

УСТАВ НА "ТОПЛИВО" АД - ГР. СОФИЯ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1 /1/ /изм. ОС от 04.06.2010г./ "Топливо" АД - гр. София, наричано по-нататък в този устав "дружеството", е самостоятелно юридическо лице - публично акционерно дружество, отделно от акционерите и е вписано в регистъра на **Комисията за финансов надзор**.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими срещу записаните акции вноски.

ФИРМА

Чл.2 /1/ Фирмата на дружеството е Акционерно дружество "Топливо" АД, в съкращение "Топливо" АД.

2/ На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: "TOPLIVO" JSC.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3/1/ Седалището на дружеството е Република България, гр. София, община "Средец".

/2/ Адресът на управление на дружеството е : гр. София, ул. Солунска № 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 /1/ Дружеството има следния предмет на дейност: доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство; вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни средства, битови, хранителни, нехранителни стоки и промишлени стоки; производство на стоки и услуги; инженерингова дейност - проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, търговски комплекси; проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено потребление на газ пропан-бутан; транспортна и спедиторска дейност и услуги; международен транспорт; отдаване под наем на дълготрайни активи; търговско представителство в страната и чужбина; посредническа дейност; изложбена и маркетингова дейност; авторемонтна и сервизна дейност; хотелиерски и туристически услуги; ресторантьорство и обществено хранене; търговия със семена, зърно, зърнени и хлебни продукти; търговия с лаково - бояджийски и други химически продукти; търговия с източници на светлина, осветителни тела и кварцови изделия за осветлението; покупки и продажби на машини, съоръжения и недвижими имоти.

/2/ Дружеството може да извършва и всякаква друга дейност, не забранена със закон.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл.5 Дружеството е с неопределен срок на съществуване.

ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл.6 /1/ Фирмата на дружеството, указание за седалището, адреса на управление, съдът, където е регистрирано, номера на фирменото дело по регистрация и една от левовите разплащателни банкови сметки се поставят в търговската кореспонденция на дружеството.

/2/ Фирмата на дружеството се посочва в печата и във фирмения знак на дружеството, които се одобряват от Съвета на директорите.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ И АКЦИИ

КАПИТАЛ И АКЦИИ

Чл.7 /1/ Капиталът на дружеството е в размер 5 416 829 /пет милиона четиристотин и шестнадесет хиляди осемстотин двадесет и девет/ лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 5 416 829 броя безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка една.

/3/ Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

/4/ Дружеството издава поименни безналични акции, които отговарят на изискванията на ЗППЦК.

/5/ По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава и други допустими от закона видове акции, включително и привилегировани акции, като в такъв случай акциите с еднакви права образуват отделен клас.

/6/ /отм. ОС от 24.09.2014 г./

/7/ /отм. ОС от 24.09.2014 г./

/8/ Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

/9/ Привилегированите акции издавани от Дружеството са:

1. Привилегированите акции са без право на глас.
2. С право на гарантиран (до определен размер) дивидент.
3. С право на обратно изкупуване по реда и условията на чл. 187в от Търговския закон.
4. Привилегированите акции са без право на гарантиран ликвидационен дял.
5. С право за трансформиране (конвертиране) в обикновени акции.
6. Привилегията може да бъде предоставена за определен срок от издаването на акциите.

/10/ Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти.

/11/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание за всеки от класовете. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените привилегировани акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.

/12/ В случай, че има издадени повече от една емисия привилегировани акции, Общото събрание на акционерите трябва да определи в решението за издаване на всяка

следваща емисия акции приоритета при удовлетворяване на привилегиите спрямо останалите видове привилегирвани акции, като с последващо решение не могат да се засягат или ограничават правата на акционерите по предходната емисия привилегирвани акции.

Чл.8 /изм. ОС от 04.06.2010г./ /1/ Замяната на безналични поименни акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества към **Комисията за финансов надзор**.

/2/ Сделки с акции на дружеството се извършват само на регулирани пазари на ценни книжа.

/3/ Прехвърлянето на акции, издавани от дружеството, има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

/4/ В неуредените в предходните алинеи случаи, прехвърлянето на безналични поименни акции става съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.

/5/ (отм.)

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9 /1/ Капиталът на дружеството може да се увеличи с решение на общото събрание на акционерите по един от следните начини: чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал, чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал или чрез превръщане на облигации в акции, ако са издадени като конвертируеми.

/2/ При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението при условията и по реда, предвиден в ЗППЦК.

/3/ В задължително предвидените в закона случаи при емитирането на нови акции дружеството издава проспект, който отговаря на действащите нормативни актове. Предложението за решение за увеличаване на капитала с акции, за които не е издаден проспект, трябва да съдържа задължително необходимата съгласно закона допълнителна информация.

/4/ Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Това решение се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година с мнозинство 3/4 от представените на събранията акции при прилагане на разпоредбата на чл.197, ал.3 от ТЗ.

/5/ Увеличаването на капитала е допустимо само след като определения в устава размер е напълно внесен.

/6/ При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по §1, т.3 от ДР на ЗПГТЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Реда и сроковете за упражняване и разпореждане с правата се определят с решението на органа, овластен да вземе решението за увеличаване на капитала, в съответствие с изискванията на ЗППЦК. Чл.194, ал.4 и чл.196, ал.3 от ТЗ не се прилагат.

/7/ /изм. ОС от 24.09.2014 г./ При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл. 197 от Търговския закон. Член 188, ал.1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

/8/ Капиталът на дружеството не може да се увеличава по реда на чл. 193, чл. 195 и

чл. 196 ал.3 от ТЗ.

Чл.9-а./1/ **/изм.ОС от 22.06.2022 г./** Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на този устав Съветът на директорите е овластен в продължение на 5/пет/ години, считано от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, да взема решения за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции до достигане на общ номинален размер от 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева.

/2/ Съветът на директорите не може да изключи или ограничи правото на акционерите да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им в капитала преди увеличението.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10 /1/ Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на акционерите за промяна на устава чрез намаляване на номиналната стойност на акциите.

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акциите.

/3/ Дружеството може да изкупува акциите си по реда и условията на Търговския закон и ЗППЦК. Дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията по чл.149б, ал.1 от ЗППЦК относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Органи на управление на дружеството са:

а/ Общо събрание на акционерите;

б/ Съвет на директорите.

СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.12 /1/ Общото събрание на акционерите се състои от всички собственици на акции с право на глас. Акционерите участвуват в работата на Общото събрание лично или чрез представител, като няколко акционери могат да упълномощят общ представител. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер.

/2/ За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а за юридическите лица - с удостоверение за актуално съдебно състояние, както и с документ, удостоверяващ собствеността върху акциите и да се запишат в списъка на присъстващите акционери или техните представители преди началото на заседанието. Представителите на акционерите трябва да представят и пълномощно, което трябва да бъде за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минимално съдържание, определено с наредба. Преупълномощаването с правата по ал.1, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата по ал.2, е нищожно.

/3/ Членовете на Съвета на директорите участвуват в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

/4/ Общото събрание на акционерите може да взема решения ако е представен повече

от половината от капитала на дружеството, освен ако в закона не е предвиден по-голям кворум. При липса на кворум намират приложение разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.

/5/ Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Чл.13 /1/ Общото събрание на дружеството се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ Извънредно заседание може да бъде свикано от Съвета на директорите по негова преценка:

1. При започване на производство за обявяване на дружеството в несъстоятелност;
2. В случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание;
3. По искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала, като в този случай акционерите са длъжни да представят и проект за дневния ред.

/3/ /изм. ОС от 04.06.2010г./ Общото събрание се свиква по реда на чл.223, ал.1 и 2 от ТЗ. Поканата по чл.223, ал.4 от ТЗ се обнародва в **Търговският регистър и се разкрива на обществеността по реда на чл. 100т ал.3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на събранието.**

Чл.14 /1/ На заседанията си Общото събрание избира Председател, секретар и преброител /и/ на гласовете.

/2/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който трябва да отговаря на изискванията на чл.232 от ТЗ.

/3/ Списъкът на присъстващите акционери или техните представители се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/4/ Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, освен ако със закон е предвидено друго.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 15 /1/ Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява дружеството;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите;
5. назначава и освобождава регистриран одитор;
6. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения регистриран одитор;
7. решава издаването на облигации;
8. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
10. овластява лицата, представляващи дружеството, да извършват сделките по чл.114,ал.1 от ЗППЦК;
11. /изм. ОС от 22.06.2022 г./ Приема политика за възнагражденията на членовете

на Съвета на директорите и определя размера на възнаграждението им.

12. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и устава.

/2/ Решенията по т.1, 2 и 3 /само за прекратяване/ на предходната алинея се вземат с мнозинство от 2/3 от представения капитал, освен ако със закон не се изисква друго мнозинство. Решенията по т.10, отнасящи се за придобиване или разпореждане с дълготрайни материални активи, се вземат с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство, като във всички случаи при вземането на решения по тази точка заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. Решенията по останалите точки на предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство от представения капитал.

/3/ Правото на глас в общото събрание възниква за акционера с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

/4//изм. ОС от 22.06.2022г./ Решенията на Общото събрание по т.1-4 и т.8 на ал.1 се вписват в Търговския регистър към Агенция по вписванията и влизат в сила след вписването им.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16 /1/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Съвета на директорите се състои от 3 до 9 лица. Най-малко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл. 116а (2) от ЗППЦК. За членове на съвета не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани.

/2/ Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничение. Лица, избрани за членове на съвета на директорите, за които след датата на избора им възникнат обстоятелствата по предходната алинея, са длъжни незабавно да уведомят управителния орган на дружеството. В този случай лицата престават да осъществяват функциите си и не получават възнаграждение.

/3/ Съветът на директорите овластява едно или няколко лица от състава си /изпълнителни директори/ да представляват и управляват дружеството. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове и могат да бъдат сменени по всяко време.

/4/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и разпоредбите, с които се предоставя право на управление и представителство на Изпълнителните директори.

/5/ Членовете на Съвета са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и да пазят търговските и фирмените му тайни по време на мандата си и в срок от 3 години след това.

/6/ Членовете на Съвета отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на дружеството.

/7/ Членовете на Съвета се освобождават от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че нямат вина за настъпилите вреди за периода на участието им в Съвета.

/8/ За заседанията и взетите решения от Съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

/9/ След изтичане на мандата им членовете на Съвета продължават да изпълняват функциите си до избирането на нови членове.

/10/ Член на Съвета може да бъде лице, което:

1. не е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
2. не е осъждано за умишлени престъпления против собствеността;
3. не е лишено с влязла в сила присъда от правото да заема ръководна или материално-отговорна длъжност.

/11/ При вписването им в Търговският регистър членовете на Съвета на директорите представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по предходната алинея.

/12/ По отношение на членовете на Съвета на директорите няма да се прилагат ограниченията съгласно чл.237, ал.4, изречение първо от Търговския закон.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 17/1/ Съветът на директорите има следните правомощия:

1. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството, доклад за дейността си, предложение за разпределение на печалбата;
2. приема програми за дейността на дружеството и неговото развитие;
3. избира и освобождава изпълнителния директор от състава си;
4. предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. приема организационна и управленческа структура на дружеството и други вътрешнодружествени актове;
6. взема решение за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и /или чужбина;
7. открива и закрива клонове;
8. избира и освобождава Председателя на съвета на директорите и приема правила за работата си;
9. одобрява преди сключването им сделки на дружеството с участие на заинтересовани лица, извън посочените в чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
10. /отм. ОС от 22.06.2022 г./
11. взема решения за извършване на сделките по чл.236, ал.2 от Търговския закон в рамките на законовия лимит;
12. обсъжда и решава всякакви други въпроси, освен тези, които са от компетентност на Общото събрание.

/2/ Съветът на директорите може да заседава ако присъствуват поне половината от членовете му и взема решения с обикновено мнозинство. В случаите по чл.236 ал.1 от ТЗ Съветът взема решенията си единодушно.

/3/ Съветът на директорите се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца.

/4/ Съветът на директорите може да взема решения и неprisъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

/5/ За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на Съвета.

Чл.17а. Лица, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството могат:

1. да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на вреди, причинени на дружеството от действия или бездействия на членовете на Съвета на директорите и на прокуристите на дружеството;
2. да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
3. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.

Чл.17б. Членовете на Съвета на директорите и прокуристът на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпроси на акционерите, задавани на общото събрание, относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

Чл.17в. /1/ Лицата, които управляват и представляват дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание, не могат да извършват сделки, в резултат на които :

1. /изм. ОС от 22.06.2022г./ дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползуване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над :

а/ една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100г от ЗППЦК

б/ 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100г от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1 буква "а" , а когато задълженията възникват към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица - над стойността по т.1 буква "б";

3. /изм. ОС от 22.06.2022г./ вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1 буква "а" , а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1 буква "б";

/2/ Сделките на публично дружество с участие на заинтересувани лица, извън посочените в ал.1, подлежат на предварително одобрение от управителния орган.

/3/ Сделки, които поотделно са под праговете по ал.1, но в съвкупност водят до имуществена промяна, надвишаваща тези прагове, се разглеждат като едно цяло, ако са извършени в период три календарни години и в полза на едно лице или на свързани лица, съответно ако страна по сделките е едно лице или свързани лица. В тези случаи на одобрение от общото събрание на акционерите подлежи действието или сделката, с които се преминават праговете по ал.1.

/4/ /изм. ОС от 22.06.2022г./ Общото събрание на акционерите взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи с обикновено мнозинство.

Чл.17г. Членовете на Съвета на директорите са длъжни в 7- дневен срок от избирането

им да внесат гаранция за управлението си. Гаранцията се внася в левове. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното им брутно възнаграждение.

Чл.17д. Членовете на Съвета на директорите, прокуристът и лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на дружеството или го контролират, са длъжни да декларират пред управителния орган на публичното дружество, както и пред комисията и регулирания пазар, където са приети за търговия акциите на дружеството, информация:

1. за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
2. за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участвуват, или чиито прокуристи са;
3. за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.

РАЗДЕЛ IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

ФОНД “РЕЗЕРВЕН”

Чл.18. Дружеството задължително образува фонд “резервен”, средствата от който могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на загуби от предходната година.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Чл.19 /1/ В двумесечен срок след края на всяка финансова година Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет, отчет за дейността си и предложение за разпределение на евентуалната печалба или загуба. Изготвения счетоводен отчет се представя за проверка и заверяване от избрания от Общото събрание регистриран одитор.

/2/ Документите по предходната алинея се предлагат за обсъждане и приемане от Общото събрание на акционерите.

/3/ /изм. ОСА от 04.06.2010 г./ Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

/4/ Дружеството представя на КФН по реда на чл.100н и чл.100о от ЗППЦК годишни и тримесечни финансови отчети и разкрива на обществеността информация за това по реда на чл.100т от ЗППЦК

ДИВИДЕНТИ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.20 /1/ Дивиденди се разпределят и изплащат при наличие на предпоставките и условията визирани в чл.247а от ТЗ и чл.115б от ЗППЦК.

/2/ Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Чл.21. Дивиденди, непотърсени в 3-годишен срок от края на годината, за която се отнасят, остават в полза на дружеството.

Чл.22. Дивиденди не могат да се изплащат авансово.

Чл.23./1/ Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар.

/2/ За получаване на дивиденди представителите на поименните акционери трябва да представят нотариално заверено пълномощно.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. В дружеството се водят книги за отделните видове акционери съгласно изискванията на закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.25./1/ Акционерното дружество се прекратява в предвидените в чл.252 от ТЗ случаи.

/2/ Преобразуване на дружеството се извършва при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Дружеството е правопреемник на активите и пасивите на еднолично акционерно дружество с държавно имущество "Топливо" ЕАД-София, по баланс към 17.01.1997 година.

§ 2. За неуредените или непълно уредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, ЗППЦК и другите действащи нормативни актове в Република България.

§ 3. В случай на изменение на действащата нормативна уредба, приетите императивни разпоредби се прилагат автоматично, без да е необходимо свикване на общо събрание за изменение на устава.

§ 4. Настоящият устав е изменен, допълнен и приет на заседание на Общото събрание на акционерите от 27.05.2005 година, изменен в съответствие с решение за увеличение на капитала, прието от Съвета на директорите по Протокол № 16 от 02.10.2006 г., вписано в Търговският регистър на СГС по ф.д.№ 7267/1990 г. с Решение № 19 от 20.12.2006 г., изменен на заседание на Общото събрание на акционерите от 04.06.2010 година, изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите от 24.09.2014 година и изменен на заседание на Общото събрание на акционерите от 22.06.2022 година.

Изпълнителен Директор

„ТОПЛИВО“ АД:.....

/Преслав Козовски/

Председател на ОС:

/Чонка Нейкова/

Секретар на ОС:.....

/Златка Нейчева/

