

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

ПРОТОКОЛ

Днес, 05.05.2026 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Топливо" АД, свикано от изпълнителните директори. На заседанието присъстваха следните членове на съвета, а именно:

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 бе открито в 09.00 часа и протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Топливо” АД.
2. Приемане на дневен ред на Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД и предложения за решения по точките от дневния ред.

По т.1 от дневния ред, Съветът на директорите на „Топливо” АД, единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.223 от ТЗ и чл.115 и сл. от ЗППЦК Съветът на директорите на "Топливо" АД, ЕИК 831924394, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Топливо” АД по емисия акции с ISIN код BG11TOSOAT18 на **15.06.2026 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 – **TPL15062026**, което да се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул.„Солунска” № 2, а при липса на кворум на тази дата – на **01.07.2026 г.** на същото място, със същия начален час и при същия дневен ред.

По т.2 от дневния ред, Съветът на директорите на „Топливо” АД, единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ :

Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Топливо” АД да се проведе при следния дневен ред и със следните предложения за решения:

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на регистрирания одитор за 2025 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.; **проект за решение** - Общото събрание приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

4. Приемане на Доклада на одитния комитет за дейността му през 2025 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за 2025 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2025 г.; **проект за решение** - Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2025 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.

8. Избор на Одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта и определяне на мандата на членовете му; **проект за решение** – Общото събрание избира предложени Одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

9. Избор на регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет на дружеството за 2026 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите 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 2026 г.

10. Избор на регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2026 г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите 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 2026 г.

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

11. Вземане на решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите приема предложението за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

12. Приемане на решение за промени в "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД"; **проект за решение** – Общото събрание приема изменение на "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД" в съответствие с предложените промени от Съвета на директорите.

13. 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.

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 (31.05.2026г.). 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 ще се извърши в деня на събранията от 08:00 ч. до 08:50 ч. местно време по седалище на дружеството или от 05:00ч. до 05:50 ч. координирано универсално време – UTC, съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранията. На основании чл.115б, ал.1 от ЗППЦК правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани като акционери с

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

право на глас в регистрите на Централен депозитар АД 14 дни преди датата на общото събрание – **01.06.2026 г.**

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. В случай на представителство на акционер в общото събрание, писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени, издадени по образец, приложен към материалите за ОСА. 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.

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 търговска 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.

Всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител, заедно с необходимите приложения за акционерите - юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му.

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.

ТОПЛИВО АД - СОФИЯ

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията да 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 са публикувани на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniva>, 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 09.30 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ

СИРАН БЕДО ДОГАНЯН