

# ПРОТОКОЛ

от извънредното общо събрание на акционерите  
на "ТОПЛИВО"АД - София, проведено на 16.12.2014 г.

Днес, 16.12.2014 г., в 09.00 в гр.София, ул. „Солунска“ № 2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „Топливо“ АД.

В обявения начален час – 09.00 часа налице бе необходимия кворум.

Заседанието на общото събрание бе открито от Петя Коцова – Директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че събраницето е извънредно, свикано от Съвета на директорите на основание чл.223 от Търговския закон, чл.115 от ЗППЦК и чл.13, ал.1 от Устава на дружеството. Поканата за събраницето е вписана в Търговският регистър, обявена е на обществеността чрез електронната медия Екстри нюз и е публикувана на интернет страницата на дружеството.

Г-жа Коцова обяви, че извънредното събрание е свикано и се провежда по седалище на дружеството в гр.София, както е изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК. Регистрацията е направена съгласно предоставения от „Централен депозитар“АД списък на лицата към 02.12.2014 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание - в съответствие с изискванията на чл.115б от ЗППЦК, имащи право на глас в общото събрание. Налице е необходимият кворум и събраницето може да взема законни решения.

Съгласно чл.12, ал.4 от Устава на дружеството заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него е представен повече от половината от капитала на дружеството. От данните за направената регистрация в залата присъстват притежатели и представители на 4 315 453 броя акции от всичко 5 416 829 броя или 79,67 % от капитала.

За ръководни органи на събраницето бе предложено да бъдат избрани:

- за председател - Щилиян Йовчев Стоянов
- за секретар - Мария Борисова Сипкова
- за преbroители: Светослава Георгиева Йоргова и Златка Игнатова Пейчева.

Тъй като не бяха направени други предложения за избор на ръководни органи на общото събрание, се премина към гласуване на направените предложения общо.

При гласуването предложените лица за ръководни органи на събраницето бяха избрани с 4 315 453 действителни гласа "ЗА", представляващи 100 % от представеният капитал.

Избраните лица заеха местата си.

След това Председателят на ОС г-н Щилиян Стоянов поясни, че от данните от направената регистрация към 09.00 часа в залата присъстват: представител на „Синергон холдинг“АД - притежаващ 3 977 148 броя акции от всичко 5 416 829 броя или 73,42 % от капитала на дружеството; Антон Владимиров Домозетски като пълномощник на УД Капман Асет Мениджмънт АД, управляващо акционерите на „Топливо“АД - ДФ Капман макс - притежаващ 59 238 броя акции, представляващи 1,09% от капитала на дружеството и ДФ Капман Капитал - притежаващ 42 598 броя акции, представляващи 0,79% от капитала на дружеството; Радослав Георгиев Peev - притежаващ 3 264 броя акции, представляващи 0,06 % от капитала на дружеството; Иванка Тодорова Иванова – притежаваща 233 205 броя акции, представляващи 4,31 % от капитала на дружеството. Следователно заседанието е редовно, **присъстват 79,67% от капитала**, налице е необходимият кворум съгласно посочените текстове от Устава на дружеството и събраницето може да взема законни решения.

В залата освен акционерите на събранието Общото събрание гласува да присъстват и господата, които не са акционери – Бедо Доганян – Председател на Съвета на директорите, Румен Панайотов – предложен за член на Съвета на директорите, Людмила Стамова – „Финансов директор” към „Топливо” АД и Петя Коцова – директор за връзки с инвеститорите към „Топливо” АД.

По-нататък Председателят на ОС посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър събранието на акционерите на „Топливо” АД следва да протече при следния дневен ред:

**1. Приемане на решение за освобождаване на Илиян Николов Грънчаров като член на Съвета на директорите и освобождаването му от отговорност; проект за решение** – ОС освобождава Илиян Николов Грънчаров като член на Съвета на директорите и го освобождава от отговорност.

**2. Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите; проект за решение** – ОС избира Румен Валери Панайотов за член на Съвета на директорите.

**3. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение** – ОС определя възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството.

**4. Приемане на решение за оправомощаване на лице, което да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение** – ОС оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

**ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на решение за освобождаване на Илиян Николов Грънчаров като член на Съвета на директорите и освобождаването му от отговорност.

Докладва Изп. директор Щилиян Стоянов, който прочете проекта за решение по тази точка и обясни основанията за вземане на това решение.

Председателят уведоми присъстващите акционери, че с Решение № 1070-ПД от 11.12.2014 г. на Комисия за финансов надзор на „Топливо” АД е наложена принудителна административна мярка по смисъла на чл.212 от ЗППЦК и дружеството е задължено на извънредното общо събрание да не подлага на гласуване точка първа от дневния ред, в частта ѝ относно освобождаване от отговорност на Илиян Николов Грънчаров. Ето защо на настоящото извънредно общо събрание на акционерите точка първа от дневния ред, в частта ѝ относно освобождаване от отговорност на Илиян Николов Грънчаров **не следва да бъде подлагана на гласуване**.

Председателят на събранието даде думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на проекта за решение по т.1 от дневния ред.

**Резултат от гласуването:**

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 315 453, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 315 453, от които 4 315 453 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

## **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„Освобождава Илиян Николов Грънчаров като член на Съвета на директорите“**

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на решение за избор на нов член на Съвета на директорите

Председателят на събранието поясни на акционерите, че към писмените материали за общото събрание са представени всички изискуеми от българското законодателство декларации, уведомление и други документи от Румен Панайотов – предложен за нов независим член на СД. Г-н Стоянов прочете кратка биография на г-н Панайотов и проекта за решение по тази точка от дневния ред.

Г-н Стоянов обясни, че съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК акционерът „Синергон холдинг“ АД, притежаващ 3 977 148 бр. от регистрираните акции няма право на глас при избора на независимия член на Съвета на директорите – г-н Румен Панайотов, тъй като е акционер, който притежава над 25% от гласовете в ОС. Общия брой акции, регистрирани на събранието, които имат право на глас по тази точка са общо 338 305.

Председателят на събранието даде възможност на присъстващите акционери или техните представители за изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Премина се към гласуване на предложението за избор на Румен Валери Панайотов като независим член на Съвета на директорите.

### *Резултат от гласуването:*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 338 305, представляващи 6,25% от представения капитал на събранието и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 338 305, от които 338 305 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“.

## **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„Избира Румен Валери Панайотов за нов независим член на Съвета на директорите на „Топливо“ АД. Новоизбраният член на Съвета на директорите се избира с тригодишен мандат.“**

**ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството

Господин Щилиян Стоянов прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят на събранието даде възможност на присъстващите акционери или техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на проекта за решение по т.3 от дневния ред.

### *Резултат от гласуването:*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 315 453, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 315 453, от които 4 315 453 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“.

## **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС определя брутното месечно възнаграждение на новоизбрания независим член на Съвета на директорите в размер на 1000 /хиляда/ лева. Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на „Топливо“ АД в размер на 3-месечното му брутно възнаграждение."**

**ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на решение за оправомощаване на лице, което да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите

Господин Щилиян Стоянов прочете предложението за решение по тази точка от дневния ред.

Председателят даде думата на акционерите за мнения, въпроси и предложения. Такива не бяха направени и се премина към гласуване на точката от дневния ред.

### *Резултат от гласуването:*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 315 453, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 315 453, от които 4 315 453 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“.

## **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„ОС оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на Дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.“**

**Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.**

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....  
/С.Йоргова/

2.....  
/З.Пейчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: .....  
/Щ.Стоянов/

СЕКРЕТАР НА ОС: .....  
/М.Сипкова/