

“ТОПЛИВО” АД - СОФИЯ

ПРОТОКОЛ

Днес, 24.04.2017 година, в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Топливо" АД, свикано от изпълнителните директори. На заседанието присъстваха следните членове на съвета:

ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ - член на Съвета и изп.директор
РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ - член на Съвета на директорите
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА - член на Съвета на директорите
МАРИЯНА ИВАНОВА СТАНЕВА- член на Съвета на директорите
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Топливо"АД.

След разглеждане на направените предложения членовете на Съвета на директорите единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

ПО Т.1. 1.1. На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Съветът на директорите на "Топливо"АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Топливо"АД на **05.06.2017 г. от 13.00 часа**. Събранието да се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Солунска” № 2, 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 консолидираният 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 предложени 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 предложени 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 персоналия 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.

На основание чл.115, ал.2 от ЗППЦК информираме, че към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание на акционерите – 24.04.2017г., общият брой на акциите с право на глас от капитала на дружеството е 5 416 829 броя.

Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Топливо” АД, могат по реда на чл.223а от ТЗ да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание (21.05.2017 г.). С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложени дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали в седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание, акционерите на дружеството или техни пълномощници имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извърши от 12.00 ч. в деня на събранието съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – **22.05.2017г.**

За приемане на решението по т.13 от дневния ред за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК съгласно чл.114а, ал.2 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи Общото събрание на дружеството взема решение с мнозинство от 3/4 /три четвърти/ от представения на събранието капитал, а в останалите случаи с обикновено мнозинство. Съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК при вземане на решението по т.13, заинтересованите лица по смисъла на чл.114, ал.6 от ЗППЦК не могат да упражняват правото си на глас.

За регистрация и участие в ОСА акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – и нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл.12, ал.2 от Устава на дружеството, писмените пълномощни на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да бъдат изрични, нотариално заверени, издадени по образец, приложен към материалите за ОСА. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощни, дадени в нарушение на закона са нищожни. Всички документи, като удостоверения за регистрация и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Съгласно изискването на чл.115г, ал.5 от ЗППЦК дружеството осигурява възможност упълномощаването да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай е необходимо пълномощното да бъде с нотариална заверка на подписа и да бъде сканирано във формат pdf. Така оформеното пълномощно, заедно с изрично уведомление от упълномощителя за извършеното упълномощаване по електронен път и удостоверение за актуална съдебна регистрация за акционерите-юридическите лица, следва да бъдат изпратени най-малко два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание на електронната поща на дружеството: toplivo@toplivo.bg

Съветът на директорите на „Топливо”АД представя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Условието и реда за получаване на пълномощни чрез електронни средства и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник публикуваме на интернет страницата на дружеството – www.toplivo.bg.

Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни

дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния директор на дружеството на адреса на "Топливо" АД: гр.София, ул."Солунска" № 2 или на електронната поща на дружеството: toplivo@toplivo.bg

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на дружеството.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр.София, ул."Солунска" № 2, всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.toplivo.bg, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе независимо от представения капитал на **20.06.2017 г.** от 13.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от ТЗ.

1.2. Приема материалите по дневния ред на годишното Общо събрание на акционерите и предложените проекто-решения.

Писмените материали по дневния ред с проекторешенията да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр.София, ул. „Солунска” № 2, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието да се публикуват на интернет страницата на дружеството – www.toplivo.bg, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ

РУМЕН ВАЛЕРИ ПАНАЙОТОВ

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА СТАМОВА

МАРИЯНА ИВАНОВА СТАНЕВА