

ПРОТОКОЛ

от Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 23.07.2020 г.

Днес, 23.07.2020 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 – 09.00ч. 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 Търговския 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 09.07.2020 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 – 03.06.2020 г., акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 5 406 521 броя от общо 5 416 829 броя, тъй като към тази дата дружеството е изкупило обратно 10 308 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 4 685 712 броя акции от всичко 5 406 521 броя акции с право на глас или 86.67 % от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 4 547 289 броя акции, а чрез пълномощници – 138 423 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 и г-жа Людмила Викторовна 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, Десислава Валериева Георгиева-Юрисконсулт 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 4 685 712 действителни гласа, представляващи 100 % от представения капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % 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 преброител- 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.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 075 726, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 075 726, от които 4 075 726 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % 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 2019 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.; **проект за решение** - ОС приема годишния финансов отчет за 2019г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2019г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2019 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на одитния комитет за 2019 г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.; **проект за решение** - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г.; **проект за решение** - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2019г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.; **проект за решение** – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 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 предложения одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.; **проект за решение** - ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020 г.

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 2019 г.

Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-н Преслав Козовски представи на присъстващите акционери годишния доклад за дейността на дружеството през 2019 г., като уточни, че доклада е бил приложен към писмените материали за Общото събрание. Председателят даде думата за въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

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: 4 685 712, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 685 712, от които 4 685 712 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % 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 2019 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2019 г.

Председателят на събранието поясни, че годишния финансов отчет и одиторския доклад към него 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 в отчета за 2019 г и доклада на регистрирания одитор.

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: 4 685 712, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 685 712, от които 4 685 712 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема годишния финансов отчет за 2019 г. и доклада на регистрирания одитор.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2019 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2019г. 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: 4 685 712, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 685 712, от които 4 685 712 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % 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 2019г.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2019 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: 4 685 712, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 685 712, от които 4 685 712 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема доклада на одитния комитет за 2019г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2019 г.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор прочете предложението на Съветът на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2019г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 8 770 515 лева да се покрие от неразпределената 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: 4 685 712, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 685 712, от които 4 685 712 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % 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 2019г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 8 770 515 лева да се покрие от неразпределената печалба.
- Дивиденди да не се изплащат.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 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: 4 685 712, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 685 712, от които 4 685 712 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % 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 2019 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите - всички членове на Съвета да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2019г.

Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 685 712, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 685 712, от които 4 685 712 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % 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 2019г., както следва: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Марияна Иванова Станева, Людмила Викторевна Стамова и Димитър Георгиев Назърски.

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.

Предложението на Съвета на директорите към Общото събрание на акционерите на „Топливо“ АД, относно избор на Одитен комитет е следното:

1. Да бъдат преизбрани за членове на Одитния комитет: Гинка Иванова Михайлова, Емил Панев Василев и Бойка Живкова Раянлиева. 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 събранието даде думата за други предложения. Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 685 712, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 685 712, от които 4 685 712 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 138 423 гласа, представляващи 2.56 % от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС преизбира за членове на Одитния комитет Гинка Иванова Михайлова Емил Панев Василев и Бойка Живкова Раянлиева. Определя едногодишен мандат на одитния комитет.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2020 г.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор представи предложението на одитния комитет, а именно : за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. да

бъде избрано „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 32 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

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: 4 075 726, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 075 726, от които 4 075 726 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 98 578 гласа, представляващи 2.42 % 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 2020г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 32 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1.....
/Десислава Георгиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

.....
/Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС:

.....
/Златка Пейчева/