

**ДО  
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ  
НА „ТОПЛИВО” АД**

**МОТИВИРАН ДОКЛАД**

**за целесъобразността и условията на сделките от Съвета на директорите по т.12 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на “Топливо”АД – София, свикано за 05.06.2017 г., относно овластяване на Съвета на директорите и Изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК**

**Уважаеми акционери,**

Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на „Топливо” АД на заседание, проведено на 24.04.2017 г. и е част от материалите по дневния ред на редовното ОСА на дружеството, свикано на 05.06.2017 г.

Целта на доклада е да запознае акционерите на „Топливо” АД със съществените условия и целесъобразността на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, относно придобиване и прехвърляне от дружеството на активи, с оглед вземане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овластяване представляващите дружеството да сключат тези сделки.

Съгласно чл.114 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват публично дружество не могат да извършват определени категории сделки, без да бъдат изрично овластени за това от Общото събрание на акционерите. В конкретния случай това се отнася за сделки между „Топливо” АД /публично дружество по смисъла на ЗППЦК/ със следните дружества - заинтересовани лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК и свързани лица по смисъла на §1 т.13 от ДР на ЗППЦК а именно:

„Синергон Холдинг” АД,  
„Синергон Хотели” АД,  
„Синергон Транспорт” ЕООД,  
„Синергон Енерджи” ЕООД,  
„Петър Караминчев” АД,  
„Балканкерамик” АД,  
„Премиер Плевен” ЕООД,  
„Премиер ПЛ” АД,  
„Светлина „АД,  
„Лакпром” АД,  
„Слатина” АД,  
„Ритейл Инжинеринг” ООД,  
„Петромел 1 ООД,  
„ Топливо Газ” ЕООД,  
„Синергон Петролеум” ЕООД,  
„Рама Петролеум“ , Казакстан

Изброените по-горе дружества с изключение на „Рама Петролеум“ , Казакстан и „Синергон Петролеум” ЕООД са дружества от системата на "Синергон холдинг" АД - мажоритарният собственик на "Топливо“ АД, и на това основание те са свързани с дружеството.

„Топливо“ АД притежава 100% от капитала на „Синергон Петролеум“ ЕООД. Със сключване на тези сделки целта на дружеството е разширяване дейността в търговията с газ пропан-бутан при по-добри икономически условия и запазване позициите си на пазара чрез задоволяване на нуждите на клиентите при по-изгодни условия.

„Топливо“ АД притежава 40% от капитала на дружество с ограничена отговорност „РАМА Петролеум“, Република Казахстан. Целта на дружеството с тази инвестиция е разширяване дейността в търговията с газ пропан-бутан при по-добри икономически условия и запазване позициите си на пазара чрез по-добро задоволяване на нуждите на клиентите при по-изгодни условия. В тази връзка между дружествата се сключват сделки, при които „Топливо“ АД получава отсрочено плащане до 45 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга.

При сключване на сделки с посочените по-горе дружества „Топливо“ АД получава отсрочено плащане до 30 дни на закупените стоки, което позволява да контролира паричните потоци на Дружеството. При промяна на структурата на вземанията и задълженията от свързани предприятия, във връзка с планираното намаляване на кредитната му експозиция към банки, ще се подобри ликвидността. В това се изразява икономическата изгода за „Топливо“ АД.

В тази връзка и на основание чл.114, ал.5 от ЗППЦК в съвкупност стойността на сделките, които предлагаме да се сключат със свързани и заинтересовани лица ще надвишат законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, което налага вземането на решение от Общото събрание на акционерите. Изчисленията са определени на база по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс на дружеството. Активите на „Топливо“ АД възлизат на 171 148 хил.лв. (173 992 хил.лв. по последния изготвен счетоводен баланс към 31.03.2017 г.).

Поради тези причини и съгласно изискванията на чл.114 и чл. 114 “а” от ЗППЦК предлагаме на Вашето внимание следния **проект за решение** по т.12 от дневния ред на Общото събрание: ОС да даде съгласие „Топливо“ АД да сключи договори при следните условия:

Като се взема предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които ще се сключват със свързани и заинтересовани лица ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, определени на база по-ниската стойност от двете стойности на активите на „Топливо“ АД по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г., където стойността на активите е в размер на 171 148 хил.лв. (173 992 хил.лв. по последния изготвен счетоводен баланс към 31.03.2017 г.), което предполага вземането на решение в този смисъл от Общото събрание, по т.12 от дневния ред и на основание чл.114, ал.1 и чл.114а, ал.2 от ЗППЦК, **Общото събрание на акционерите:**

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон Холдинг“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК и свързано лице по смисъла на §1 т.13 б."а" от ДР на ЗППЦК – „Синергон Холдинг“ АД притежава повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Топливо“ АД и го контролира по смисъла на §1 т.14 б."а" от ДР на ЗППЦК, следните договори:

1.1. Договори със срок до 3 години **за покупка** на консултански услуги на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,29 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

1.2. Договори със срок до 3 години **за наем на недвижим имот** на стойност 500 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие

на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,29 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.1.1 За „Топливо” АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в следното: консултанските услуги се предоставят с по-голяма компетентност, със знание на естеството на дейността на дружеството и в оптимални срокове.

По т.1.2 „Топливо” АД предоставя под наем офис в административна сграда в центъра на гр.София на изгодна цена, с което реализира допълнителен доход.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Хотели” АД** - 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, следните договори:

2.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

2.2. Предоставяне на дълготрайни материали активи собственост на „Синергон Хотели” АД на стойност възлизаща общо до 10 000 000 лева за обезпечение по настоящи и бъдещи договори за кредит между „Топливо“ АД и банка при пазарни условия. Учреденото по договор за кредит обезпечение от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на „Топливо” АД кредит – еднократно, или многократно удължаване на срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и други. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 5.84% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.2.1 „Синергон Хотели” АД осъществява дейност в областта на хотелиерството, като предоставените услуги на „Топливо“ АД са на преференциални цени при организация на мероприятия по повод обучение на персонала.

По т.2.2. Предоставяне на дълготрайни материали активи собственост на „Синергон Хотели” АД има характер на допълнително обезпечение с цел реструктуриране на обезпеченията по кредитния портфейл на „Топливо“ АД. Към момента на изготвянето на настоящия доклад „Топливо“ АД, в качеството си на кредитополучател изпълнява в срок всички задължения по договорите си с банки, което позволява на дружеството да се предоговарят по-ниски лихви и по изгодни условия. С оглед постигане на краткосрочни и дългосрочни икономически цели, „Топливо“ АД ще търси допълнително финансиране в размер до 10 0000 000 лв. за оборотни нужди с цел разширяване на търговия със строителни материали, оптимизиране на асортимета от стоки, продавани в търговските обекти, съгласно потребителското търсене, осъвременяване на материалната база в наличните търговски обекти и предоставяне на допълнителни услуги за задоволяването на нуждите на клиентите. Инвестирането в качеството на предлагане на стоките и услугите ще повиши относителния дял на продажбите на дружеството. Предоставяното обезпечение по кредитите на „Топливо“ АД няма да промени ликвидността и паричните потоци на „Синергон Хотели” АД. „Топливо“ АД ще поеме разходите по ипотечиране на активите. Добрата кредитна история на

дружеството гарантира, че няма да се пристъпи към реалното ползване на обезпечението.

3. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон Транспорт” 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, следните договори:

3.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на транспортни услуги на стойност възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1.75% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

3.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на течни горива на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

*Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:*

По т.3.1. Предлаганите от „Синергон Транспорт” ЕООД са изгодни за „Топливо”АД, поради факта, че същите са качествени и се извършват своевременно.

По т.3.2. „Синергон Транспорт” ЕООД е един от благонадежните клиенти на „Топливо“ АД. При осъществяване на тези сделки дружествата имат възможност да ползват принципът на компенсацията (продажбата на една стока е свързана със задължението на продавача да приеме стоки от купувача вместо заплащане) - бартер.

4. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон Енерджи” 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, следните договори:

4.1. Договори със срок до 3 години за **доставка** на ел. енергия на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна доставка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1.17% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

4.2. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти** на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

4.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

*Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:*

По т.4.1. „Синергон енерджи“ ЕООД е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансираща група на Свободния пазар на електроенергия в България. Основната му дейност е търговия с електрическа енергия, енергиен мениджмънт, оперативно планиране, координиране и управление на енергийни системи. . „Синергон енерджи“ ЕООД предлага на „Топливо“ АД комплексно обслужване с оптимизация на разходите за електроенергия между 10% и 35%.

По т.4.2. „Топливо“ АД разполага със значителна материална база, съществената част от която е сграден фонд. Дружеството предоставя под наем офис помещение в собствен имот на изгодни цени, с което се реализират допълнителни доходи.

По т.4.3. За „Топливо“ АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо“ АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 10 000 лв.

5. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Петър Караминчев“ АД** - 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, следните договори:

5.1. Договори със срок до 3 години **за съхранение на гориво** на стойност възлизащи общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 2.92% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

5.2. Договори със срок до 3 години за **заем на неангажирано със складови записи дизелово гориво** на стойност възлизащо общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.5.1. „Петър Караминчев“ АД разполага с голям резервоарен парк за съхранение на дизелово гориво. Относно сделката за покупка на услуги по съхранение и обработка на течни горива и газ пропан-бутан с „Петър Караминчев“ АД разходите на дружество се опимизират, като могат да бъдат постигнати по- добри цени за услугите по съхраняване, отколкото с външни доставчици, както и фактора че други външни доставчици се затрудняват при удовлетворяване на нуждите на “Топливо” АД за обемните вместимости.

По т.5.2. Резервоарите за съхранение на дизелово гориво са собственост на „Петър Караминчев“ АД. Всеки резервоар е регистриран склад по ЗЗНН, представляващ Акцизен данъчен склад съгласно ЗАДС. Част от съхраняваното в резервоарите дизелово гориво, собственост на „Топливо“ АД е само за попълване на действителната неоперативна вместимост и част от горивото е представлява заем на неангажирано със складови записи дизелово гориво, което подлежи на връщане. „Топливо“ АД ще фактурира на „Петър Караминчев“ АД действителните месечни фири върху предоставеното на заем гориво. При сключване на по-горе описаните търговски сделки „Топливо“ АД запазва собствеността си и не търпи загуби от съхранението на стоката.

6. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Балканкерамик“ АД** - 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, следните договори:

6.1. Договори със срок до 3 години **за покупка** на стоки на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба / услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1.17 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

6.2. Договори със срок до 3 години **за продажба** на стоки на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.6.1. „Балканкерамик” АД е един от производителите на българския пазар на покривни системи, тротоарни плочки, павета, градински и магистрални бордюри и други подобни изделия, като „Топливо“ АД е един от основните му дистрибутори и ползва преференциални цени.

По т.6.2. „Топливо“ АД продава на „Балканкерамик” АД материали за производство (цимент, пясък и др.добавки), които се доставят от реномирани производители с доказани качества и се придружават от свидетелства за качество и декларации за съответствие. За „Топливо”АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо” АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малък от 10 000 лв.

7. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „**Премиер Плевен**” 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, следните договори:

7.1. Договори със срок до 3 години **за покупка** на стоки на стойност възлизащи общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0.58 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

7.2. Договори със срок до 3 години **за продажба** на дървен материал на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.7.1. „Премиер Плевен” ЕООД е един от производителите на българския пазар на мебели, интериорни врати, дървена дограма и други подобни изделия, като „Топливо“ АД е един от основните му дистрибутори и ползва преференциални цени.

По т.7.2. За „Топливо”АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо” АД би генерирало приход от търговски надценки не по-малко от 60 000 лв.

8. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Премиер ПЛ” АД** - 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, следните договори:

8.1. Договор със срок до 3 години за **наем на търговски обект** на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

8.2. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижим имот/склад/** на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.8.1 „Топливо”АД ползва търговски обект с удобна за дейността му локация в центъра на град Плевен, което е предпоставка за привличане на по-голям поток от клиенти и реализация на по-големи продажби.

По т.8.2 Предоставената за ползване на „Премиер ПЛ” АД складова база собственост на „Топливо”АД е с различната локация, отговаряща на спецификата на дейността осъществявана от наемателя .

9. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Витал Газ ” 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, следните договори:

9.1. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижим имот/склад/** на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.9.1 „Топливо“ АД разполага със значителна материална база, съществената част от която е сграден фонд. Дружеството предоставя под наем офис помещение в собствен имот на изгодни цени, с което се реализират допълнителни доходи.

10. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Светлина ” АД** - 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, следните договори:

10.1. Договор за покупко-продажба **на недвижим имот, по силата на който** „Топливо”АД да продаде на „Светлина ” АД следния собствен на дружеството недвижим имот, ведно с находящите се в имота ДМА:

**Поземлен имот с идентификационен № 67338.604.126/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка сто двадесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, изменена със заповед № КД-14-20-980/18.12.2008г. на началник СГКК-Сливен, трайно преназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, целият с площ от 4 130кв. м. , стар идентификатор: пар. XV кв.3, находящ се в гр. Сливен, „Промислена зона”, ведно с построените в имота: **Сграда с идентификационен № 67338.604.126.1/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка сто двадесет и шест точка едно/**, със застроена площ от 120/сто и двадесет/ кв.м., брой етажи: 1/един/, начин на трайно ползване: промишлена сграда и **Сграда с идентификационен № 67338.604.126.2/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка сто двадесет и шест точка две/**, със застроена площ от 17/ седемнадесет / кв.м., брой етажи: 1/един/, начин на трайно ползване: промишлена сграда, ведно с всички подобрения и комуникационни съоръжения трайно прекарани, при граници: имот с идентификационен № 67338.604.127, имот с идентификационен № 67338.604.98, имот с идентификационен № 67338.604.125 и имот с идентификационен № 67338.604.117.**

Пазарната стойност на недвижимия имот, ведно с находящите се в него ДМА е 992 000 лева съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител инж. Снежана Гаджева. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания за дружеството в същия размер, представляващи 0.58% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

*Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:*

По т.10.1 Икономическата изгода за „Топливо” АД като публично дружество от една страна се изразява в освобождаване от материалоемки активи , средствата от които биха могли да бъдат вложени за оптимизиране дейността на дружеството. С получените от продажбите средства ще се използват за закупуване на нови складови площи и магазини на стратегически места за търговия със строителни и отоплителни стоки. Печалба от продажба на имота ще е в размер на 652 000 лв.

**11.** Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Лакпром ” АД - 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, притежаваш над 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:

11.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на стоки на стойност възлизаци общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0.58 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

11.2 Договори със срок до 3 години за **продажба** на строителни материали на стойност възлизаци общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

*Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:*

По т.11.1. „Лакпром” АД е един от производителите на българския пазар на лаково-бояджийски продукти с гарантиран произход, съвременни и отговарящи на нормативите за безопасност при употреба, разработени и произведени в съответствие с най-добрите



производствени практики покриващи изцяло очакванията на клиентите за качество. „Топливо“ АД е един от основните му дистрибутори и ползва преференциални цени.

По т.11.2. „Топливо“ АД продава на „Лакпром“ АД материали за производство (оцветители, химически добавки и др.), които се доставят от реномирани производители с доказани качества и се придружават от свидетелства за качество и декларации за съответствие. Естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо“ АД би генерирало приходи от търговски надценки не по-малко от 20 000 лв.

**12.** Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Ритейл Инжинеринг“ ООД** - 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, следните договори:

1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на стоки на стойност възлизаци общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,29 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

2. Договори със срок до 3 години за **покупка** на услуги на стойност възлизаци общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.12.1. “Ритейл инженеринг” ООД е инженерингово дружество с основна дейност комплексна доставка на технологично оборудване за бензиностанции и газ станции : бензинови, газ и комбинирани колонки, системи с фискална памет, системи за измерване на ниво. Естеството на интереса за „Топливо“ АД при сключване на сделките се изразява в работа с доверен партнер с доказана репутация .

По т.12.2 “Ритейл инженеринг” ООД осъществява и сервизна дейност, има повече от 100 клиенти в страната и чужбина. Естеството на интереса за „Топливо“ АД при сключване на сделките е получаване на качествено и комплексно обслужване.

**13.** Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Петромел 1“ ООД** - 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, следните договори:

13.1. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива – стоки на стойност възлизаци общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.13.1 За „Топливо“ АД естеството на интереса при сключване на сделките се

изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки „Топливо” АД би генерирало приходи от търговски надценки не по-малко от 15 000 лв.

14 . Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Топливо газ” 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, следните договори:

1. Договор със срок до 3 години за **наем на недвижим имот** на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.14.1. Недвижимия имот, който се ползва под наем представлява завод за бутилиране на газ пропан-бутан. Като вносител на газ пропан-бутан „Топливо”АД е кандидатствало и получило лиценз за лицензиран складодържател, което в съответствие с разпоредбите на ЗАДС позволява на дружеството да получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. Съгласно разпоредбите на закона, за получаване на лиценза е необходимо „Топливо”АД да е собственик, или да ползва под наем помещения или площи отговарящи на нормативните изисквания за извършване на лицензираните дейности. Посоченият по-горе имот отговаря на всички изисквания на ЗАДС и позволява да се осъществи затворен цикъл: доставка на стока – бутилиране в завода - дистрибуция през повече от 60 пункта за продажба на бутилиран газ-пропан бутан, собственост на „Топливо“ АД.

Всички посочените условия дават възможност да се постигне конкурентно предимство при реализация на бутилираната стока.

15. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон Петролеум” ЕООД- заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК - „Топливо” АД е едноличен собственик на капитала на „Синергон Петролеум” ЕООД, следните договори:

1. Договори със срок до 3 години за **продажба** на стоки -течни горива и газ пропан-бутан възлизащи общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 58,43% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

2. Договори със срок до 3 години за **наем** възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

Икономическа изгода за публичното дружество и естество на интереса към сделките:

По т.15.1. За „Топливо”АД естеството на интереса при сключване на сделките се изразява в извършване на икономическа дейност с цел реализиране на печалба. При сключване на по-горе описаните търговски сделки за продажба „Топливо” АД би генерирало приходи от търговски надценки не по-малко от 3 000 000 лева за периода от три години. „Топливо” АД е вносител на газ пропан-бутан и продава на едро на „Синергон петролеум”