

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ГОДИШНО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА

“ТОПЛИВО” АД

насрочено за 15.06.2026 г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.1: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.

Писмените материали по т.1 се съдържат в приложения файл с наименование: **8945007E296V53QI5T21-20251231-BG-SEP** в xhtml формат.

Писмените материали по т.1 от дневния ред - **Доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.** е оповестен на 30.03.2026 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността/x3news/:https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831924394&MESSAGE_TYPE=1, и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“).

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.2:

- 2.1. Годишен финансов отчет за 2025 г.
- 2.2. Доклад на одитора за 2025 г.
- 2.3. Декларация от одитора.
- 2.4. Декларация за корпоративно управление.
- 2.5. Нефинансова информация.

Писмените материали по т.2 се съдържат в приложения файл с наименование: **8945007E296V53QI5T21-20251231-BG-SEP** в xhtml формат.

Писмените материали по т. 2 от дневния ред: **Годишен финансов отчет за 2025г.; Доклад на одитора за 2025 г.; Декларация от одитора; Декларация за корпоративно управление и Нефинансова информация** са оповестени на 30.03.2026 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността/x3news/:https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831924394&MESSAGE_TYPE=1, и са публикувани и достъпни на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“).

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.3: Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.

Писмените материали по т.3 се съдържат в приложения файл с наименование: **8945007E296V53QI5T21-20251231-BG-SEP** в xhtml формат.

Писмените материали по т.3 от дневния ред: **Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2025 г.** е оповестен на 30.03.2026 г. на Комисия за финансов надзор (КФН), на „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността/x3news/:https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831924394&MESSAGE_TYPE=1, и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“).

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.4: Доклад на одитния комитет за дейността му през 2025 г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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 разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2025 г., както следва:

- Балансовата печалба в размер на 1 322 683.08 лева да остане като неразпределена печалба;
- Дивиденди да не се изплащат.

Писмени материали по т.5: Счетоводен баланс към 31.12.2025 г.

Писмените материали по т.5 се съдържат в приложения файл с наименование: **8945007E296V53QI5T21-20251231-BG-SEP** в xhtml формат.

Писмените материали по т.5 от дневния ред: **Счетоводен баланс към 31.12.2025 г.** е оповестен на 30.03.2026 г. на Комисия за финансов надзор, на „Българска фондова борса“ АД и обществеността/x3news/:https://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831924394&MESSAGE_TYPE=1, и е публикуван и достъпен на интернет страницата на дружеството: <https://toplivo.bg/obshti-sabraniya> в XHTML формат, съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“).

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.

Писмени материали по т.6: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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 на акционерите избира предложени одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

Предложението на Съвета на директорите към Общото събрание на акционерите на „Топливо“ АД относно избор на Одитен комитет е следното:

1. Да бъдат преизбрани за членове на Одитния комитет: Емил Панев Василев, Бойка Живкова Раянлиева и Гинка Иванова Михайлова. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.

2. Да бъде определен едногодишен мандат на Одитния комитет.

Писмени материали по т.8:

8.1. Декларации по чл.107, ал.4 от Закона за независимия финансов одит от членовете на одитния комитет.

8.2. Автобиографии на членовете на Одитния комитет.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.9:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ТОПЛИВО” АД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ОДИТИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАСОВ ОТЧЕТ НА ТОПЛИВО АД ЗА 2026 г.

Одитният комитет предлага за утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД за регистриран одитор за одитиране на Годишния финансов отчет на „Топливо” АД за 2026 г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.10:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ТОПЛИВО” АД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СИГУРНОСТ ОТНОСНО ОТЧЕТА ЗА УСТОЙЧИВОСТТА НА ТОПЛИВО АД ЗА 2026 г.

Одитният комитет предлага за утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Топливо” АД за регистриран одитор за изразяване на сигурност относно отчета за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2026 г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 032 в публичния регистър на одиторските дружества към Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.11: Предложение от Съвета на директорите за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД.

ПО Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.12:

12.1. Проект на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД с отразени предложенията за изменения и допълнения.

12.2. Доклад от Съвета на директорите.

ПО Т.13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

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.

Писмени материали по т.1:

13.1. Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.

13.2. Последен изготвен счетоводен баланс на „Топливо“ АД към 31.03.2026 г.

13.3. Последен одитиран счетоводен баланс „Топливо“ АД към 31.12.2025 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ТОПЛИВО АД