

ПРОТОКОЛ

от извънредното общо събрание на акционерите
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 24.09.2014 г.

Днес, 24.09.2014 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 събранието 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 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 10.09.2014 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 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 4 114 823 броя акции от всичко 5 416 829 броя или 75,96 % 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 4 114 823 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 акционера на „Топливо” АД - ДФ Капман макс - притежаващ 64 599 броя акции, представляващи 1,19% от капитала на дружеството; Ангел Иванов Диков като пълномощник на: „Пенсионноосигурителен институт” АД, управляващо акционерите на „Топливо” АД - УПФ „Пенсионноосигурителен институт” - притежаващ 60 093 броя акции, представляващи 1,11 % от капитала на дружеството, ППФ „Пенсионноосигурителен институт” - притежаващ 11 503 броя акции, представляващи 0,21 % от капитала на дружеството и ДПФ „Пенсионноосигурителен институт” - притежаващ 1 480 броя акции, представляващи 0,03 % от капитала на дружеството. Следователно заседанието е редовно, **присъстват 75,96% 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 господата, които не са акционери – Илиян Грънчаров - 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. 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.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за обратно изкупуване на собствени акции на „Топливо“ АД.

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: 4 114 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 114 823, от които 4 114 823 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„На основание чл.10, ал.3 от Устава на „Топливо“ АД във връзка с чл. 1876 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. 1876, ал.2 от ТЗ.”**

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 привилегировани акции.

Председателят на събранието прочете т.2 от дневния ред и напомни, че по тази точка действителните гласове следва да бъдат най-малко 2/3 от представения на събранието капитал, за да бъде прието решението, след което бе дадена думата за изказвания, въпроси или предложения. Такива не бяха направени и Председателят на ОС подложи на гласуване точката от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 114 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 114 823, от които 4 114 823 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„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.“

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и допълнение на устава на дружеството.

Председателят на събранието представи проекта за промени в устава на дружеството. Изп.директор обясни, че изменението по чл.9а от Устава е свързано изтичане на срока, тъй като тази разпоредба е приета през 2010 г. за 5-годишен период на действие и с настоящото предложение се новира срока на действието ѝ.

Предложенията са следните:

1. Чл.7, ал./5/ се изменя, както следва:

„/5/ По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава и други допустими от закона видове акции, включително и привилегирани акции, като в такъв случай акциите с еднакви права образуват отделен клас.“

2. В чл.7 ал. /6/ се отменя.

3. В чл.7 ал. /7/ се отменя.

4. Добавя се нова ал./9/ към чл.7 със следния текст:

„/9/ Привилегированите акции издавани от Дружеството са:

1. Привилегированите акции са без право на глас.
2. С право на гарантиран (до определен размер) дивидент.
3. С право на обратно изкупуване по реда и условията на чл.187в от Търговския закон.
4. Привилегированите акции са без право на гарантиран ликвидационен дял.
5. С право за трансформиране (конвертиране) в обикновени акции.
6. Привилегията може да бъде предоставена за определен срок от издаването на акциите.“

5. Добавя се нова ал./10/ към чл.7 със следния текст:

„/10/ Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти.“

6. Добавя се нова ал./11/ към чл.7 със следния текст:

„/11/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание за всеки от класовете. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените привилегирани акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.“

7. Добавя се нова ал./12/ към чл.7 със следния текст:

„/12/ В случай, че има издадени повече от една емисия привилегировани акции, Общото събрание на акционерите трябва да определи в решението за издаване на всяка следваща емисия акции приоритета при удовлетворяване на привилегията спрямо останалите видове привилегировани акции, като с последващо решение не могат да се засягат или ограничават правата на акционерите по предходната емисия привилегировани акции.

8. В чл.9, ал./7/ се изменя, както следва:

„/7/ При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от Търговския закон. Член 188, ал.1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

9. В чл.9а, ал./1/ се изменя, както следва:

“Чл.9-а /1/ Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на този устав Съветът на директорите е овластен в продължение на 5 /пет/ години, считано от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, да взема решения за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 /петдесет милиона/ лева.”

Председателят напомни, че по тази точка действителните гласове следва да бъдат най-малко 2/3 от представения на събранието капитал, за да бъде прието решението, след което бе дадена думата за изказвания, въпроси или 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: 4 114 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 114 823, от които 4 114 823 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС внася изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:

Общото събрание на акционерите приема следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

1. Чл.7, ал./5/ се изменя, както следва:

„/5/ По решение на Общото събрание на акционерите дружеството може да издава и други допустими от закона видове акции, включително и привилегировани акции, като в такъв случай акциите с еднакви права образуват отделен клас.“

2. В чл.7 ал. /6/ се отменя.

3. В чл.7 ал. /7/ се отменя.

4. Добавя се нова ал./9/ към чл.7 със следния текст:

„/9/ Привилегированите акции издавани от Дружеството са:

1. Привилегированите акции са без право на глас.

2. С право на гарантиран (до определен размер) дивидент.

3. С право на обратно изкупуване по реда и условията на чл.187в от Търговския закон.

4. Привилегированите акции са без право на гарантиран ликвидационен дял.

5. С право за трансформиране (конвертиране) в обикновени акции.

6. Привилегията може да бъде предоставена за определен срок от издаването на акциите.“

5. Добавя се нова ал./10/ към чл.7 със следния текст:

„/10/ Когато дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за една година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденди.“

6. Добавя се нова ал./11/ към чл.7 със следния текст:

„/11/ За вземане на решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание за всеки от класовете. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените привилегировани акции. Акциите придобиват право на глас с отпадането на привилегиите.“

7. Добавя се нова ал./12/ към чл.7 със следния текст:

„/12/ В случай, че има издадени повече от една емисия привилегировани акции, Общото събрание на акционерите трябва да определи в решението за издаване на всяка следваща емисия акции приоритета при удовлетворяване на привилегията спрямо останалите видове привилегировани акции, като с последващо решение не могат да се засягат или ограничават правата на акционерите по предходната емисия привилегировани акции.

8. В чл.9, ал./7/ се изменя, както следва:

„/7/ При увеличаване на капитала емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена напълно, освен при увеличаване на капитала съгласно чл.197 от Търговския закон. Член 188, ал.1, изречение второ от Търговския закон не се прилага.

9. В чл.9а, ал./1/ се изменя, както следва:

“Чл.9-а./1/ Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на този устав Съветът на директорите е овластен в продължение на 5/пет/ години, считано от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, да взема решения за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции до достигане на общ номинален размер от 50 000 000 / петдесет милиона/ лева.”

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 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, ал.1 от ЗППЦК до Общото събрание на акционерите, представен с материалите по дневния ред с проекторешението и даде разяснения по сделката.

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

За приемане на решението по т.4 от дневния ред 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 заинтересуваните лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК – в случая акционерът „Синергон холдинг“ АД, не могат да упражняват правото си на глас. При тази хипотеза от представените на събранието и регистрирани 4 114 823 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 137 675 броя.

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: 137 675, представляващи 2.54 % от от представения капитал на събранието и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по този въпрос; Общ брой на действително подадени гласове – 137 675, от които 137 675 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 произнесло в решението си, а именно:

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/, договор със срок от 1 до 2 години за продажба от „Топливо” АД на „Топливо газ” ЕООД на Дълготрайни Материални Активи, а именно бутилки за втечен газ пропан-бутан, които представляват транспортируеми съдове под налягане за многократно пълнене, предназначени за продажба на продукта на оборотен принцип, на стойност 3 700 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер.”

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/