

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 14.06.2013 г.

Днес, 14.06.2013 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, като обясни, 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 неговото седалище 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 31.05.2013 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 4 133 975 броя акции от всичко 5 416 829 броя или 76,32 % от капитала.

За приемане на решението по т.10 от дневния ред - за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114, ал.1 ЗППЦК съгласно чл.114а, ал.4 от ЗППЦК заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

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 4 133 975 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; Ангел Иванов Диков като пълномощник на „Пенсионноосигурителен институт” АД, управляващо акционерите на „Топливо” АД - УПФ „Пенсионноосигурителен институт” - притежаващ 27 514 броя акции, представляващи 0,51 % от капитала на дружеството, ППФ „Пенсионноосигурителен институт” - притежаващ 5 000 броя акции, представляващи 0,09 % от капитала на дружеството, и ДПФ „Пенсионноосигурителен институт” - притежаващ 1 200 броя

акции, представляващи 0,02 % от капитала на дружеството; Антон Владимиров Домозетски като пълномощник на УД Капман Асет Мениджмънт АД, управляващо акционера на „Топливо” АД - ДФ Капман макс - притежаващ 51 651 броя акции, представляващи 0,95 % от капитала на дружеството; представител на „КТБ Асет Мениджмънт“ АД, управляващо акционерите на „Топливо“ АД – ДФ „КТБ Фонд Акции“ - притежаващ 29 170 броя акции, представляващи 0,54 % от капитала на дружеството и ДФ „КТБ Балансиран Фонд“ - притежаващ 42 292 броя акции, представляващи 0,78 % от капитала на дружеството, като съгласно Устава на дружеството 1 акция дава право на 1 глас. Следователно заседанието е редовно, **присъстват 76,32 % 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 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 2012 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2012 г.;

3. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2012 г.;

4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви;

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г.;

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 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 2013 г. по предложение на одитния комитет на дружеството и сключване на договора с него по препоръка на ОСА;

9. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

10. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК

Други предложения не бяха направени.

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 2012 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.

Г-н Стоянов насочи вниманието на присъстващите към разликата между двата представени доклада на СД – неконсолидиран и консолидиран, като обясни че тя се състои в 1000 лева, представляваща дяловото участие на „Топливо” АД в капитала на

дружеството „Топливо” ООО - гр.Москва. Разлика в една единица намира отражение в актива и пасива на консолидираният финансов отчет на „Топливо” АД в частта на краткосрочните активи и съответно на краткосрочните пасиви.

Председателят 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 за дейността на дружеството през 2012 г.

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

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: 4 133 975, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 133 975, от които 4 133 975 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.; ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г.”

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2012 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2012 г.

Финансовият директор докладва неконсолидираният и консолидираният финансови отчети. В доклада си избраният през 2012 г. одитор на дружеството - "Праисуотърхаус Купърс Одит" ООД – София, заяви, че одитът включва одит на счетоводния баланс на "Топливо" АД към 31 декември 2012 г., както и отчетите по всеобхватния доход, промените в собствения капитал и паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения. Според одита, финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2012 година, както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчетяване, приети в Европейския съюз.

Председателят на ОС даде думата 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: 4 133 975, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 133 975, от които 4 133 975 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„ОС приема годишния финансов отчет за 2012 г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2012 г.“

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2012 г.;

Докладът на одитния комитет за дейността му през 2012 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.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 133 975, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 133 975, от които 4 133 975 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС приема доклада на одитния комитет за 2012 г."

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2012 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 2012 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: 4 133 975, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 133 975, от които 4 100 261 гласа „ЗА” и 33 714 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„Приема се предложението на Съвета на директорите на „Топливо”АД: Финансовият резултат за 2012 година, представляващ загуба да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години и дивиденди да не се изплащат.”

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНЕЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 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: 4 133 975, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 133 975, от които 4 133 975 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012 г."

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012 г.;

Директорът за връзки с инвеститорите представи накратко доклад за дейността през 2012 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: 4 133 975, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 133 975, от които 4 133 975 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2012 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: 4 133 975, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на

действително подадени гласове – 4 133 975, от които 4 010 862 гласа „ЗА”, 0 гласа „ПРОТИВ” и 123 113 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”.

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 2013 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 2013 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: 4 133 975, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 133 975, от които 4 133 975 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2013 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: Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Председателя на ОС обясни, че предложената Политика за възнагражденията на членовете на Съветът на директорите е изцяло съобразена с Наредба № 48 от 20 март 2013 г. на КФН. 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 решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 133 975, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 133 975, от които 4 133 975 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„ ОС приема Политика за възнагражденията на 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 4 133 975 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 156 827 броя. За да се приеме решението по тази точка следва да има гласували $\frac{3}{4}$ от акциите или 117 620 броя акции.

Председателят даде думата на акционерите за мнения и предложения. Такива не бяха направени. След това председателят предложи да се гласува предложението за решение на Съвета на директорите. При гласуването представителят на акционерите ДФ „КТБ Фонд Акции“ и ДФ „КТБ Балансиран Фонд“, притежаващи общо 71 462 броя акции, гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, а представителят на УПФ „Пенсионноосигурителен институт“, ППФ „Пенсионноосигурителен институт“ и ДПФ „Пенсионноосигурителен институт“, притежаващи общо 33 714 броя акции, гласува „ПРОТИВ“. При гласуването на представителя на акционера ДФ „Капман макс“, притежаващ 51 651 броя акции, „ЗА“, представляващи 33 % от представеният капитал с право на глас по тази точка, решението не следва да се приеме. При тази ситуация възникнаха противоречиви мнения от акционерите на събранието. Гласувалият „ПРОТИВ“ акционер направи уточнение, че не е против всички сделки предложени по тази точка, а за гласувалият „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ акционер не стана ясно как следва да се прецени гласът.

Думата взе г-н Доганян, Председател на Съвета на директорите на дружеството, който представи на акционерите подробно мотивите за предлагането на посочените сделки и свързаните с това концепции за управление дейността на дружеството. След проведената дискусия, акционерите единодушно решиха решението по тази точка да се прегласува.

При осъществяването на гласуване акционерите, имащи право на глас, единодушно гласуваха „ЗА“ решението по тази точка и с общ брой 156 827 броя акции Общото събрание на акционерите овласти 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 и разпореждане с активи на дружеството.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 156 827, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 156 827, от които 156 827 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 - 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:

1.1. Договори със срок от 1 до 3 години за **продажба** на течни горива и газ пропан-бутан на стойност 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 52,14 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2012г.

1.2. Договори със срок от 1 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 покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 20,86 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2012г.

2. 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:

2.1. Договори със срок от 1 до 3 години за **продажба** на течни горива и газ - пропан-бутан на стойност възлизащи общо до 6 000 000 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 3,13 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2012 г.

3. 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:

3.1. Договори със срок от 1 до 3 години за услуги 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 всяка конкретна покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 2,61 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2012 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....

/С.Йоргова/

2.....

/З.Пейчева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Ц.Стоянов/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/М.Сипкова/