

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 22.06.2016 г.

Днес, 22.06.2016 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 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.

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 08.06.2016 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 – 14.05.2016 г., акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 5 413 994 броя от общо 5 416 829 броя, тъй като към тази дата дружеството е изкупило обратно 2835 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 4 215 967 броя акции от всичко 5 413 994 броя акции с право на глас или 77,87% от капитала на дружеството, от които лично са представени 4 035 164 броя акции, а чрез пълномощници – 180 803 броя акции. Следователно заседанието е редовно, присъстват 77,87 % от капитала, налице е необходимият кворум съгласно посочените текстове от Устава на дружеството и събранието може да взема законни решения.

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 4 215 967 действителни гласа "ЗА", представляващи 100 % от представеният капитал.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието поясни, че в залата освен акционерите и техните пълномощници на заседанието на Общото събрание присъстват Председателят на Съвета на директорите г-н Бедо Доганян и членът на съвета на директорите г-н Румен

Панайотов, предложените за избор г-н Преслав Козовски, г-жа Мариана Станева и г-жа Людмила Стамова, която е и Финансов директор на „Топливо” АД. Председателят предложи акционерите да гласуват участието и на следните лица, които не са акционери, г-жа Росица Ботева – регистриран одитор представител на „Прайсуотърхаус Купърс Одит” ООД, както и г-жа Петя Коцова – директор за връзки с инвеститорите към дружеството.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

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 2015 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2015 г.; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2015 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2015 г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2015 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на одитния комитет за 2015 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2015 г.; **проект за решение** - ОС приема предложението на Съвета на директорите реализираната през 2015 г. балансова печалба в размер на 226 345 лв. да остане неразпределена и дивиденди да не се изплащат.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.; **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.

8. Избор на одитен комитет на дружеството съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит, определяне на мандата и броя на членовете му; **проект за решение** – ОС избира предложения одитен комитет на дружеството и определя мандата и броя на членовете му.

9. Избор на регистриран одитор за 2016 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 2016 г. и дава препоръка за сключване на договор с него.

10. Приемане на решение за промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОС освобождава Щилиян Йовчев Стоянов като член на Съвета на директорите на дружеството и избира Преслав Красимиров Козовски, Людмила Викторовна Стамова и Марияна Иванова Станева за нови членове на Съвета на директорите.

11. Определяне на възнагражденията и размера на гаранциите за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОС определя възнагражденията и размера на гаранциите за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

12. Приемане на решение за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите; **проект за решение** – ОС оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

13. 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 2015 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.

Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-н Щилиян Стоянов представи на присъстващите акционери годишните доклади за дейността на дружеството през 2015 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 не се направиха изказвания и не бяха зададени въпроси.

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: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.; ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.”

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2015 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2015 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 Росица Ботева. Г-жа Стамова запозна присъстващите акционери с основните цифри на отчетите за 2015 г. Докладите на регистрирания одитор "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД бяха представени от г-жа Росица Ботева.

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: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„ОС приема годишния финансов отчет за 2015 г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2015 г.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2015 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2015 г. бе представен от г-н Стоянов, след което бе дадена думата за изказвания и въпроси. Нямахме 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: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 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 2015 г.“

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2015 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: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС приема доклада на одитния комитет за 2015 г."

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2015 г.

Господин Щилиян Стоянов прочете предложението на Съветът на директорите.

Съветът на директорите предлага следният проект за решение:

- Балансова печалба за 2015 година в размер на 226 345 лв. – да остане неразпределена;
- 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: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Приема се предложението на Съвета на директорите на „Топливо” АД: „Балансовата печалба за 2015 година в размер на 226 345 лв. 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 2015 г.

Г-н Стоянов уточни, че докладът на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 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: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2015 г."

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 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: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г."

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 г-жа Веселина Стоянова, като се определя двугодишен мандат 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: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 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 двугодишен мандат на одитния комитет".

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор за 2016 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 предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016 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: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2016 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

Председателят на събранието прочете проекта за решение по тази точка от дневния ред и представи кратки автобиографии за новопредложените членове на Съвета на директорите.

Г-н Стоянов 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-н Преслав Козовски, 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 Преслав Козовски за член на Съвета на директорите са общо 238 819 броя.

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

С оглед на ограниченията за гласуване се премина към гласуване поотделно за направените предложения за решения, както следва:

-За освобождаване на Щилиян Йовчев Стоянов като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор:

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

-За избор на Преслав Красимиров Козовски за член на Съвета на директорите:

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 238 819, представляващи 5,66% от представения капитал на събранието и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас. Общ брой на действително подадени гласове – 238 819, от които 238 819 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

-За избор на Марияна Иванова Станева за член на Съвета на директорите:

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

-За избор на Людмила Викторвна Стамова за член на Съвета на директорите:

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

При така направените гласувания

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС освобождава Щилиян Йовчев Стоянов като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, и избира Преслав Красимиров Козовски, Людмила Викторвна Стамова и Марияна Иванова Станева за нови членове на Съвета на директорите с 5-годишен мандат."

ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на възнагражденията и размера на гаранциите за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието прочете предложението за решение и даде възможност за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и Председателят подложи на гласуване проекта за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС определя размера на възнагражденията на новоизбраните членове на Съвета на директорите, както следва:

Преслав Красимиров Козовски - брутно месечно възнаграждение в размер на 4 500 лева.

Людмила Викторовна Стамова - брутно месечно възнаграждение в размер на 1000 лева.

Марияна Иванова Станева - брутно месечно възнаграждение в размер на 1000 лева.

Общото събрание на акционерите определя гаранцията за управление на новоизбраните членове на Съвета на директорите на „Топливо“ АД в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение.”

ПО Т.12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите.

Председателят на събранието прочете предложението за решение и даде възможност на присъстващите акционери или техните представители за изказвания и предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на проекта за решение по т.12 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 215 967, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 215 967, от които 4 215 967 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

”ОС оправомощава Бедо Бохос Доганян да сключи от името на дружеството договори с новоизбраните членове на Съвета на директорите.”

ПО Т.13 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 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 разяснения по сделките.

След като Председателят на събранието г-н Стоянов докладва предложенията за сделки по чл.114 от ЗППЦК, той 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.13 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 4 215 967 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 238 819 броя.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси. Такива не постъпиха и се премина към гласуване на проекта за решение по т.13 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 238 819, представляващи 5,66% от представения капитал на събранието и 100% от регистрираните акции, имащи право на глас. Общ брой на действително подадени гласове – 238 819, от които 238 819 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 договорят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си:

1. 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:

Договори със срок до 3 години за покупка на течни горива и газ пропан-бутан на стойност възлизащи общо до 40 000 000 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 продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 23,40 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2015 г.

2. 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:

Договори със срок до 3 години за продажба на газ пропан-бутан на стойност възлизащи общо до 40 000 000 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 23,40% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2015 г.

3. 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:

Договори със срок до 3 години за продажба на течни горива и газ - пропан-бутан на стойност възлизащи общо до 5 000 000 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 2,93 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2015 г.

4. 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“/, следните сделки:

ОС дава съгласие в срок от 2 години от датата на вземане на настоящото решение „Топливо“ АД да участва в увеличаването на капитала на дружество с ограничена отговорност „РАМА Петролеум“, в което „Топливо“ АД е съдружник с участие 50% от капитала, учредено съгласно законите на Република Казахстан, със седалище и адрес на управление в Република Казахстан, гр. Алмати, пр. Ал-Фараби, 5, Бизнесцентър „Нурли Тау“, корпус 2А, 9 етаж. Увеличението на капитала да се извърши на два етапа, както следва:

- чрез непарична вноска - апорт на вземане на „Топливо“ АД към „РАМА петролеум“ ДОО, произтичащо от Договор за заем TR-01/KZ 2013 от 25.09.2013 г., в размер на 1 200 000 щ.д. (един милион и двеста хиляди щатски долара) – част от главница, дължима по посочения договор за заем към датата на настоящото решение;
- чрез парични вноски в размер на 1 200 000 щ.д. (един милион и двеста хиляди щатски долара).

Срещу извършените непарична и парични вноски да се увеличи дела на „Топливо“ АД в капитала на дружество с ограничена отговорност „РАМА Петролеум“, при спазване на приложимите закони на Република Казахстан.

ОС възлага на Изпълнителните директори или на изрично упълномощено лице да извърши всички необходими правни и фактически действия от името на „Топливо“ АД за изпълнение на взетото решение съгласно законите на Република Казахстан в срок от 2 години от датата на вземане на настоящето решение.

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/