

# ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите  
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 17.06.2014 г.

Днес, 17.06.2014 г., в 09.00 в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе редовното годишно 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 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 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 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 03.06.2014 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 4 190 683 броя акции от всичко 5 416 829 броя или 77,36 % 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 4 190 683 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; Гено Иванов Тонев като пълномощник на УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД, управляващо акционера на „Топливо” АД - ДФ Юг Маркет Максимум - притежаващ 17 050 броя акции, представляващи 0,31 % 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; Ивелина Красимилова Кирова като пълномощник на „Пенсионноосигурителен институт” АД, управляващо акционерите на „Топливо” АД - УПФ „Пенсионноосигурителен институт” - притежаващ 53 399 броя акции, представляващи 0,99 % от капитала на дружеството, ППФ „Пенсионноосигурителен

институт” - притежаващ 10 130 броя акции, представляващи 0,19 % от капитала на дружеството и ДПФ „Пенсионноосигурителен институт”- притежаващ 1 300 броя акции, представляващи 0,02 % от капитала на дружеството; Бончо Пенев Иванов като пълномощник „ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ”АД, управляващо акционерите на „Топливо”АД - ДФ „ОББ Премиум Акции” - притежаващ 55 367 броя акции, представляващи 1,02 % от капитала на дружеството и ДФ „ОББ Балансиран Фонд“ - притежаващ 11 689 броя акции, представляващи 0,22 % от капитала на дружеството; Мариян Пламенов Йорданов – притежаващ 1 акция, като съгласно Устава на дружеството 1 акция дава право на 1 глас. Следователно заседанието е редовно, **присъстват 77,36 % 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 Илиян Грънчаров - членове на Съвета на директорите, Людмила Стамова – „Финансов директор” към „Топливо”АД, Росица Ботева – 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 2013 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2013 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад на регистрирания одитор за 2013 г.; Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.;

3. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2013г.;

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2013 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г.;

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.;

7. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му;

8. Избор на регистриран одитор за 2014 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на ОСА;

9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат;

10. Овластяване 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 2013 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Докладва Изп. директор Щилиян Стоянов, който уточни, че материалите за Общото събрание на акционерите са публикувани предварително и всеки присъстващ

акционер е имал възможност да се запознае с тях и ще отбележи само някои основни цифри и аспекти от докладите на СД и насочи вниманието към съществените моменти от дейността на дружеството през 2013 г.

По време на представяне на докладите постъпи **ВЪПРОС** от акционера **Мариян Йорданов**: Каква е печалбата на дружеството от продажбата на неефективно използваните ДМА в сравнение с балансовата стойност?

Г-н Стоянов **ОТГОВОРИ**, че чистата печалба на дружеството от продажбата на неефективно използвани имоти през 2013 г. е в размер на 954 хил.лв.

Изпълнителният директор поясни също, че СД обсъжда варианти за предприемане на процедури по обратно изкупуване на акции и на увеличаване на капитала на дружеството. След представяне на докладите Председателят даде думата за въпроси и изказвания по него. По доклада се направиха следните изказвания:

**ВЪПРОС** от **Гено Иванов Тонев**, пълномощник на УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД, управляващо акционера на „Топливо”АД - ДФ Юг Маркет Максимум: Идеята на СД за обратно изкупуване на акции радва акционерите, но дали има начин компанията да подобри имиджа си пред инвеститорите? СД обмислял ли е и други стъпки за подобряване на корпоративно управление например чрез предоставяне на опростен корпоративен календар, в който да е посочена дата и час, в които ще бъде публикуван съответния отчет, както и даване на прогнозни резултати от дейността?

На така поставения въпрос ДВИ на дружеството поясни, че към Програмата за прилагане на принципите за добро корпоративно управление, представена към годишния неконсолидиран финансов отчет има приложен корпоративен календар.

На въпроса **ОТГОВОРИ** и г-н Стоянов, който поясни, че обратното изкупуване на акции зависи от акционерите и че отчет и прогнози правим, но нямаме голяма медийна изява.

**ВЪПРОС** от **Антон Домозетски**, пълномощник на УД Капман Асет Мениджмънт АД, управляващо акционера на „Топливо”АД - ДФ Капман макс: Искам да допълня, че за по-доброто корпоративно управление да се обърне внимание на това отчетите на дружеството да се представят и на английски език.

**ОТГОВОР** от **Изп.директор Щ. Стоянов**: Имаме отчет на английски език, който ни е нужен за взаимоотношенията с чуждестранните ни партньори, но просто не е публикуван.

Във връзка с обратното изкупуване на акции думата взе Марин Стоянов – Изп.директор на „Синергон холдинг“ АД, който обясни, че се обсъждат много варианти. В сложната икономическа обстановка е нужен много ресурс, че имаме нужда от подкрепа във финансов аспект, но все още не е взето окончателно решение коя форма ще се възприеме за стабилизиране на финансовото състояние на дружеството.

**ВЪПРОС** от **Мариян Йорданов**: Обратното изкупуване ще увеличи цената на акциите, а увеличението на капитала ще намали цената на акциите?

**ОТГОВОР** от **Изп.директор Щ. Стоянов**: Ако вземем решение за увеличаване на капитала няма да е по емисионната стойност 1 лев. Още не сме готови с окончателното решение.

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

*Резултат от гласуването:*

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 190 683, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 190 683, от които 4 190 683 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.; ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.”

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2013 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2013 г.; Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.

Постъпи **процедурно предложение от акционера Мариян Йорданов:** Да не се четат материалите, тъй като са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях.

Председателят на ОС подложи процедурното предложение на гласуване.

#### Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 190 683, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 190 683, от които 4 190 683 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„Да не се четат материалите по тази точка, тъй като са публично оповестени и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях.“

Председателят на събранието прочете т.2 от дневния ред и с оглед приетото процедурно предложение даде думата на акционерите за изказвания и предложения. Нямахме въпроси и изказвания и се пристъпи се към гласуване на проекта за решение по т.2 от дневния ред.

#### Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 190 683, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 190 683, от които 4 190 683 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„ОС приема годишния финансов отчет за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2013 г. ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2013 г.

**ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2013 г.

Докладът на одитния комитет за дейността му през 2013 г. бе представен от г-н Стоянов, след което бе дадена думата за изказвания, въпроси или предложения. Други предложения 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: 4 190 683, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 190 683, от които 4 190 683 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС приема доклада на одитния комитет за 2013 г."**

**ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2013 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

Господин Щилиян Стоянов прочете предложението на Съветът на директорите.

Съветът на директорите предлага следният проект за решение:

- Финансовият резултат за 2013 година, представляващ загуба да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години.
- 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: 4 190 683, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 190 683, от които 4 190 683 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„Приема се предложението на Съвета на директорите на „Топливо”АД: Финансовият резултат за 2013 година, представляващ загуба да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години и дивиденди да не се изплащат.”**

**ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 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: 4 190 683, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 190 683, от които 4 190 683 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г."**

**ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.

Директорът за връзки с инвеститорите представи накратко доклад за дейността през 2013 г., след което г-н Стоянов даде дума за изказвания, въпроси или предложения. Други предложения 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: 4 190 683, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 190 683, от които 4 190 683 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г."**

**ПО Т.7 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.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 190 683, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 190 683, от които 4 190 683 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.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Избор на регистриран одитор за 2014 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 2014 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.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 190 683, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 190 683, от които 4 190 683 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2014 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.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат.

С оглед на изтичане на мандата на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД и на основание разпоредбата на чл.233 от Търговския закон, предложението е същите да бъдат преизбрани за нов петгодишен мандат. Членовете на СД имат необходимото образование, професионална квалификация и опит, и отговарят на изискванията на Търговския закон и ЗППЦК за заемането на такъв тип длъжност. Броят на последователните мандати на членовете на СД осигурява ефективна работа на дружеството и спазването на законовите изисквания.

Председателя на ОС обясни, че съгласно чл.116а, ал.5 от ЗППЦК акционерът „Синергон холдинг“ АД, притежаващ 3 977 148 бр. от регистрираните акции няма право на глас относно преизбирането на независимия член на СД – г-н Илиян Грънчаров, тъй като е акционер, който притежава над 25% от гласовете в ОС. Общия брой акции, регистрирани на събранието, които имат право на глас по тази точка са общо 213 535.

Г-н Стоянов даде възможност на присъстващите акционери или техните представители за изказвания и предложения. Такива не бяха направени.

Премина се към гласуване на предложението за избор на Илиян Николов Грънчаров като независим член на Съвета на директорите.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 213 535, представляващи 5.10% от от представения капитал на събранието и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по този въпрос; Общ брой на действително подадени гласове – 213 535, от които 213 535 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

Премина се към гласуване на предложението за избор на Бедо Бохос Доганян и Щилиян Йовчев Стоянов за членове на Съвета на директорите.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 190 683, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 190 683, от които 4 190 683 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите ”.**

**ПО Т.10 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, 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 събранието г-н Стоянов докладва подробно предложенията за сделки по чл.114 ЗППЦК, той уточни, че единствено по тази точка има специален ред за гласуване, а именно :

За приемане на решението по т.10 от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представеният на събранието капитал, за разлика от останалите случаи, когато решенията се взимат с обикновено мнозинство. 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 4 190 683 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 213 535 броя.

Председателят даде думата на акционерите за мнения и предложения.

След станалите разисквания Председателят на ОС подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 213 535, представляващи 5.10% от от представения капитал на събранието и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас по този въпрос; Общ брой на действително подадени гласове – 213 535, от които 213 535 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:**

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат договори със **"Синергон холдинг" АД** - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК /притежаващо пряко повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на "Топливо" АД и контролиращо го/, по силата на които "Топливо" АД да прехвърли на "Синергон холдинг" АД търговски и други вземания от клиенти с цел ускоряване на събираемостта в размер до 3 000 000 лева за срок до 3 години, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. Вземанията, които ще възникнат на дружеството в резултат на тези сделки представляват 1,64 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2013 г.

2. Овластява 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:

2.1. Договори със срок от 1 до 2 години **за продажба** на газ пропан-бутан на стойност възлизащи 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 109,48 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2013 г.

3. 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:

3.1. Договори със срок от 1 до 2 години **за продажба** на Дълготрайни Материални Активи от „Топливо“ АД на „Топливо газ“ ЕООД, а именно: **Поземлен имот с площ 38.966 дка** съставляващ имот № 000505 по плана за земеразделяне на землището на гр.Камено, община Камено, област Бургас, ЕКАТЕ 35883 при граници и съседи: от всички страни: имот № 000504 – химическа промишленост на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, който имот е идентичен с бивш терен от 39 дка., находящ се на територията на Нефтохимически комбинат гр. Бургас, представляващ част от кадастрална единица 340 по плана за земеразделяне землището на общ. Камено, цялата с площ от 5755,730 дка., ведно с построените в същия терен: а) Административна двуетажна масивна железобетонна сграда с РЗП 752 кв.м.; б) Производствен корпус, представляващ едноетажна масивна сграда с покрита рампа с РЗП 2348 кв.м.; в) Склад за бутилки за газ, представляващ едноетажна масивна сграда с площ 1663 кв.м.; г) Проходка – контролно-пропускателен пункт с РЗП 98 кв.м.; д) Електрическа подстанция и противопожарна помпена станция, представляваща масивна едноетажна сграда с РЗП 81 кв.м.; е) Автогараж с работилница, представляващ едноетажна масивна сграда с РЗП 1173 кв.м.; ж) Компресорна станция, представляваща масивна едноетажна сграда, с РЗП 88 кв.м.; з) Бетонени пътища и площадки с обща площ 23100 кв.м. с

всички подобрения и приращения към него, който с приетата кадастрална карта със Заповед № РД-18-02-1/09.08.2013 г. на Началника на СГКК – Бургас, представлява недвижим имот с идентификатор **35883.513.2** по кадастралната карта на гр.Камено, ведно с построените в имота сгради и съоръжения, на стойност възлизащи общо до 3 500 000 лева, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер

4. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон Карт Сервиз“ 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 от 1 до 3 години **за продажба** на течни горива и газ пропан-бутан на стойност възлизащи общо до 3 000 000 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 1,64 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2013 г.

5. Овластява 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:

5.1. „Топливо“АД да получи обезпечение под формата на залог на Дълготрайни Материални Активи, или друг вид обезпечение на стойност възлизаща общо до 6 000 000 лева във връзка с отпуснат заем на „РАМА Петролеум“ в размер на 3 000 000 щатски долара за закупуване на железопътни цистерни. Да се сключат договори със срок до 6 години, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, представляващи 3,28% от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2013 г.

5.2. Договори със срок от 1 до 3 години за услуги на стойност възлизащи 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 4,38 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2013 г.

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

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

/С.Йоргова/

2.....

/З.Пейчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: .....

/Щ.Стойнов/

СЕКРЕТАР НА ОС: .....

/М.Сипкова/