

ПРОТОКОЛ

**от редовното годишно общо събрание на акционерите
на "ТОПЛИВО"АД - София, проведено на 15.06.2015 г.**

Днес, 15.06.2015 г., в 09.30 в гр.София, ул. „Солунска“ № 2, се проведе редовното годишно 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 събраницето е редовно годишно отчетно 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 събраницето е вписана в Търговският регистър, обявена е на обществеността чрез електронната медия Екстри нюз и е публикувана на интернет страницата на дружеството.

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 01.06.2015 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 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 4 113 823 броя акции от всичко 5 416 829 броя или 75,95 % от капитала.

За ръководни органи на събраницето бе предложено да бъдат избрани:

- за председател - Щилиян Иовчев 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 4 113 823 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 09.30 часа в залата присъстват: Деян Теофилов Макъв като пълномощник на „Пенсионноосигурителен институт“ АД, управляващо акционерите на „Топливо“АД - УПФ „Пенсионноосигурителен институт“ - притежаващ 61 400 броя акции, представляващи 1,13 % от капитала на дружеството, ППФ „Пенсионноосигурителен институт“ - притежаващ 12 968 броя акции, представляващи 0,24 % от капитала на дружеството и ДПФ „Пенсионноосигурителен институт“ - притежаващ 1 749 броя акции, представляващи 0,03 % от капитала на дружеството, надлежно упълномощен с пълномощно рег.№ 3152 от 08.06.2015 г. на нотариус Станислав Филипов с рег. № 508 на Нотариалната камара; представителител 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 60 558 броя акции, представляващи 1,12% от капитала на дружеството. Следователно заседанието е редовно, **присъстват 75,95 % 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 – Бедо Доганян и Румен Панайотов - членове на Съвета на директорите, Людмила Стамова – „Финансов директор” към „Топливо”АД, Боряна Димова – представител на „Прайсуотърхаус Купърс Одит” ООД, 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. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2014 г.
3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2014 г.
4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2014 г.
5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2014 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.
6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
8. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му.
9. Избор на регистриран одитор за 2015 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на ОСА.
10. Овлашаване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 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 2014 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.

Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-н Щилиян Стоянов представи на присъстващите акционери годишните доклади за дейността на дружеството през 2014 г., като уточни, че докладите са били приложени към писмените материали за Общото събрание.

Във връзка с взето решение за обратно изкупуване на акции на дружеството на проведеното на 24.09.2014 г. извънредно Общо събрание на акционерите г-н Стоянов обясни, че все още не е започната процедурата, тъй като приетата от ОС минималната цена за изкупуване е по-висока от цената на търговия на акциите на регулирания пазар към настоящият момент. В тази връзка е отправено запитване до Комисия за финансов надзор.

След представяне на докладите Председателят даде думата за въпроси и изказвания. По докладите не се направиха изказвания и не бяха зададени въпроси.

Пристигна към гласуване по проекта на решение по т.1 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 113 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 113 823, от които 4 113 823 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.; ОС приема консолидираният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2014 г.”

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2014 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2014 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 и представителя на избрания одитор на дружеството "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД - г-жа Боряна Димова. Г-жа Стамова запозна присъстващите **акционери с сновните цифри на отчетите за 2014 г.** Докладите на регистрирания одитор "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД бяха представени от г-жа Боряна Димова.

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: 4 113 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 113 823, от които 4 113 823 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„ОС приема годишния финансов отчет за 2014 г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2014 г.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2014 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2014 г. бе представен от г-н Стоянов, след което бе дадена думата за изказвания и въпроси. Нямаше въпроси и изказвания и се пристъпи се към гласуване на проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 113 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 113 823, от които 4 113 823 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 2014 г.“

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2014 г.

Докладва Изп.директор Щилиян Стоянов, който 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: 4 113 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 113 823, от които 4 113 823 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“ОС приема доклада на одитния комитет за 2014 г.”

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2014 г., финансовия резултат от минали години и формирани резерви.

Господин Щилиян Стоянов прочете предложението на Съветът на директорите.

Съветът на директорите предлага следният проект за решение:

- Финансовият резултат за 2014 година, представляващ загуба да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години.

- Дивиденти да не се изплащат.

Председателят покани акционерите за други предложения или изказвания.

Други предложения или изказвания не бяха направени.

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

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 113 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 113 823, от които 4 113 823 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Приема се предложението на Съвета на директорите на „Топливо”АД: **Финансовият резултат за 2014 година, представляващ загуба да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години и дивиденти да не се изплаща.**”

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНЕЯ РЕД: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.

Г-н Стоянов уточни, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г. е публикуван предварително, всеки присъстващ акционер е имал възможност да се запознае с него и 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: 4 113 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 113 823, от които 4 113 823 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2014 г.”

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение 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: 4 113 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 113 823, от които 4 113 823 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

“ОС освобождава от отговорност следните членове на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.: Щилиян Йовчев Стоянов, Бедо Бохос Доганян, Илиян Николов Грънчаров и Румен Валери Панайотов”.

ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му;

Г-н Щилиян Стоянов докладва предложението на Съвета на директорите за избор на одитен комитет на дружеството в състав: г-н Николай Нешев и Веселина Стоянова, като се определя едногодишен мандат на одитния комитет.

Председателят на ОС даде думата за въпроси, изказвания или 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: 4 113 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 113 823, от които 4 113 823 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС избира предложения от Съвета на директорите одитен комитет в състав: Николай Нешев и Веселина Стоянова. Определя едногодишен мандат на одитния комитет".

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за 2015 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на ОСА.

Г-н Стоянов представи предложението на одитния комитет като **проект за решение** както следва: ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. „Прайсуютърхаус 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: 4 113 823, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 113 823, от които 4 113 823 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2015 г. „Прайсуютърхаус 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: Овластване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК.

Докладва г-н Щилиян Стоянов, като 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 проекторешенията и даде подробни разяснения по сделките.

След като председателят на събраницето г-н Стоянов докладва подробно предложението за сделки по чл.114 от ЗППЦК, той уточни, че единствено по тази точка има специален ред за гласуване, а именно:

Съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК за приемане на решението по т.10 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 събраницето и регистрирани 4 113 823 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 136 675 броя.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.10 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 136 675, представляващи 2,52% от от представения капитал на събраницето и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по този въпрос; Общ брой на действително подадени гласове – 136 675, от които 136 675 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Овластва 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:

1. Овластва съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон петролеум“ 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:

Договори със срок до 3 години за продажба на газ пропан-бутан на стойност възлизящи общо до 200 000 000 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 118,92 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2015 г.

2. Овластва 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:

Договори със срок до 3 години за **продажба** на газ пропан-бутан на стойност вълизящи общо до 20 000 000 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. „Топливо газ” ЕООД е сигурен платец, което обуславя възвръщаемост на възникнали вземания. В резултат на тези сделки ще възникнат **вземания** на дружеството, представляващи 11,90% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2015 г.

3. Овластва 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:

Договори със срок до 3 години за **покупка** на бутилирана газ пропан-бутан на стойност вълизящи 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 всяка конкретна покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат **задължения** на дружеството, представляващи 2,97% от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2015 г.

4. Овластва 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“/, следните договори:

Договори със срок до 3 години за услуги на стойност вълизящи общо до 8 000 000 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 4,76 % от активите по последен изготвен счетоводен баланс към 31.03.2015 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....
/С.Иортова/

2.....
/З.Лейчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Щ.Стоянов/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/М.Сипкова/