

ПРОТОКОЛ

от извънредното общо събрание на акционерите
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 20.11.2015 г.

Днес, 20.11.2015 г., в 09.30 в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ТОПЛИВО” АД.

В обявения начален час – 09.30 часа налице бе необходимия кворум.

Заседанието на общото събрание бе открито от Петя Коцова – Директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че събранието е извънредно, свикано от Съвета на директорите на основание чл.223 от Търговския закон и чл.115 от ЗППЦК. Поканата за събранието 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 06.11.2015 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 събранието 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 4 156 673 броя акции от всичко 5 416 829 броя или 76,74 % от капитала.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за председател - Щилиян Йовчев Стоянов
- за секретар - Мария Борисова Сипкова
- за преброители: 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 събранието бяха избрани с 4 156 673 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 09.30 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; Ангел Иванов Диков като пълномощник на: „Пенсионноосигурителен институт” АД, управляващо акционерите на „Топливо” АД - ДПФ „Пенсионноосигурителен институт” - притежаващ 1 949 броя акции, представляващи 0,04 % от капитала на дружеството, УПФ „Пенсионноосигурителен институт” - притежаващ 65 325 броя акции, представляващи 1,21 % от капитала на дружеството и ППФ „Пенсионноосигурителен институт” - притежаващ 13 668 броя акции, представляващи 0,25 % от капитала на дружеството; Антон Владимиров Домозетски като пълномощник на „Капман Асет Мениджмънт“ АД, управляващо акционерите на „Топливо” АД - ДФ Капман фикс - притежаващ 500 броя акции, представляващи 0,01% от капитала на дружеството, ДФ Капман капитал - притежаващ

43 083 броя акции, представляващи 0,80% от капитала на дружеството и ДФ Капман макс - притежаващ 55 000 броя акции, представляващи 1,02% от капитала на дружеството. Следователно заседанието е редовно, **присъстват 76,74% от капитала**, налице е необходимият кворум съгласно посочените текстове от Устава на дружеството и събранието може да взема законни решения.

В залата освен акционерите на събранието Общото събрание гласува да присъстват и лицата, които не са акционери – 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. Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на "Топливо" АД на извънредно заседание, проведено на 24.09.2014 г.; проект за решение – Във връзка с взето решение по т.1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 24.09.2014 г., за обратно изкупуване на собствени акции и междуременно променилите се пазарни условия, изразяващи се в спад в цената на акциите на „Топливо“ АД, Общото събрание на акционерите прави промяна в условията, при които ще се извършва обратното изкупуване на собствени акции, както следва: Обратното изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, при спазване на особените изисквания на ТЗ и ЗППЦК, да се осъществява при цена на обратното изкупуване - минимална цена на обратното изкупуване 3.50 лв. (три лева и петдесет стотинки); максимална цена на обратното изкупуване – 10.00 лв. (десет лева).

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени на дружеството акции след извършването на обратното изкупуване.

2. Овластяване на Съвета на директорите на "Топливо" АД 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 – Общото събрание на акционерите на "Топливо" АД 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.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение на решение, взето от Общото събрание на акционерите на "Топливо" АД на извънредно заседание, проведено на 24.09.2014 г.

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

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: 4 156 673, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 156 673, от които 4 156 673 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Във връзка с взето решение по т.1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 24.09.2014 г., за обратно изкупуване на собствени акции и междуременно променилите се пазарни условия, изразяващи се в спад в цената на акциите на „Топливо“ АД, Общото събрание на акционерите прави промяна в условията, при които ще се извършва обратното изкупуване на собствени акции, както следва: Обратното изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, при спазване на особените изисквания на ТЗ и ЗППЦК, да се осъществява при цена на обратното изкупуване - минимална цена на обратното изкупуване 3.50 лв. (три лева и петдесет стотинки); максимална цена на обратното изкупуване – 10.00 лв. (десет лева).

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на дружеството да се разпорежда с изкупените собствени на дружеството акции след извършването на обратното изкупуване.“

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Овластяване на Съвета на директорите на "Топливо" АД 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.

Докладва г-н Щилиян Стоянов, който изчете Мотивираният доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК до Общото събрание на акционерите, представен с материалите по дневния ред с проекторешението и даде разяснения по сделките.

След като председателят на събранието докладва предложенията за сделки по чл.114 от ЗППЦК, той уточни, че по тази точка има специален ред за гласуване, а именно:

За приемане на решението по т.2 от дневния ред относно покупка на 110 000 дяла, представляващи 100% от капитала на „Синергон петролеум“ ЕООД Общото събрание на акционерите взема решение с мнозинство $\frac{3}{4}$ от представеният на събранието капитал. Освен това съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК при вземане на решението по тази точка заинтересованите лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас. При тази хипотеза от представените на събранието и регистрирани 4 156 673 броя акции с право на глас следва да се изключат акциите на „Синергон холдинг“ АД в размер на 3 977 148 броя и по тази точка могат да гласуват представителите и пълномощници на останалият брой акции в размер на 179 525 броя.

Председателят даде думата на акционерите за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на точката от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 179 525, представляващи 4.32% от представения капитал на събранието и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по този въпрос; Общ брой на действително подадени гласове – 179 525, от които 179 525 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат следните сделки при условията на следното решение, както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си, а именно:

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон холидинг“ АД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЗК- притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“ АД, в срок до 3 месеца от приемане на настоящото решение договор за покупка на 110 000 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, представляващи 100% от капитала на „Синергон петролеум“ ЕООД, по справедлива пазарна стойност от 13.345 лева за един дял или обща стойност на сделката 1 468 000 лева.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да извършат всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на сделката, вкл. като сключат договор за покупко-продажба на дружествени дялове при спазване на решението на ОСА и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да увеличат капитала на дъщерното дружество „Синергон петролеум“ ЕООД от 1 100 000 лева на 21 100 000 лева чрез записване на нови дялове с номинална стойност по 10 лева всеки един, като новите дялове от увеличаването на капитала да бъдат записани изцяло от едноличния собственик на капитала „Топливо“ АД. Увеличението на капитала да бъде извършено на части с парични вноски в срок до 2 години след вписване на покупката на 100% от капитала на „Синергон петролеум“ ЕООД.

Общото събрание на акционерите на „Топливо“ АД овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да извършат всички необходими правни и фактически действия за осъществяване на увеличението на капитала с парични вноски при спазване на решението на ОСА и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство. "

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

/С.Йоргова/

2.....

/З.Пейчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Ц.Стоянов/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/М.Сипкова/