

# ПРОТОКОЛ

## от редовното годишно общо събрание на акционерите на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 21.06.2018 година

Днес, 21.06.2018 г., 09.00 часа 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 Чонка Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите, която обяви, че събранието е редовно годишно 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. На основание чл.115 ал.5 от ЗППЦК поканата е изпратена на Комисията за финансов надзор.

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 07.06.2018 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 – 21.06.2017 г., акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 5 408 521 броя от общо 5 416 829 броя, тъй като към тази дата дружеството е изкупило обратно 8 308 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 4 275 553 броя акции от всичко 5 408 521 броя акции с право на глас или 79.05 % от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 4 177 470 броя акции, а чрез пълномощници – 98 083 броя акции. Следователно заседанието е редовно, налице е необходимият кворум и съгласно закона и Устава на дружеството, събранието може да взема законни решения.

На събранието присъстват: Изпълнителният директор г-н Преслав Козовски, Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор г-н Бедо Доганян, Мария Борисова Сипкова- член на Съвета на директорите и г-жа Людмила Викторевна Стамова член на Съвета на директорите и Финансов директор на „Топливо” АД

Г-жа Нейкова поясни, че в залата освен акционерите и техните пълномощници на заседанието на Общото събрание присъстват и лица ,които не са акционери на дружеството, което налага Общото събрание да гласува тяхното присъствие, а именно: Чонка Ганева Нейкова –Директор за връзка с инвеститорите, Стоян Деевски-представител на „ПрайсотърхаусКупърс Одит” ООД /одитор на дружеството/, Иван Валентинов Вълков - юрисконсулт, Десислава Валериева Георгиева- Длъжностно лице по защита на данните и Златка Игнатова Пейчева – изпълнителен офис секретар.

Тъй като не бяха направени възражения и други предложения за присъствието на посочените лица на общото събрание, се премина към гласуване на направените предложения общо.

При гласуването предложените лица да присъствуват в работата на събранието „ЗА” гласуваха 4 275 553 действителни гласа , представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

За ръководни органи на събранието бе предложено да бъдат избрани:

- за председател – Чонка Ганева Нейкова
- за секретар – Златка Игнатова Пейчева
- за преброители: Иван Валентинов Вълков и Десислава Валериева Георгиева.

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 4 275 553 действителни гласа "ЗА", представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на Общото събрание/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 2017 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.; ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 г.; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2017г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 г.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на одитния комитет за 2017 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г.; **проект за решение** - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017г.; **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

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

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г.; **проект за решение** - ОС избира предложени одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 г.

10. Приемане на решение за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОС приема предложението за промени в персоналия състав на Съвета на директорите, съгласно приложените за събранието писмени материали.

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.

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 2017 г.; Консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.

Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-н Преслав Козовски представи на присъстващите акционери годишните доклади за дейността на дружеството през 2017 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. Такива не бяха направени. 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: 4 275 553, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 275 553, от които 4 275 553 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„Общото Събрание/ОС/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. ОС приема консолидираният доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.“**

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2017 г.; Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017 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. Г-жа Стамова запозна присъстващите акционери с основните цифри на отчетите за 2017 г и докладите на регистрирания одитор "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД .

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: 4 275 553, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 275 553, от които 4 275 553 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„ОС приема годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на регистрирания одитор. ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад на регистрирания одитор за 2017г.“**

**ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017г. бе представен от г-жа Чонка Нейкова – директор за връзка с инвеститорите , след което бе дадена думата за изказвания и въпроси. Нямаше 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: 4 275 553, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 275 553, от които 4 275 553 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

## **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017 г.“**

**ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2017 г.

Докладва г-жа Чонка Нейкова – Директор за връзка с инвеститорите, която 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: 4 275 553, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 275 553, от които 4 275 553 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

## **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС приема доклада на одитния комитет за 2017 г."**

**ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2017 г.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор прочете предложението на Съветът на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2017г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 4 803 842 лева да се покрие от нереализираната печалба
- 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 по т.5 от дневния ред.

### Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 275 553, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 275 553, от които 4 275 553 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2017г., както следва:**

- **Балансовата загуба в размер на 4 803 842 лева да се покрие от нереализираната печалба.**
- **Дивиденди да не се изплащат.**

**ПО Т.6 ОТ ДНЕВНЕЯ РЕД:** Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.

Докладът бе представен от г- жа Чонка Нейкова – директор за връзка с инвеститорите. Председателят 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: 4 275 553, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 275 553, от които 4 275 553 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г."**

**ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, като поясни че за периода от месец януари до месец юни 2017 член на съвета на директорите е бил и г-н Румен Валери Панайотов и в тази връзка Общото събрание следва да приеме решение, с което и той да бъде освободен от отговорност за дейността му като член на съвета на директорите през 2017г. , затова в проекта за решение ще бъде включено поимено изброяване на членовете 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: 4 275 553, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 275 553, от които 4 275 553 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г., както следва: Румен Валери Панайотов, Бедо Бохос**

**Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Марияна Иванова Станева, Людмила Викторовна Стамова и Мария Борисова Сипкова.**

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

Председателят докладва предложението на Съвета на директорите :

1. Да бъде преизбран Одитния комитет в състав: Веселина Александрова Стоянова, Гинка Иванова Михайлова и Емил Панев Василев. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.107 от Закона за независимия финансов одит.

2. Да бъде определен едногодишен 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: 4 275 553, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 275 553, от които 4 275 553 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**“ОС преизбира Одитния комитет на дружеството в състав: Веселина Александрова Стоянова, Гинка Иванова Михайлова и Емил Панев Василев. Определя едногодишен мандат на одитния комитет.”**

**ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Избор на регистриран одитор за 2018 г.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор 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 2018 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: 4 275 553, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 275 553, от които 4 275 553 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

## **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2018 г. "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД – София, с регистрационен № 85 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България".**

**ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на решение за промени в персоналният състав на Съвета на директорите на дружеството

Г-н Преслав Козовски – изпълнителен директор прочете проекта за решение по тази точка от дневния ред – освобождаване на досегашният независим член на Съвета г-жа Мария Борисова Сипкова и избор на нейно място като независим член на Съвета на г-н Димитър Георгиев Назърски, като представи и кратки автобиографични данни за новопредложения член на Съвета на директорите – Димитър Георгиев Назърски.

Председателят на събранието 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 Димитър Георгиев Назърски, 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 Димитър Георгиев Назърски за независим член на Съвета на директорите са общо 298 405 броя.

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

Премина се към гласуване поотделно, както следва:

- За освобождаване на Мария Борисова Сипкова като член на Съвета на директорите

### Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 298 405, представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 298 405, от които 298 405 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и 32.86% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

- За избор на Димитър Георгиев Назърски за член на Съвета на директорите с 5- годишен мандат:

### Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 298 405, представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 298 405, от които 298 405 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и 32.86% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

При така направените гласувания



### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС освобождава Мария Борисова Сипкова като член на Съвета на директорите и избира Димитър Георгиев Назърски за нов член на Съвета на директорите с 5 - годишен мандат."**

**ПО Т.11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите на дружеството.

Г-н Преслав Козовски – изпълнителен директор прочете предложението на СД както следва:

1. Новият член на Съвета да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 1500 лева ,

2. Размерът на гаранцията за управлението да е три месечни брутни възнаграждения.

3. Г-н Бедо Бохос Доганян – Председател на съвета на директорите и Изпълнителен директор да сключи договор за възлагане на управлението с новия член на Съвета .

Председателят на събранието даде възможност за изказвания и въпроси.

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: 4 275 553, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 275 553, от които 4 275 553 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„ОС определя брутно месечно възнаграждението на новия член на Съвета на директорите Димитър Георгиев Назърски в размер на 1 500 лева .**

**ОС определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите Димитър Георгиев Назърски в размер на три месечното му брутно възнаграждение.**

**ОС оправомощава Бедо Бохос Доганян – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор да сключи договор за възлагане на управлението с новия член на Съвета и директорите .”**

**ПО Т.12 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

Председателят на събранието представи Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията за извършване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК, който доклад е представен с материалите по дневния ред на събранието и даде разяснения по сделките.

Председателят на събранието 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.12 от дневния ред заинтересованите лица по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК – в случая акционерът „Синергон холдинг“ АД, не може да упражни правото си на глас. При тази хипотеза от представените на събранието и регистрирани 4 275 553 броя акции с право на глас следва да се изключат акциите на „Синергон холдинг“ АД, а именно: 3 977 148 броя акции, правото на глас по които не може да бъде упражнено и по тази точка могат да гласуват останалите 298 405 броя акции от представения на събранието капитал.

Председателят уточни, че съгласно разпоредбите на чл.114а, ал.2, във връзка с чл.114а, ал.4, изр. Второ, решението по тази точка се взема с мнозинство  $\frac{3}{4}$  от представения капитал, като при определяне на кворума за вземане на решението се вземат предвид всички представени на общото събрание гласове, а при определяне на мнозинството за вземане на решението не се включват гласовете на заинтересованите лица.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси.

Въпроси не бяха зададени.

Председателят на събранието подложи проекто-решението на гласуване.

#### Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 298 405, представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 298 405, от които 298 405 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ” Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 083 гласа, представляващи 1.81 % от представения на събранието капитал и 32.86% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„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, при условията на следното решение, както и по своя преценка да договорят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си, както следва:**

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат следните договори със „Балканкерамик” АД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг” АД, което притежава над 25% от гласовете в общите събрания на „Топливо” АД и на „Балканкерамик” АД и ги контролира, а именно:

1.1. Договори със срок до 3 години за **покупка** на стоки на стойност възлизащи общо до 6 000 000 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 3,49% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2017г.

1.2. Договори със срок до 3 години за **продажба** на стоки 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 1,75% от активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2017г.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат следния договор със „**Петромел 1**” ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.7 от ЗППЦК - като свързани лица по смисъла на §1 т.13 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон Холдинг” АД, което притежава над 25% от дяловете в капитала на „Петромел 1” ООД, респ. гласовете в общото събрание на „Топливо”АД, и ги контролира, а именно:

Договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който „Петромел 1” ООД продава на „Топливо”АД следния свой собствен недвижим имот, представляващ: Сграда с идентификатор **48489.5.542.1**, със застроена площ от 43 кв.м./четиридесет и три квадратни метра/, на един етаж, с предназначение: сграда за електропроизводство, заедно със съответната идеална част от правото на строеж върху мястото, ведно със изграденото съоръжение-подземен кабел, свързан със сградата, находяща се в Поземлен имот с идентификатор **48489.5.542** по КККР на гр. Монтана, находяща се в гр. Монтана, ул.”Индустриална” №30

Пазарната цена на недвижимия имот е **8 000 / осем хиляди/ лева без ДДС**, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител инж. Снежана Гаджева, рег. №100101093 от 14.12.2009г. В резултат на тази сделка ще възникнат задължения за дружеството в същия размер, представляващи 0.005 % активите по последния одитиран счетоводен баланс към 31.12.2017г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛИ:

1.....  
/Десислава Георгиева/

2.....  
/Иван Вълков/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: .....

/Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС: .....

/Златка Пейчева/