

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 05.06.2017 година

Днес, 05.06.2017 г., 13.00 часа в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на „Топливо” АД.

В обявения начален час – 13.00 часа налице бе необходимия кворум.

Заседанието на общото събрание бе открито от Чонка Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че събранието е редовно годишно събрание, 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. На основание чл.115 ал.5 от ЗППЦК поканата е изпратена на Комисията за финансов надзор.

Редовното годишно общо 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 22.05.2017 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. Към датата, посочена в поканата за свикване на настоящото годишно общо събрание – 05.06.2017 г., акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 5 411 210 броя от общо 5 416 829 броя, тъй като към тази дата дружеството е изкупило обратно 5619 броя собствени акции, упражняването на права по които, в т.ч.право на глас, е преустановено до тяхното прехвърляне.

От данните от направената регистрация в залата присъстват притежатели или представители на 4 388 146 броя акции от всичко 5 411 210 броя акции с право на глас или 81.09 % от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 4 174 639 броя акции, а чрез пълномощници – 213 507 броя акции. Следователно заседанието е редовно, налице е необходимият кворум и съгласно закона и Устава на дружеството, събранието може да взема законни решения.

На събранието присъстват: Изпълнителният директор г-н Преслав Козовски, Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор г-н Бедо Доганян, членът на Съвета на директорите г-н Румен Панайотов и г-жа Людмила Стамова член на Съвета на директорите и Финансов директор на „Топливо” АД

Г-жа Нейкова поясни, че в залата освен акционерите и техните пълномощници на заседанието на Общото събрание присъстват и лица ,които не са акционери на дружеството, което налага Общото събрание да гласува тяхното присъствие, а именно: г-жа Мария Сипкова – кандидат за член на Съвета на директорите , г-н Борислав Балтов – представител на „Прайсуотърхаус Купърс Одит” ООД , г-н Емил Василев – кандидат за член на Одитния комитет, както и г-жа Чонка Нейкова – директор за връзки с инвеститорите към дружеството, г-жа Златка Пейчева – изпълнителен офис секретар , г-жа Иванка Динева – специалист „Човешки ресурси” и г-н Иван Вълков – правен сътрудник.

Тъй като не бяха направени възражения и други предложения за присъствието на посочените лица на общото събрание, се премина към гласуване на направените предложения общо.

При гласуването предложените лица да присъствуват в работата на събранието „ЗА” гласуваха 4 388 146 действителни гласа , представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за председател – Мария Борисова Сипкова
- за секретар – Златка Игнатова Пейчева
- за преброители: Иванка Динева и Иван Вълков.

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 4 388 146 действителни гласа "ЗА", представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на Общото събрание/ОС/ посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър събранието на акционерите на „Топливо”АД следва да протече при следния дневен 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 2016г.; **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.

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

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 възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2016г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на одитния комитет за 2016 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.; **проект за решение** - ОС приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2016г. балансова печалба в размер на 95 013 лв. да остане неразпределена и дивиденди да не се изплащат.

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.

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.

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 предложения одитен комитет на дружеството, определя мандата и броя на членовете му и одобрява неговия статут.

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 предложения 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.

10. Приемане на решение за промени в персоналния 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.

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 възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член и оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договор с новоизбрания член на Съвета на директорите.

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.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - 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.

Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-н Преслав Козовски представи на присъстващите акционери годишните доклади за дейността на дружеството през 2016 г., като уточни, че докладите са били приложени към писмените материали за Общото събрание.

След представяне на докладите Председателят даде думата за въпроси и изказвания. По докладите се направиха изказвания и бяха зададени въпроси, както следва :

Ангел Димитров Хаджийски, като пълномощник акционерите ДФ "Капман Макс" и ДФ "Капман Капитал" зададе следния въпрос: Какви са тенденциите в развитието на дейността на дружеството през настоящата година?

Отговор на поставения въпрос даде г-н Преслав Козовски- изп. Директор на дружеството: Още през първото тримесечие на настоящата година се забелязва растеж в търговията със строителни материали, основна цел на дружеството е да възвърне позициите си на пазара със строителни материали и да наложи собствено име, но този процес е бавен и ръководството работи в тази насока.

Ационерът Георги Симеонов Симеонов зададе следните въпроси:

1. Ще бъдат ли предприети някакви действия относно това, че Сдружение „Топливо” ползва същото наименование като това на дружеството?

Отговор на поставения въпрос даде г-н Преслав Козовски - изп. Директор: „Топливо” АД има собственост върху марката и сме предприели действия за защита пред Патентното ведомство.

2. Относно стартиралата преди 3 години процедура по обратно изкупуване на акции, не са ли прекалено ниски изкупните цени и не е ли по-рентабилно за дружеството процедурата да бъде прекратена?

Отговор на поставения въпрос даде г-н Румен Панайотов - член на СД, като свързва отговора с ликвидността на акциите на борсовия пазар.

Ангел Иванов Диков, като пълномощник на акционерите УПФ "Пенсионноосигурителен институт ", ППФ "Пенсионноосигурителен институт" и ДПФ "Пенсионноосигурителен институт " изказа мнение, че дейността на „Топливо” АД е доста разнородна и може би ще е по-добре отделните направления от дейността му да се обособят в дъщерни дружества и постави въпрос относно това, че много от складовете на дружеството са със затихващи функции или пустеят, предприемат ли се действия за тяхното функциониране - отдаване под наем или продажба, за да не носят негативи?

Отговор на поставения въпрос даде г-н Преслав Козовски - изп. Директор: Предприети са действия в тази насока изряващи се в отдаването на част от складовете под наем или тяхната продажба, но трябва да се има предвид, че с оглед бъдещото равнище на дейността на дружеството, предимно в търговията със строителни и отоплителни материали то ще има нужда от складови бази.

Тъй като не бяха направени други изказвания се пристъпи се към гласуване по проекта за решение по т.1 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 388 146, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 388 146, от които 4 388 146 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Общото Събрание/ОС/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. ОС приема консолидираният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.”

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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.

Председателят на събранието поясни, че годишните финансови отчети и одиторските доклади към тях са представени предварително към материалите за Общото събрание и всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с тях. Думата бе дадена на г-жа Людмила Стамова – Финансов директор на "Топливо"АД. Г-жа Стамова запозна присъстващите акционери с основните цифри на отчетите за 2016 г и докладите на регистрирания одитор "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 388 146, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 388 146, от които 4 388 146 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„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.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2016 г. бе представен от г-жа Чонка Нейкова – директор за връзка с инвеститорите, след което бе дадена думата за изказвания и въпроси. Нямаше въпроси и изказвания 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: 4 388 146, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 388 146, от които 4 388 146 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2016 г.“

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2016 г.

Докладва г-жа Чонка Нейкова – директор за връзка с инвеститорите, която уточни, че докладът е публикуван предварително, всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него и даде възможност за изказвания и въпроси към доклада. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 388 146, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 388 146, от които 4 388 146 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС приема доклада на одитния комитет за 2016 г."

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016 г.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор прочете предложението на Съветът на директорите - Балансова печалба за 2016 година в размер на 95 013 лв. да остане неразпределена и дивиденди да не се изплащат.

Председателят покани акционерите за други предложения или изказвания.

Други предложения или изказвания не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 388 146, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 388 146, от които 4 388 146 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„ОС приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2016г. балансова печалба в размер на 95 013 лева да остане неразпределена и дивиденди да не се изплащат.”

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016 г.

Докладът бе представен от г- жа Чонка Нейкова – директор за връзка с инвеститорите. Председателят даде дума за изказвания и въпроси. Такива не бяха направени и Председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 388 146, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 388 146, от които 4 388 146 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г."

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, като поясни че за периода от месец януари до месец юни 2016 член на съвета на директорите е бил и г-н Щилиян Йовчев Стоянов и в тази връзка Общото събрание следва да приеме решение, с което и той да бъде освободен от отговорност за дейността му като член на съвета на директорите през 2016г. , затова в проекта за решение ще бъде включено поимено изброяване на членовете на Съвета на директорите. Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 388 146, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 388 146, от които 4 388 146 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г., както следва: Щилиян Йовчев Стоянов, Бедо Бохов Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Румен Валери Панайотов, Марияна Иванова Станева и Людмила Викторевна Стамова.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на /нов/ 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.

Г-жа Чонка Нейкова – директор за връзка с инвеститорите докладва предложението на Съвета на директорите :

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. ОС одобрява статут на одитния комитет.

Председателят на ОС даде думата за въпроси, изказвания или предложения. Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 388 146, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 388 146, от които 4 388 146 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“ОС избира Одитен комитет на дружеството в състав: Веселина Александрова Стоянова, Гинка Иванова Михайлова и Емил Панев Василев. Определя едногодишен мандат на одитния комитет и одобрява неговия статут.”

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за 2017 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на ОСА.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор представи предложението на одитния комитет като проект за решение както следва: ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството 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, като дава препоръка за сключване на договор с него.

Председателят даде думата за изказвания и предложения.

Други предложения не бяха направени и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 388 146, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 388 146, от които 4 388 146 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС избира 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, като дава препоръка за сключване на договор с него".

ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството

Г-н Преслав Козовски – изпълнителен директор прочете проекта за решение по тази точка от дневния ред – освобождаване на досегашният независим член на Съвета г-н Румен Валери Панайотов и избор на негово място като независим член на Съвета на г-жа Мария Борисова Сипкова ,като представи и кратки автобиографични данни за новопредложения член на Съвета на директорите – Мария Борисова Сипкова.

Председателят на събранието обясни, че съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК акционерът „Синергон холдинг“ АД, притежаващ 3 977 148 броя от регистрираните акции няма право на глас при избора на независимия член на Съвета на директорите – г-жа Мария Сипкова , тъй като е акционер, който притежава над 25% от гласовете в ОС. Общия брой акции, регистрирани на събранието, които имат право на глас за избора на Мария Борисова Сипкова за независим член на Съвета на директорите са общо 410 998 броя.

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

Премина се към гласуване поотделно, както следва:

- За освобождаване на Румен Валери Панайотов като член на Съвета на директорите

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 410 998 гласа представляващи 9,37 % от представеният капитал на събранието и 100% от регистрираните акции , имащи право да гласуват по тази точка ; Общ брой на действително подадени гласове 410 998 , от които 410 998 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ

- За избор на Мария Борисова Сипкова за член на Съвета на директорите:

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 410 998 гласа представляващи 9,37 % от представения капитал на събранието и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас. Общ брой на действително подадени гласове – 410 998 , от които 410 998 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

При така направените гласувания

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

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

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството.

Г-н Преслав Козовски – изпълнителен директор прочете предложението на СД каекто следва:

1. Новият член на Съвета да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 1000 лева ,
2. Размерът на гаранцията за управлението да е три месечни брутни възнаграждения.
3. Г-н Бедо Бохос Доганян – Председател на съвета на директорите и изпълнителен директор да сключи договор за възлагане на управлението с новия член на Съвета .

Председателят на събранието даде възможност за изказвания и въпроси.

Постъпи предложение от г-н Марин Стоянов , представляващ акционера „Синергон холдинг”АД размерът на месечното възнаграждение на всички членове на Съвета на директорите с изключение на изпълнителните членове да бъде в размер на 1500 лева бруто.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието съобщи ,че предложенията ще бъдат гласувани поотделно по реда на тяхното постъпване.

Първо: По предложението на Съвета на директорите , направено от г-н Преслав Козовски месечното възнаграждение на новоизбраният член да е 1000 лева бруто.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 388 146, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 388 146, от които 0 гласа „ЗА” и 4 388 146 гласа „ПРОТИВ”. **Предложението не се приема.**

Второ: По предложението на представителя на акционера „Синергон холдинг”АД г-н Марин Стоянов членовете на Съвета на директорите Марияна Иванова Станева , Людмила Викторовна Стамова и новоизбраният член Мария Борисова Сипкова да получават брутно месечно възнаграждение в размер на 1 500 лева . Размерът на гаранцията за управлението на новоизбраният член да е три месечни брутни възнаграждения и Бедо Бохос Доганян – Председател на съвета на директорите

и Изпълнителен директор да сключи договор за възлагане на управлението с новия член на Съвета .

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 388 146, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 388 146, от които 4 388 146 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. **Предложението се приема.**

При така направените гласувания

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„ОС определя възнаградението на членовете на Съвета на директорите Марияна Иванова Станева , Людмила Викторевна Стамова и новоизбраният член Мария Борисова Сипкова да бъде брутно месечно възнаграждение в размер на 1 500 лева .

ОС определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите Мария Борисова Сипкова в размер на три месечното й брутно възнаграждение.

ОС оправомощава Бедо Бохос Доганян – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор да сключи договор за възлагане на управлението с новия член на Съвета и директорите .”

ПО Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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

Докладва г-н Преслав Козовски – изпълнителен директор, като изчете Мотивираният доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията за извършване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, който доклад е представен с материалите по дневния ред на събранието и даде разяснения по сделките.

Председателят на събранието уточни, че по тази точка има специален ред за гласуване, а именно:

Съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК за приемане на решението по т.12 от дневния ред заинтересованите 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 4 388 146 броя акции с право на глас следва да се изключат акциите на „Синергон холдинг“АД , а именно: 3 977 148 броя акции и по тази точка могат да гласуват останалият 410 998 броя акции от представения на събранитео капитал.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси.

Акционерът Теодор Димитров Анадолиев зададе уточняващи въпроси относно целесъобразността на сделката за предоставяне на консултантски услуги на „Топливо”АД от „Синергон холдинг”АД и относно сделката за покупко-продажба на собствен на „Топливо”АД недвижим имот на „Светлина , АД.

На въпросите отговори г-н Бедо Доганян- председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор,който разясни необходимостта от сключване на договора за

предоставяне на посочените консултантски услуги и целесъобразността на сделката за покупко-продажба на недвижимия имот. Отговорът бе приет.

Ационерът Георги Симеонов Симеонов зададе следния въпрос: Какви са отношенията на дружеството с „Рама Петролеум“ Казакстан и какви са инвестициите на „Топливо“ АД в това дружество?

Отговор даде г-жа Людмила Стамова- финансов директор и член на СД: „Рама Петролеум“ е дружество което извършва транспортна дейност с цистерни за газ пропан-бутан. „Топливо“ АД е съдружник в „Рама Петролеум“ и към момента притежава 40% от капитала на дружеството, като от продажбата на 10% от дяловете си „Топливо“ АД е генерирало доход около 2 млн. лева.

Други въпроси не бяха зададени.

Председателят на събранието подложи проекто-решението на гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 410 998 гласа представляващи 9,37 % от представения капитал на събранието и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас. Общ брой на действително подадени гласове – 410 998 , от които 410 998 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„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 , при условията на следното решение, както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си, както следва:

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Холдинг“ АД** - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК и свързано лице по смисъла на §1 т.13 б."а" от ДР на ЗППЦК – „Синергон Холдинг“ АД притежава повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Топливо“ АД и го контролира по смисъла на §1 т.14 б."а" от ДР на ЗППЦК, следните договори:

1.1. Договори със срок до 3 години за **ползване /покупка/** на консултантски услуги на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,29 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

1.2. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижим имот** на стойност 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата . В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,29 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Хотели“ АД** - 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, следните договори:

2.1. Договори със срок до 3 години за **ползване / покупка/** на услуги на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения**

на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

2.2. Предоставяне на дълготрайни материали активи собственост на „Синергон Хотели” АД на стойност възлизаща общо до 10 000 000 лева за обезпечение по настоящи и бъдещи договори за кредит между „Топливо“ АД и банка при пазарни условия. Учреденото по договор за кредит обезпечение от страна на дружеството запазва действието си за целия срок на ползване на кредита до неговото окончателно и пълно погасяване, независимо от настъпили промени в първоначално договорените условия за ползване на отпуснатия на „Топливо” АД кредит – еднократно, или многократно удължаване на срока на ползване, промяна в приложимите лихви по задължението, в погасителния план и други. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 5.84% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

3. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Транспорт” 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, следните договори:

3.1. Договори със срок до 3 години **за ползване / покупка/** на транспортни услуги на стойност възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1.75% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

3.2. Договори със срок до 3 години **за продажба** на течни горива на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

4. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Енерджи” 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, следните договори:

4.1. Договори със срок до 3 години **за доставка** на ел. енергия на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна доставка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1.17% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

4.2. Договори със срок до 3 години **за наем на недвижими имоти** на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

4.3. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

5. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Петър Караминчев“ АД** - 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, следните договори:

5.1. Договори със срок до 3 години за **съхранение на гориво** на стойност възлизащи общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всеки конкретен случай. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 2.92% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

5.2. Договори със срок до 3 години за **заем на неангажирано със складови записи дизелово гориво** на стойност възлизащо общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

6. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Балканкерамик“ АД** - 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, следните договори:

6.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на стоки на стойност възлизащи общо до 2 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1.17 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

6.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на стоки на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

7. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Премиер Плевен“ 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, следните договори:

7.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на стоки на стойност възлизащи общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в

същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0.58 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

7.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на дървен материал на стойност възлизащи общо до 500 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

8. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Премиер ПЛ” АД** - 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, следните договори:

8.1. Договори със срок до 3 години за **наем на търговски обект** на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

8.2. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижим имот/склад/** на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

9. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Витал 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, следните договори:

9.1. Договори със срок до 3 години за **наем на недвижим имот/склад/** на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

10. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Светлина ” АД** - 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, следните договори:

10.1. Договор за покупко-продажба **на недвижим имот, по силата на който** „Топливо”АД да продаде на „Светлина ” АД следния собствен на дружеството недвижим имот, ведно с находящите се в имота ДМА:

Поземлен имот с идентификационен № 67338.604.126/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка сто двадесет и шест/ по кадастралната карта на гр. Сливен, одобрена със заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, изменене със заповед № КД-14-20-980/18.12.2008г. на началник СГКК-Сливен, трайно преназначение: урбанизирана,

начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект, целият с площ от 4 130 кв. м. , стар идентификатор: пар. XV кв.3, находящ се в гр. Сливен, „Промислена зона”, ведно с построените в имота: **Сграда с идентификационен № 67338.604.126.1**/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка сто двадесет и шест точка едно/, със застроена площ от 120/сто и двадесет/ кв.м., брой етажи: 1/един/, начин на трайно ползване: промишлена сграда и **Сграда с идентификационен № 67338.604.126.2**/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка шестстотин и четири точка сто двадесет и шест точка две/, със застроена площ от 17/ седемнадесет / кв.м., брой етажи: 1/един/, начин на трайно ползване: промишлена сграда, ведно с всички подобрения и комуникационни съоръжения трайно прекарани, при граници: имот с идентификационен № 67338.604.127, имот с идентификационен № 67338.604.98, имот с идентификационен № 67338.604.125 и имот с идентификационен № 67338.604.117.

Пазарната стойност на недвижимия имот, ведно с находящите се в него ДМА е 992 000 лева съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител инж. Снежана Гаджева. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания за дружеството в същия размер, представляващи 0.58% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

11. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Лакпром ” АД** - 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**, следните договори:

11.1. Договори със срок до 3 години **за покупка** на стоки на стойност възлизащи общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0.58 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

11.2 Договори със срок до 3 години **за продажба** на строителни материали на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

12. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Ритейл Инжинеринг” ООД** - 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**, следните договори:

12.1. Договори със срок до 3 години **за покупка** на стоки на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,29 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

12.2. Договори със срок до 3 години **за ползване / покупка/** на услуги на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от

датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016г.

13. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Петромел 1” ООД** - 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, следните договори:

13.1. Договори със срок до 3 години за **продажба** на горива – стоки на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

14 . 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, следните договори:

1. Договор със срок до 3 години за **наем на недвижим имот** на стойност възлизащи общо до 200 000 лева , в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0.12% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

15. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Петролеум” ЕООД**- заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК -,„Топливо” АД е едноличен собственик на капитала на „Синергон Петролеум” ЕООД, следните договори:

1. Договори със срок до 3 години за **продажба** на стоки -течни горива и газ пропан-бутан възлизащи общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 58,43% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

2. Договори със срок до 3 години за **наем** възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 0,29% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

16. Общото събрание дава съгласие Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с дружество с ограничена отговорност **„РАМА Петролеум”, Казахстан** -заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК - „Топливо”АД, притежава пряко повече от 25% от капитала на „РАМА Петролеум“, Казахстан следните сделки:

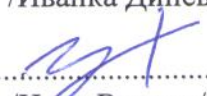
1. Договори със срок до 3 години за **ползване /покупка/** на услуги на стойност възлизащи общо до 10 000 000 лева, в резултат на което възникват **задължения** на

дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 45 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 5,84 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2016 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1. 
.....
/Иванка Динева/

2. 
.....
/Иван Вълков/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:


/Мария Сипкова/

СЕКРЕТАР НА ОС:


/Златка Пейчева/