

# “ТОПЛИВО“ АД - СОФИЯ

## ПОКАНА

“На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Съветът на директорите на "Топливо"АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Топливо"АД на **24.09.2014 г. от 09.00 часа**. Събранието да се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Солунска” № 2, при следния дневен ред:

**1. Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Топливо“ АД;** *проект за решение* - На основание чл.10, ал.3 от Устава на „Топливо“ АД във връзка с чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал.5 от ЗППЦК, ОС взема решение за обратно изкупуване на акции от капитала на „Топливо“ АД при следните условия:

- Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване - до 3 % от общия брой акции в рамките на една календарна година;

- Срок на извършване на изкупуването - 5 /пет/ години от приемане на решението за обратно изкупуване на собствени акции на „Топливо“ АД.

- Цена на обратното изкупуване - минимална цена на обратното изкупуване – 5.00 /пет/ лева.; максимална цена на обратното изкупуване – 12.00 /дванадесет/ лева;

- Общо събрание на акционерите овластява СД да определи броя акции за обратно изкупуване, сроковете и цените на изкупуването в рамките, определени от Общото събрание на акционерите в настоящото решение, както и всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване, и да извърши всички необходими правни и фактически действия в изпълнение на решенията на извънредното Общо събрание;

- ОС овластява СД на дружеството да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване;

- На основание чл.111, ал.6 от ЗППЦК СД следва да уведоми КФН за броя акции на „Топливо“ АД, които ще закупи и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването.

- Настоящото решение на ИОСА следва да се впише в Търговския регистър при Агенция по вписванията съгласно чл. 187б, ал.2 от ТЗ.

**2. Овластяване на Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.9-а от Устава до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции, включително привилегирани акции;** *проект за решение* – ОС овластява Съвета на директорите с права да увеличава капитала на дружеството по реда на чл.9-а от Устава до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции, включително привилегирани акции.

**3. Изменение и допълнение на устава на дружеството;** *проект за решение* – ОС приема внесените изменения и допълнения в устава на дружеството.

**4. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК;** *проект за решение* – ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползуване или като обезпечение на активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството, при условията на ЗППЦК, и съгласно писмените материали с проекторешенията по дневния ред.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че „Топливо” АД е с капитал в размер на 5 416 829 лв., разпределен на 5 416 829 броя поименни безналични акции, като всяка акция дава право на 1 /един/ глас в Общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 08.08.2014 г. – датата на решението на СД за свикване на Общото събрание е 5 416 829 броя.

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Топливо” АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание (**09.09.2014 г.**). С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 08.00 ч. в деня на събранието съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – **10.09.2014 г.**

За приемане на решението по т.4 от дневния ред за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК съгласно чл.114а, ал.2 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи Общото събрание на дружеството взема решение с мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представения на събранието капитал, а в останалите случаи с обикновено мнозинство. Съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК при вземане на решението по т.4, заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас.

За регистрация и участие в ОСА акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – и нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл.12, ал.2 от Устава на дружеството, писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да бъдат изрични, нотариално заверени, издадени по образец, приложен към материалите за ОСА. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона са нищожни. Всички документи, като удостоверения за регистрация и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно изискването на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписа и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път и удостоверение за актуална съдебна регистрация за акционерите-юридическите лица, следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството: [toplivo@toplivo.bg](mailto:toplivo@toplivo.bg)

Съветът на директорите на „Топливо” АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник публикуваме на интернет страницата на дружеството – [www.toplivo.bg](http://www.toplivo.bg).

Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния директор на дружеството на адреса на “Топливо” АД: гр.София, ул.”Солунска” № 2 или на електронната поща на дружеството: [toplivo@toplivo.bg](mailto:toplivo@toplivo.bg)

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр.София, ул.”Солунска” № 2, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – [www.toplivo.bg](http://www.toplivo.bg), за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал на 09.10.2014 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.”

ИЗП.ДИРЕКТОР  
НА „ТОПЛИВО” АД



Шилиян Стоянов/