

**ДОКЛАД**  
**за дейността на Директора за връзки с инвеститорите**  
**към "Топливо" АД през 2016 година**

Уважаеми акционери,

Настоящият доклад е изготвен на основание разпоредбата на чл.116г, ал.4 от ЗППЦК и съдържа информация за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на "Топливо" АД през 2016 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.

"Топливо" АД е публично дружество и акциите му се търгуват на "БФБ-София" АД, в сегмент акции "Standard". Борсовият код на емисията акции, емитирани от "Топливо" АД е ЗТУ. През 2016 г. са изтъргувани 72 507 броя акции на дружеството при минимална цена 3.367 лв. за акция, максимална цена 4.542лв. за акция и средно-претеглена цена 3. 765 лв. за акция. През 2015 г. са изтъргувани 284 376 броя акции на дружеството при минимална цена 3.700 лв. за акция, максимална цена 5.490 лв. за акция и средно-претеглена 4.316 лв. за акция.

Данни за търговията с акциите на "Топливо" АД за период 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г.

	Стойност	Дата
Последна средно-претеглена цена (лв.)	4.350	31.12.2016
Минимална средно-претеглена цена (лв.)	3.367	
Максимална средно-претеглена цена (лв.)	4,542	
Средно-претеглена цена за периода (лв.) *	3,765	n/a
Търгуван борсов обем за периода /лота/ **	72 507	n/a
Оборот на регулиран пазар през периода/лв/	273 000.41	n/a
Брой сделки на регулиран пазар	171	n/a

Стойностите са коригирани при наличие на увеличение на капитала на Дружеството, раздаване на дивидент или намаление на номиналната стойност на една акция.

\*\* 1 лот = 1 акция

Посочената информация за търговията с акциите е от „БФБ – София” АД.

През отчетната година не е емитирана нова емисия ценни книжа.

Капиталът на „Топливо” АД е в размер на 5 416 829 лв., 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 31.12.2016 г. общо 2 756 лица притежават негови акции.

Основен мажоритарен акционер във „Топливо” АД е „Синергон холдинг” АД, като към 31.12.2016 г. притежава 3,977,148 броя акции, представляващи 73,42% от капитала на Дружеството.

## Структура на основния капитал към 31.12.2016 г.

Акционери	Дялово участие	Брой акции	Номинална стойност в лв.
Синергон Холдинг АД	73,42%	3,977,148	3,977,148
Топливо АД	0,09%	5,019	5,019
Други юридически лица	17,76%	961,847	961,847
Физически лица	8,73%	472,815	472,815
	<b>100%</b>	<b>5,416,829</b>	<b>5,416,829</b>

Статута 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 заинтересувани 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, както и консолидираните тримесечни и годишни отчети. 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](http://www.toplivo.bg) и в офиса на "Топливо" АД: гр.София, ул. "Солунска" № 2.

Съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба №2 на КФН, във връзка с чл.100т, ал.3 от ЗППЦК, "Топливо" АД разкрива регулираната информация и пред обществеността чрез избрани информационни медии - "Сервиз финансови пазари" ЕООД и "Инфосток" ООД. Цялата информация, предоставена на медиите в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следните интернет адреси: [www.x3news.com](http://www.x3news.com), както и [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)

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 ТЗ, ЗППЦК и дадените указания от зам. председателя на КФН, ръководещ направление "Инвестиционна дейност".

През 2016г. беше проведено едно заседание на Общото събрание на акционерите на "Топливо" АД, а именно: редовно годишно общо събрание на 22.06.2016 г. Събранието беше свикано и проведено в съответствие с изискванията на ТЗ, ЗППЦК и Устава на дружеството. Писмените материали за събранието 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 Общото 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 балансирани 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:

  
/Чонка Нейкова/