

ДО  
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
НА „ТОПЛИВО“ АД

МОЛБА

от ИЛИЯН НИКОЛОВ ГРЪНЧАРОВ  
член на Съвета на директорите на  
„ТОПЛИВО“ АД, гр. София

Уважаеми господи,

В изпълнение на изискването на чл.17д, т.3 от Устава на дружеството представям настоящата молба и моля да бъде свикано Общо събрание на „Топливо“ АД, на което да бъде взето решение за освобождаването ми като независим член на Съвета на директорите на Дружеството поради това, че ще бъда назначен за управител на „Синергон петролеум“ ЕООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг“ АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“ АД. С назначаването ми като управител на „Синергон петролеум“ ЕООД няма да отговарям на изискването на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК за независим член на Съвета на директорите.

27.10.2014 г.  
гр. София

С уважение:

/Илиян Грънчаров/

---

## ЛИЧНИ ДАННИ

Име: Румен Панайотов

Дата на раждане: 05.05.1977 г.

Националност: България

## ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ:

2004	Магистър по международни икономически отношения УНСС гр. София
2003	Лиценз за инвестиционен консултант от КФН
2001	Балавърска степен по Финанси - УНСС гр. София
2000	Лиценз за брокер на ценни книжа от ДКЦК
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:	Английски

## ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

**2014 до момента**      **Ръководител Отдел Вътрешен контрол в „Авал иН“ АД**

**2003 до 2014**      **Инвестиционен посредник „Авал иН“ АД**  
**Инвестиционен консултант**

- ❖ Управление на портфели от ценни книжа - акции, облигации и ДЦК;
- ❖ Анализи на пазара на ценни книжа;
- ❖ Инвестиционни консултации на дружества.

**2007 до 2013**      **Инвестиционен посредник „Авал иН“ АД**  
**Прокуррист**

- ❖ Управление дейността на фирмата.

**2009 до 2013**      **Топливо АД**  
**Член на Одитен комитет**

- ❖ Наблюдава процесите на финансово отчитане;
- ❖ Наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол;

- ❖ Наблюдава системите за управление на рисковете;
- ❖ Наблюдава независимия финансов одит.

**2006 - 2010**

**Управляващо дружество „Синергон Асет мениджмънт“ АД**

**Изпълнителен директор**

- ❖ Управление дейността на фирмата.

**2005 - 2007**

**Член на Съвета на Директорите на „Авал иН“ АД**

- ❖ Управление дейността на фирмата.

**2000- 2004**

**Инвестиционен посредник “Авал Ин“ АД**

**Лицензиран Брокер на ценни книжа**

- ❖ Анализ на пазара на ценни книжа;
- ❖ Анализ на финансовото и пазарно състояние на емитентите;
- ❖ Търговия с ценни книжа- акции, облигации и ДЦК.

**Ноември 2014**

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.116а, ал.2 от ЗППЦК

Долуподписаният **РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ** с ЕГН 7705050661

**ДЕКЛАРИРАМ, че ОТГОВАРЯМ** на критериите на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК за независимо лице – член на Съвета на директорите на публично дружество и мога да бъда избран за независим член на Съвета на директорите на „ТОПЛИВО“ АД, а именно:

1. Не съм служител в „ТОПЛИВО“ АД.
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица 25 на сто или повече от гласовете в Общото събрание на „ТОПЛИВО“ АД.
3. Не съм свързано с „ТОПЛИВО“ АД лице.
4. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „ТОПЛИВО“ АД.
5. Не съм член на управителен или контролен орган, прокуррист или служител на търговско дружеството или друго юридическо лице по т.2, 3 и 4 от настоящата декларация.
6. Не съм свързано лице с друг член на Съвета на директорите на „ТОПЛИВО“ АД.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК.

05.11.2014 г.  
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: .....  
/Румен Валери Панайотов/

**СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Reg. № 122046

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: **04.11.2014 г.**

## **СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ**

### **СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД**

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА  
СЪДИМОСТ ПРИ **РАЙОНЕН СЪД БУРГАС**,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### **РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ**

ЕГН/ЛНЧ: **7705050661**

РОДЕН(А): **05.05.1977, гр. Бургас общ. Бургас обл.  
Бургас**

ГРАЖДАНСТВО: **България**

НАСТОЯЩ АДРЕС: **гр. София общ. Столична обл. София  
ул. СТАРА ПЛАНИНА №26, ет.2, ап.4**

МАЙКА: **СТЕФКА РУСЧЕВА СТЕФАНОВА**

БАЩА: **ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ**

#### **НЕ Е ОСЪЖДАНО**

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ЧЛЕН НА СД

Служител Бюро Съдимост: ..... /

(Росица Малинова/



**ДЕКЛАРАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ**  
**по чл. 234, ал. 2 и ал.3 от Търговския закон**

Долуподписаният **РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ** с ЕГН  
7705050661, притежаващ л.к.№ изд.на г. от МВР  
, по повод избора ми за член на Съвета на директорите на  
“ТОПЛИВО”АД, с ЕИК 831924394, с настоящата

**ИЗРАЗЯВАМ СЪГЛАСИЕТО СИ**

да бъда член на Съвета на директорите на „ТОПЛИВО“ АД, със седалище и  
адрес на управление гр.София, ул.”Солунска” № 2, с ЕИК 831924394.

**ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество,  
прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи  
датата на решението за обявяване на несъстоятелността, при което са останали  
неудовлетворени кредитори.

2. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на  
дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно  
постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на  
определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

3. С оглед изискванията на ТЗ и Устава на Дружеството няма пречки да  
бъда избран за член на Съвета на директорите.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна  
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР: ..... 

/Румен Панайотов/

*Румен Валери Панайотов*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

**по чл. 237 от Търговския закон**

Долуподписаният **РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ** с ЕГН 7705050661, по повод предлагането ми за избор за член на Съвета на директорите на **“ТОПЛИВО” АД**, с ЕИК 831924394, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Солунска” № 2, с настоящата

### **ДЕКЛАРИРАМ, че:**

1. Не участвам в друго търговско дружество като неограничено отговорен съдружник.

2. Не притежавам повече от 25 на сто от капитала на търговско дружество, както и не участвам като прокурист, управител или член на съвет в управлението на търговско дружество или кооперация, които извършват конкурентна дейност спрямо дейността на „ТОПЛИВО“ АД.

3. Отговарям на всички изисквания на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството спрямо членовете на съвет на директорите на публично дружество.

4. Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, няма да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако Уставът на „ТОПЛИВО“ АД изрично допуска това или когато Общото събрание на акционерите е дало изрично съгласие за това.

5. Няма да разгласявам информация, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъда член на съвета, с изключение на информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството.

Известно ми е, че в случай на последващи промени на деклариралите в предходните точки факти след датата на подписване на настоящата декларация дължа незабавно писмено уведомление..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

05.11.2014 г.  
гр. София

ДЕКЛАРАТОР: .....  
/Румен Панайотов/