

ДОКЛАД

за дейността на Директора за връзки с инвеститорите към "Топливо" АД през 2025 година

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл.116г, ал.4 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Топливо" АД през 2025 г.

Дейността на Директора за връзки с инвеститорите е свързана с осъществяване на ефективна връзка между Съвета на директорите на дружеството и неговите акционери, регулаторни органи, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставям информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

Акциите на „Топливо“ АД до 16.10.2025 г. се търгуваха на "БФБ-София" АД, в сегмент акции "Standard", а от 17.10.2025 г. акциите му се търгуват на сегмент акции на Алтернативен пазар BaSE (сегментен МІС: ABUL). Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Топливо“ АД е „ТОPL“ .

През 2025 г. са изтъргувани 23 125 броя акции на дружеството при минимална цена 4.1399 лева за акция, максимална цена 8.2000 лева за акция и средно-претеглена цена 7.9618 лева за акция.

През отчетната година не е емитирана нова емисия ценни книжа.

Капиталът на „Топливо“ АД към 31.12.2025 г. е в размер на 5 416 829 лева, разпределен на 5 416 829 броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка една. 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.

Съгласно акта за актуално състояние на дружеството в „Централен депозитар“ АД, към 31.12.2025 г. общо 2 587 лица притежават негови акции. Основен мажоритарен акционер във „Топливо“ АД е „Синергон холдинг“ АД, като към 31.12.2025 г. притежава 5 024 128 броя акции, представляващи 92,75% от капитала на Дружеството.

Статутът на „Топливо“ АД като публично дружество обуславя необходимостта от разкриване на информация за дружеството в определени от закона вид и срокове. Ето защо работата на директора за връзка с инвеститорите беше насочена в следните основни направления:

- Изготвяне на всички необходими документи с пълно и вярно съдържание;
- Предоставяне на информация относно дейността на дружеството в определените срокове на регулаторните органи и на обществеността;

- Подпомагане работата на управителните органи;
- Административно обслужване и съдействие на акционерите;
- Осигуряване провеждането и подготвяне на материалите за общо събрание на акционерите и др.
- Поддържане на актуална и полезна информация за акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица на интернет страницата на дружеството.

През изтеклата година своевременно бе изготвяна и предоставяна информация за „Топливо” АД. Спазвайки изискванията на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му в срок се представиха всички периодични отчети на дружеството - тримесечни и годишни. Отчетите бяха изготвени така, че да предоставят точно, достоверно и изчерпателно информацията за финансовото състояние на дружеството.

Всеки акционер може да получава актуална информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството чрез интернет страница: www.toplivo.bg и в офиса на „Топливо” АД: гр. София, ул. "Солунска" № 2. Съгласно изискването на Наредба № 2 на Комисия за финансов надзор, във връзка с чл.100т, ал.3 от ЗППЦК, „Топливо” АД разкрива регулираната информация и пред обществеността чрез избрана информационна медия [Екстри Нюз](http://www.x3news.com). Освен на интернет страницата на дружеството, цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: www.x3news.com.

Директорът за връзка с инвеститорите участва и в подготовката и провеждането на общите събрания на акционерите. Практиката за свикване на общи събрания на акционерите е в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, ЗППЦК и дадените указания от зам. председателя на КФН, ръководещ направление "Инвестиционна дейност".

През 2025 г. бяха проведени три заседания на Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД на 13.01.2025 г., 09.06.2025 г. и на 23.07.2025 г. Събранията бяха свикани и проведени в съответствие с изискванията на Търговския закон, ЗППЦК и Устава на дружеството. Писмените материали за събранията освен на разположение при Директора за връзки с инвеститорите в офиса на „Топливо” АД на ул. "Солунска" № 2, са депозирани изрично в съответствие с изискванията на закона в КФН, "Българска фондова борса-София" АД, както и на всеки акционер, изискал предоставянето им. Резултатите от гласуванията по точките от дневния ред от заседанията на Общите събрание бяха огласени съгласно изискванията и сроковете на нормативната уредба.

За отчетния период Съветът на директорите на „Топливо” АД е провел множество заседания по въпроси от оперативното управление на дружеството. Заседанията са свиквани надлежно от изпълнителните директори на дружеството, по предварително предоставяни материали и направени предложения. Решенията са взети с единодушие и компетентно в съответствие с Устава на дружеството и Правилника за работа на Съвета на директорите. Всички протоколи отразяват вярно и пълно информацията за проведените заседания и са водени и се съхраняват в съответствие с нормативните изисквания.

В своята дейност „Топливо” АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление. Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, „Топливо” АД установява определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните органи на Дружеството, като за целта спазва по целесъобразност Националния кодекс за корпоративно управление /НККУ/, одобрен от заместник-председателя на КФН.

„Топливо” АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансиранни взаимоотношения между Управителния орган на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни - служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло. „Топливо” АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление и счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

Спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление „Топливо” АД гарантира осъществяването на правата и задълженията на отделните участници в Дружеството, а именно Съвета на директорите, мениджмънта, акционерите и заинтересованите лица и регламентира процедурите и механизмите за разкриването на информация и вземането на корпоративни решения. С оглед максимизиране процеса на разкриване на информация е разработен корпоративен календар, представляващ неразделна част от програмата за добро корпоративно управление на дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите на „Топливо” АД носи отговорността да спазва изискванията на закона, в частност ЗППЦК и полага необходимата грижа и лоялност при изпълнение на задълженията си с приоритет на интересите на дружеството.

Директор за връзки с инвеститорите:



/Петя Павлова/