

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ИЗВЪНРЕДНОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА

„ТОПЛИВО” АД

насрочено за 16.09.2026 г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. 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:

- 1.1.** Мотивиран доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
- 1.2.** Последен изготвен счетоводен баланс на „Топливо“ АД към 30.06.2026 г.
- 1.3.** Последен одитиран счетоводен баланс „Топливо“ АД към 31.12.2025 г.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА ТОПЛИВО АД