

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

“ТОПЛИВО” АД

насрочено за 05.06.2016 г.

ГР. СОФИЯ

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.; ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2016 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2016 г.

Проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2016 г.

КЪМ Т.2

ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 г.

Счетоводен баланс

(Всички суми са в хил. лева)

	Прил.	Към 31 декември	
		2016 г.	2015 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения (ИМС)	5	67,341	66,311
Инвестиционни имоти	6	22,862	22,556
Дълготрайни нематериални активи (ДНА)	7	22	31
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	28	3,290	8
Вземания по заем на свързани предприятия	27	1,113	2,223
		94,628	91,129
Текущи активи			
Материални запаси	8	42,147	47,308
Търговски и други вземания	10	30,264	28,996
Парични средства и еквиваленти	11	4,109	3,477
		76,520	79,781
Общо активи		171,148	170,910
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Основен капитал	12	5,412	5,417
Премиен резерв и законови резерви	13	10,928	10,942
Преоценъчен резерв	14	20,732	21,720

Неразпределена печалба		80,633	79,550
		117,705	117,629
Нетекущи пасиви			
Заеми от свързани лица	15,27	8,842	829
Отсрочени данъци	17	4,075	4,202
Задължения по финансов лизинг		329	-
Провизия за обезщетения при пенсиониране	29	308	331
		13,554	5,362
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	18	10,595	9,525
Задължение за корпоративен данък		-	279
Задължения по финансов лизинг	16	79	-
Заеми	15	29,215	38,115
		39,889	47,919
Общо собствен капитал и пасиви		171,148	170,910

Отчет за доходите 2016 г. (Всички суми са в хил. лева)

(Всички суми са в хил. лева)

За годината, приключваща
на 31 декември

2016 г. 2015 г.

	Прил.	2016 г.	2015 г.
Приходи от продажба на стоки	4	160,186	164,912
Приходи от наеми	4, 6	1,469	1,537
Приходи от услуги	4	780	1,129
Отчетна стойност на продадените стоки		(147,417)	(148,796)
Разходи за материали		(1,378)	(1,471)
Разходи за външни услуги	19	(3,960)	(4,559)
Разходи за персонала	20	(7,813)	(6,956)
Амортизация на ИМС и ДНА	5, 7	(3,189)	(3,277)
Печалба от продажба на ИМС, ДНА и инвестиционни имоти	22	2,780	2,696
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	6	33	29
Печалба от продажба на участие в съвместно-контролирано дружество	28	2,378	-
Други (разходи) / приходи от дейността, нетно	21	(2,157)	(3,098)
Печалба от дейността		1,712	2,146
Финансови приходи	23	174	241
Финансови разходи	23	(1,692)	(1,949)
Финансови разходи, нетно		(1,518)	(1,708)
Печалба преди облагане с данъци		194	438
Разход за данък	24	(99)	(212)
Нетна печалба		95	226

ПРИЕМАНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 г.

Консолидиран счетоводен баланс

(Всички суми са в хил. лева)

	Прил.	Към 31 декември	
		2016 г.	2015 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения (ИМС)	5	93,306	66,311
Инвестиционни имоти	6	23,195	22,556
Дълготрайни нематериални активи (ДНА)	7	70	31
Инвестиции в асоциирани и съвместно контролирани предприятия	28	1,507	-
Вземания по заем на свързани предприятия	27	1,113	2,223
		119,191	91,121
Текущи активи			
Материални запаси	8	44,044	47,308
Търговски и вземания от свързани лица	10	15,226	28,996
Вземане по корпоративен данък		74	-
Парични средства и еквиваленти	11	4,360	3,477
		63,704	79,781
Общо активи		182,895	170,902
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Капитал и резерви			
Основен капитал	12	5,412	5,417
Премиен резерв и законови резерви	13	10,928	10,942
Преоценъчен резерв	14	23,742	21,720
Неразпределена печалба		76,429	79,543
		116,511	117,622
Нетекущи пасиви			
Заеми от свързани лица	15,27	8,842	829
Задължения по банкови заеми	15	3,251	-
Отсрочени данъци	17	4,155	4,202
Задължения по финансов лизинг	16	329	-
Провизия за обезщетения при пенсиониране	29	323	331
		16,900	5,362
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	18	14,030	9,524
Задължение за корпоративен данък		-	279
Задължения по финансов лизинг	16	82	-
Заеми от свързани лица	15	1,113	-
Заеми	15	34,259	38,115
		49,484	47,918
Общо собствен капитал и пасиви		182,895	170,902

Консолидиран отчет за доходите 2016г.

(Всички суми са в хил. лева)

	Прил.	За годината, приключваща на 31 декември	
		2016 г.	2015 г.
Приходи от продажба на стоки	4	160,186	164,912
Приходи от наеми	4, 6	1,469	1,537
Приходи от услуги	4	780	1,129
Отчетна стойност на продадените стоки		(147,417)	(148,796)
Разходи за материали		(1,378)	(1,471)
Разходи за външни услуги	19	(3,960)	(4,559)
Разходи за персонала	20	(7,813)	(6,956)
Амортизация на ИМС и ДНА	5, 7	(3,189)	(3,277)
Печалба от продажба на ИМС, ДНА и инвестиционни имоти	22	2,780	2,696
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	6	33	29
Печалба от продажба на участие в съвместно-контролирано дружество	28	2,378	-
Други (разходи) / приходи от дейността, нетно	21	(2,157)	(3,098)
Печалба от дейността		1,712	2,146
Финансови приходи	23	174	241
Финансови разходи	23	(1,692)	(1,949)
Финансови разходи, нетно		(1,518)	(1,708)
Печалба преди облагане с данъци		194	438
Разход за данък	24	(99)	(212)
Нетна печалба		95	226

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

Проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за 2016г

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.

Проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2016г., както следва:

- Балансова печалба за 2016 година в размер на 95 013 лв. – да остане неразпределена;
- Дивиденди да не се изплащат.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

8. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на

членовете му и одобряване на неговия статут

Проект за решение - ОС избира предложението одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му и одобрява неговия статут.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТОПЛИВО“ АД ЗА ИЗБОР НА ОДИТЕН КОМИТЕТ

Съгласно изискването на чл. 107 от Закона за независимия финансов одит всяко предприятие, извършващо дейност от обществен интерес е длъжно да създаде одитен комитет, като членовете му се избират от Общото събрание на акционерите.

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

1. Одитния комитет да се състои от трима членове
2. Предлагаме Общото събрание на акционерите на „Топливо“ АД да избере Одитен комитет в състав: Веселина Александрова Стоянова, Гинка Иванова Михайлова и Емил Панев Василев. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит.
3. Да бъде определен едногодишен мандат на Одитния комитет.
4. Съгласно изискването на чл107, ал.7 от Закона за независимия финансов одит ОСА одобрява статут на одитния комитет, в който се определят неговите функции, права и отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, както и взаимоотношенията му с органите на управление.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ТОПЛИВО“ АД

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

9. Избор на регистриран одитор за 2017 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на ОСА;

Проект за решение: ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. и дава препоръка за сключване на договор с него.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ТОПЛИВО“ АД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ВЪНШЕН ОДИТОР

Одитният комитет предлага за утвърждаване от Общото събрание на акционерите на „Топливо“ АД за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2017 г. “Прайсуотърхаус Купърс Одит” ООД – София, с регистрационен № 85 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

ОДИТЕН КОМИТЕТ НА „ТОПЛИВО“ АД

ПО Т.10 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

10. Приемане на решение за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството.

Проект за решение – ОС освобождава Румен Валери Панайотов като член на Съвета на директорите и избира Мария Борисова Сипкова като член на Съвета на директорите с 5-годишен мандат.

ПО Т.11 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

11. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите и оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите

Проект за решение – ОС определя размера на възнаграждението на новоизбрания член на Съвета на директорите, както следва:

Мария Борисова Сипкова - брутно месечно възнаграждение в размер на 1000 лева.

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топливо“ АД в размер на 3-месечното и брутно възнаграждение.

ОС оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

ПО Т.12 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

12. 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 - ОС 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.