

## ПРОТОКОЛ

### от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 18.09.2020 г.

Днес, 18.09.2020 г., 09.00 часа в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе извънредно 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 извънредно общо 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.

Общото 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 04.09.2020 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 – 03.08.2020 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 4 547 289 броя акции от всичко 5 406 521 броя акции с право на глас или 84.11 % от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 4 547 289 броя акции, а чрез пълномощници – няма представени акции. Следователно заседанието е редовно, налице е необходимият кворум и съгласно закона и Устава на дружеството, събранието може да взема законни решения.

Г-жа Нейкова поясни, че в залата освен акционерите 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 4 547 289 броя акции, представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Няма гласове упражнени чрез представители/пълномощници

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: 4 547 289, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 547 289, от които 4 547 289 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Няма гласове упражнени чрез представители/пълномощници

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:

**т.1/единствена/.** Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; **проект за решение** - ОС приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

**ПО Т.1 /единствена/ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** - Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Политиката бе представена на акционерите от председателя на събранито, който поясни, че за да се приеме новата политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013г. на Комисията за Финансов Надзор/КФН/, следва старата политика, приета от ОСА на 14.06.2013г. да бъде отменена.

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: 4 547 289, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 547 289, от които 4 547 289 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Няма гласове упражнени чрез представители/пълномощници

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

Общото Събрание отменя приетата на 14.06.2013 г. "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД“. Общото събрание приема Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Топливо“ АД в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1.....  
/Десислава Георгиева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

.....  
/Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС:

.....  
/Златка Нейчева/