

„ТОПЛИВО“ АД - С О Ф И Я

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ТОПЛИВО“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Съвета на директорите на „ТОПЛИВО“ АД

Относно: Определяне и изплащане на променливо /допълнително/ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за постигнати резултати през 2025 г.

Уважаеми акционери,

Във връзка с резултатите от дейността на „Топливо“ АД за финансовата 2025 г., отразени в одитирания годишен финансов отчет и годишния доклад за дейността, Съветът на директорите предлага Общото събрание на акционерите да приеме решение за изплащане на променливо /допълнително/ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Предложението е съобразено с постигнатото подобрене на финансовите и оперативните резултати на Дружеството през 2025 г., включително преминаването от загуба към нетна печалба, ръста на приходите от продажби, подобреното на реализирания марж и запазването на стабилна капиталова структура и ликвидност.

Общият размер на предлаганото променливо възнаграждение е 160 000 евро, с левова равностойност по фиксирания курс на БНБ 1 евро = 1,95583 лв., или 312 932,80 лв.

Разпределението между членовете на Съвета на директорите е както следва:

Член на Съвета на директорите	Размер в евро	Лева равностойност
Бедо Бохос Доганян	120 000 евро	234 699,60 лв.
Преслав Красимиров Козовски	30 000 евро	58 674,90 лв.
Сиран Бедо Доганян	10 000 евро	19 558,30 лв.
Общо	160 000 евро	312 932,80 лв.

Основание и мотиви

Предлаганото възнаграждение е обвързано с реално постигнатите резултати за 2025 г. и с финансовото състояние на Дружеството. При оценката са отчетени основните показатели от годишната отчетност: нетна печалба за 2025 г. в размер на 1 323 хил. лв. при загуба за 2024 г. в размер на 510 хил. лв.; ръст на приходите от продажба на стоки от 194 901 хил. лв. до 210 275 хил. лв.; увеличение на приходите от продажби на строителни материали до 157 522 хил. лв.; подобрене на реализирания марж до 29 410 хил. лв.; оперативна печалба от 2 740 хил. лв.; както и запазване на стабилна капиталова база, положителен оборотен капитал и достатъчна ликвидност.

„ТОПЛИВО“ АД - СОФИЯ

Съветът на директорите счита, че посоченият размер е съразмерен с постигнатите резултати, мащаба на дейността, управленския принос на членовете на Съвета и приложимите правила на Политиката за възнагражденията, като изплащането му не създава риск за ликвидността, капиталовата стабилност или нормалната оперативна дейност на „Топливо“ АД.

Предложение за решение

Предлагаме Общото събрание на акционерите да приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите приема решение за изплащане на променливо /допълнително/ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД за постигнати резултати през 2025 г. в общ размер на 160 000 евро, с левова равностойност 312 932,80 лв., разпределено съгласно таблицата по-горе.

Разпределението е съобразено с функциите, отговорностите и участието на всеки член на Съвета на директорите в управлението и постигнатите резултати на Дружеството през 2025 г.

Изплащането да се извърши при следните условия:

1. 60% от определеното променливо възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите да бъде изплатено в срок до един месец от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите, на което е прието решението;
2. 40% от определеното променливо възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите да бъде разсрочено за период от 3 /три/ години, считано от първо число на месеца, следващ месеца на приемане на решението, като тази разсрочена част се изплаща на равни месечни части;
3. при прекратяване на участието на член в Съвета на директорите, наличният остатък за изплащане от променливото възнаграждение да бъде изплатен заедно с последното дължимо месечно възнаграждение.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ



СИРАН БЕДО ДОГАНЯН

