнени чрез представители /пълномощници/.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, при условията на следното решение, както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си, както следва:

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с „Петър Караминчев“ АД, с ЕИК 117000995, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ № 71 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, следните договори:

1.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на светли горива и други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 95.30% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2024 г.

1.2. Договори със срок до 3 години за **наем** на резервоари за съхранение на дизелово гориво, на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1.91% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2024 г.

1.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на светли горива и други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 95.30% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2024 г.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с „Топливо газ“ ЕООД, ЕИК 130864186, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Солунска“ № 2 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, следните договори:

2.1. Договори със срок до 3 години за **продажба** на светли горива и други стоки и активи възлизащи общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 95.30% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2024 г.

2.2. Договори със срок до 3 години за **покупка** на светли горива и други стоки и активи, възлизащи общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 95.30% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2024 г.

3. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон Транспорт“ ЕООД, ЕИК 131150209, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. Марковец 24 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, договори със срок до 3 години за **наем на транспортни средства**, на стойност възлизащи общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 4.76% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2024 г.

4. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с „Енерджи-Делта“ ЕООД, ЕИК 131113463, със седалище и адрес на управление гр.Самоков, бул.“Софийско шосе” № 15 - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК, договори със срок до 3 години за **продажба** на строителни материали, горива, други стоки и активи на стойност възлизащи общо до 10 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 9.53% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2024 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:


.....
/Цветослава Тодорова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


/Петя Павлова/

СЕКРЕТАР НА ОС:


/Златка Пейчева/