

ПРОТОКОЛ

от Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 22.06.2022 г.

Днес, 22.06.2022г., 09.00 часа в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите/ОСА/ 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/СД/ 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 заедно с материалите за събранието 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 08.06.2022 г., вписани в регистрите му като акционери на дружеството, имащи право на глас 14/четирнадесет/ дни преди датата на общото събрание - в съответствие с изискванията на чл.115б от ЗППЦК. 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 – 13.05.2021 г., акциите с право на глас в Общото събрание на акционерите са 5 416 829 броя.

От данните от направената регистрация в залата присъстват притежатели или представители на 4 941 695 броя акции от всичко 5 416 829 броя акции с право на глас или 91.23% от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 4 881 252 броя акции, а чрез пълномощници – 60 443 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: г-н Бедо Доганян- Председател на Съвета на директорите/СД/ и Изпълнителен директор, г-н Преслав Козовски - Член на СД и Изпълнителен директор и г-жа Людмила Викторовна Стамова - член на СД 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, Димитрина Игнатова Стоянова- Счетоводител, Златка Игнатова Пейчева – Изпълнителен офис секретар и Гергана Михайлова- представляваща одитора „Грант Торнтон“ ООД.

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 4 941 695 действителни гласа, представляващи 100 % от представения капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22 % 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- Димитрина Игнатова Стоянова

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: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% 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 2021 г.; **проект за решение** – Общото Събрание на Акционерите/ОСА/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет за 2021г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на одитния комитет за 2021г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г.; **проект за решение** - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.

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

9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022г.; **проект за решение** - ОСА избира предложени одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2022 г.

10. Приемане на решение за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОСА 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** – ОСА 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. Промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложената промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

13. Вземане на решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложението за

определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

14. Приемане на промени в Устава на дружеството; **проект за решение** – ОСА приема предложените промени в Устава на „Топливо“ АД.

15. 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** – ОСА 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 2021 г.

Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-н Преслав Козовски представи на присъстващите акционери годишния доклад за дейността на дружеството през 2021 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: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото Събрание/ОС/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2021 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 2021г. 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: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема годишния финансов отчет за 2021 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 2021 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021г. 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: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021г.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2021 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: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема доклада на одитния комитет за 2021г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2021 г.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор прочете предложението на Съветът на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2021г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 2 215 170 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: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2021г., както следва:

- **Балансовата загуба в размер на 2 215 170 лева да се покрие от неразпределената печалба.**
- **Дивиденди да не се изплащат.**

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНЕЯ РЕД: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 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: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 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 2021г.

Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г., както следва: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Марияна Иванова Станева, Людмила Викторовна 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: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

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

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор представи предложението на одитния комитет, а именно: за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2022г. 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: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2022г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 32 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

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

Председателят прочете проекта за решение по тази точка от дневния ред – освобождаване на досегашният независим член на Съвета на г-н Димитър Георгиев Назърски и избор на негово място на Асен Василев Ценков като независим член на Съвета, като представи и кратки автобиографични данни за новопредложения член на Съвета на директорите.

Председателят на събранието обясни, че съгласно чл.116а¹, ал.5 от ЗППЦК акционерът „Синергон холдинг“ АД, притежаващ 4 860 401 броя от регистрираните акции няма право на глас при избора на независимия член на Съвета на директорите – Асен Василев Ценков, 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 81 294 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 Димитър Георгиев Назърски като член на Съвета на директорите

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 81 294, представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 81 294, от които 81 294 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители /пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и 74.35% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

- За избор на Асен Василев Ценков за член на Съвета на директорите с 5- годишен мандат:

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 81 294, представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 81 294, от които 81 294 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители /пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и 74.35% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

При така направените гласувания

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС освобождава Димитър Георгиев Назърски като член на Съвета на директорите и избира Асен Василев Ценков 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.

Председателят на събранието прочете предложението на СД, както следва:

1. Новият член на Съвета да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 3 100 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: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% 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 Асен Василев Ценков в размер на 3 100 лева .

ОС определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите Асен Василев Ценков 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: Промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предложеният проект за решение по тази точка е: ОС приема предложената промяна на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Бедо Бохос Доганян- брутно месечно възнаграждение в размер на 15 000 лева
2. Преслав Красимиров Козовски - брутно месечно възнаграждение в размер на 10 000 лева

Размерът на възнагражденията на останалите членове на Съвета на директорите остава без промяна.

Председателят даде думата за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.
Пристъпи се към гласуване

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС определя размер на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. Бедо Бохос Доганян- брутно месечно възнаграждение в размер на 15 000 лева
2. Преслав Красимиров Козовски - брутно месечно възнаграждение в размер на 10 000 лева.

Размерът на възнагражденията на останалите членове на Съвета на директорите остава без промяна.

ПО Т.13 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за определяне на променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Предложения проект за решение по тази точка е: На основание разпоредбите на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите на Топливо АД, ОСА определя променливо/допълнително/ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, общо в размер на 300 000 лева. Изплащането на 40% от определения размер на възнаграждението се разсрочва пропорционално за период от 3/три/ години. ОСА упълномощава СД да вземе решение за разпределяне на определеното възнаграждение между членовете на Съвета, съобразно приносът им за постигнатите резултати и при спазване разпоредбите на приетата Политика за възнагражденията на СД.

Председателят даде думата за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

На основание разпоредбите на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите/СД/ на „Топливо“ АД, ОСА определя променливо/допълнително/ възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на дружеството, общо в размер на 300 000 лева. Изплащането на 40% от определения размер на възнаграждението се разсрочва пропорционално за период от 3/три/ години. ОС упълномощава СД да вземе решение за разпределяне на определеното възнаграждение между членовете на Съвета, съобразно приносът им за постигнатите резултати и при спазване разпоредбите на приетата Политика за възнагражденията на СД.

ПО Т.14 ОТ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на промени в Устава на дружеството

Предложенията на Съвета на директорите за промени в Устава на Топливо АД е следното:

Чл.9-а./1/ се променя по следния начин:

„Чл.9-а./1/ /изм.ОС от 22.06.2022 г./ Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на този устав Съветът на директорите е овластен в продължение на 5/пет/ години, считано от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, да взема решения за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции до достигане на общ номинален размер от 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева.“

Чл. 15/1/, т.11 се променя по следния начин:

„11. /изм. ОС от 22.06.2022 г./ Приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнаграждението им.“

Чл.15/4/ се променя по следния начин:

„4//изм. ОС от 22.06.2022г./ Решенията на Общото събрание по т.1-4 и т.8 на ал.1 се вписват в Търговския регистър към Агенция по вписванията и влизат в сила след вписването им.“

Отменя се чл.17/1/, т.10

Чл.17в. /1/, т.1 се променя по следния начин:

„1./изм. ОС от 22.06.2022г./ дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползуване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над :

а/ една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100т от ЗППЦК

б/ 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100т от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица; “

Чл.17в. /1/, т.3 се променя по следния начин:

„ 3./изм. ОС от 22.06.2022г./ вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1 буква “а” , а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1 буква “б”; “

Чл.17в. /4/ се променя по следния начин:

„/4/ /изм. ОС от 22.06.2022г./ Общото събрание на акционерите взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи с обикновено мнозинство.“

Параграф 4 се променя по следния начин:

„§ 4. Настоящият устав е изменен, допълнен и приет на заседание на Общото събрание на акционерите от 27.05.2005 година, изменен в съответствие с решение за увеличение на капитала, прието от Съвета на директорите по Протокол № 16 от 02.10.2006 г., вписано в Търговският регистър на СГС по ф.д.№ 7267/1990 г. с Решение № 19 от 20.12.2006 г., изменен на заседание на Общото събрание на акционерите от 04.06.2010 година, изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите от 24.09.2014 година и изменен на заседание на Общото събрание на акционерите от 22.06.2022 година.“

Предложението на Съвета на директорите беше представено от г-жа Чонка Нейкова-Директор за връзка с инвеститорите.

Председателят даде думата за въпроси и предложения. Такива не постъпиха.

Всички предложени промени в устава на дружеството се гласуваха заедно.

Пристъпи се към гласуване

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 941 695, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 941 695, от които 4 941 695 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС приема промени в Устава на „Топливо“ АД, както следва:

Чл.9-а./1/ се променя по следния начин:

„Чл.9-а./1/ /изм.ОС от 22.06.2022 г./ Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на този устав Съветът на директорите е овластен в продължение на 5/пет/ години, считано от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, да взема решения за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции до достигане на общ номинален размер от 15 000 000 /петнадесет милиона/ лева.“

Чл. 15/1/, т.11 се променя по следния начин:

„11. /изм. ОС от 22.06.2022 г./ Приема политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и определя размера на възнаграждението им.“

Чл.15/4/ се променя по следния начин:

„/4//изм. ОС от 22.06.2022г./ Решенията на Общото събрание по т.1-4 и т.8 на ал.1 се вписват в Търговския регистър към Агенция по вписванията и влизат в сила след вписването им.“

Отменя се чл.17/1/, т.10

Чл.17в. /1/, т.1 се променя по следния начин:

„ 1./изм. ОС от 22.06.2022г./ дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползуване или като обезпечение под каквато и да е форма активи на обща стойност над :

а/ една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100г от ЗППЦК

б/ 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последните два изготвени счетоводни баланса на дружеството, поне един от които е одитиран, и които са разкрити публично по реда на чл.100г от ЗППЦК, когато в сделките участват заинтересовани лица; “

Чл.17в. /1/, т.3 се променя по следния начин:

„ 3./изм. ОС от 22.06.2022г./ вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по т. 1 буква “а” , а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица - над 50 на сто от стойността по т. 1 буква “б”; “

Чл.17в. /4/ се променя по следния начин:

„/4/ /изм. ОС от 22.06.2022г./ Общото събрание на акционерите взема решение по ал.1 в случаите на придобиване или разпореждане с активи с мнозинство 3/4 от представения капитал, а в останалите случаи с обикновено мнозинство.“

Параграф 4 се променя по следния начин:

„§ 4. Настоящият устав е изменен, допълнен и приет на заседание на Общото събрание на акционерите от 27.05.2005 година, изменен в съответствие с решение за увеличение на капитала, прието от Съвета на директорите по Протокол № 16 от 02.10.2006 г., вписано в Търговският регистър на СГС по ф.д.№ 7267/1990 г. с Решение № 19 от 20.12.2006 г., изменен на заседание на Общото събрание на акционерите от 04.06.2010 година, изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на акционерите от 24.09.2014 година и изменен на заседание на Общото събрание на акционерите от 22.06.2022 година.“

ПО Т.15 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.

Предложението по т.15 от дневния ред и на основание чл.114, ал.1 и чл.114а, ал.3 от ЗППЦК е Общото събрание на акционерите да вземе решение в този смисъл за овластяване на Съвета на директорите на дружеството да сключат сделките, посочени в доклада при условията на настоящото решение, както и по своя преценка да договорят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си.

Председателят на събранието уточни, че по тази точка има специален ред за гласуване, а именно:

Съгласно чл.114а, ал.5 от ЗППЦК за приемане на решението по т.15 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 4 941 695 броя акции с право на глас, следва да се изключат акциите на „Синергон холдинг“ АД, а именно: 4 860 401 броя акции, правото на глас по които не може да бъде упражнено и по тази точка могат да гласуват останалите 81 294 броя акции от представения на събранието капитал.

Председателят уточни, че съгласно разпоредбите на ЗППЦК, 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: 81 294, представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на

действително подадени гласове – 81 294, от които 81 294 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители /пълномощници/: 60 443 гласа, представляващи 1.22% от представения на събранието капитал и 74.35% 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, ал.1 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 договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си, както следва:

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Хотели” АД, ЕИК 115010649** - 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**, притежаващ над 50% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**, следния договор:

Договор за покупко – продажба на дружествени дялове от капитала на „Синергон Имоти“ ООД, ЕИК 175016336, със седалище е адрес на управление: гр. София, ул. Солунска №2, при следните условия:

Страни по сделката:

1. **„Топливо“ АД, ЕИК 831924394**, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. Солунска № 2 - Продавач
2. **„Синергон Хотели“ АД, ЕИК 115010649**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Братаница №12 - Купувач

Предмет на сделката: **„Топливо“ АД продава на „Синергон Хотели“ АД собствените си 162 071/сто шестдесет и две хиляди и седемдесет и един/ дяла, всеки с номинална стойност 100/сто/ лева от капитала на „Синергон Имоти“ ООД.**

Стойност: **Общата продажната цена на дяловете е в размер на 12 386 176 /дванадесет милиона триста осемдесет и шест хиляди сто седемдесет и шест/лева.**

Продажната цена е определена при спазване изискванията на чл.114, ал.5, във вр. с чл.114а, ал.6 от ЗППЦК и представлява пазарната цена на продаваните дружествени дялове, определена съгласно изготвен Оценителски доклад от 28.04.2022г. на независимия оценител **„Ласто Инженеринг“, ЕИК 175283711**, вписан в публичния регистър на КНОБ със сертификат номер 900300054.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон Имоти” ООД, ЕИК 175016336** - 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**, притежаващ над 50% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД** и **“Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК 831558413**, следния договор:

Споразумение за втърпане в дълг –Анекс към Договор за револвиращ банков кредит от 18.04.2011 г., при следните условия:

Страни по сделката:

1. **“Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК 831558413**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Лозенец”, Експо 2000, бул. “Никола Вапцаров” №55 “Кредитодател”

2. **Топливо**” АД, ЕИК 831924394, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. ”Солунска” № 2 - **”Кредитополучател”**

3. **”Синергон Имоти“** ООД, ЕИК 175016336, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. Солунска №2, **трето лице, встъпващо в дълг по реда на чл.101 ЗЗД, - ”Солидарен длъжник”** или **”Съдлъжник“**

Предмет на сделката:

1. Страните приемат за установено и потвърждават, че максимално разрешеният за ползване от **Кредитополучателя Кредит** е в размер до **EUR 1 950 000 (един милион деветстотин и петдесет хиляди евро)**.

2. За платената от **Банката** сума по издадени/открити от нея **Гаранции/Акредитиви**, оформена като усвоена част от **Кредита** по реда на чл.3.2.3. от **Анекс №2, Кредитополучателят** заплаща на **Банката** годишна лихва в размер на 1m. (едномесечен) EURIBOR (**”Референтен лихвен процент”**) + 3 (три) пункта надбавка, но не по-малко от 3% (три процента) съвкупна годишна лихва (**„Лихва”**). **Лихвата** се начислява ежедневно, на база 360 (триста и шестдесет) дни годишно, за реалния брой дни на ползваната на сума от **Кредита**.

3. **”Синергон Имоти“** ООД, се съгласява и **ВСТЪПВА В ДЪЛГА** на **Кредитополучателя ”Топливо” АД** към Кредитодателя **”Райфайзенбанк (България)” ЕАД**, произтичащ от **Договора** и анексите към него и да стане **Солидарен длъжник** по **Договора** и анексите към него. **Съдлъжникът ”Синергон Имоти“** ООД, се съгласява да отговаря солидарно с **Кредитополучателя ”Топливо” АД**, (при условията на чл.121. и следващите от ЗЗД) пред **Банката** за изпълнение на задълженията на **Кредитополучателя** така, както са уговорени в **Договора** и анексите към него.

3.1. **Солидарният длъжник ”Синергон Имоти“** ООД неотменимо и безусловно се задължава да изплати всички задължения на **Кредитополучателя** към **Банката** по **Договора**, анексите към него, последващо сключените анекси към него, включващи главница, **Лихва, Наказателна лихва**, разноски по обслужването на **Кредита**, разноски по събирането на **Кредита** по съдебен или извънсъдебен ред.

3.2. **Солидарният длъжник ”Синергон Имоти“** ООД отговаря пред **Банката** до окончателното погасяване на всички задължения на **Кредитополучателя** към **Банката** съгласно условията на **Договора**, анексите към него, в т.ч и настоящото **Споразумение**.

4. Страните потвърждават, че крайният срок на погасяване на всички дължими по **Договора** и анексите към него суми (включващи главница, **Лихва**, евентуална **Наказателна лихва**, комисиони, такси и разноски), срокът на валидност на издадените **Гаранции/открити Акредитиви**, срокът за нареждане на издаване на **Гаранции/откриване на Акредитиви** и условията за поемане на митнически задължения остават съгласно разпоредбите на чл.2., чл.3. – чл.6.1. от **Анекс №31.**, а именно: до 31.10.2024г.

5. Страните се съгласяват, че в случай, че **Референтният лихвен процент** по **Договора** и анексите към него се промени съществено или изчезне, **Банката** ще приложи занапред актуалния си към съответния момент План за действие, изработен в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.).

6. Страните потвърждават и приемат за установено, че за обезпечение на вземанията на Банката по Договора и анексите към него, в полза на Банката са учредени следните обезпечения:

6.1. Особени залози, както следва:

А/ Особен залог върху вземания, учреден съгласно Договор за залог върху вземания от 20.04.2011 г., сключен между **Банката и Кредитополучателя**, вписан в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) под №2011042701500, подновен с вписване №2016042501000, подновен с вписване №2021040502035.

Б/ Особен залог върху вземания, учреден съгласно Договор за залог върху вземания от 31.01.2012 г., сключен между **Банката и Кредитополучателя**, вписан в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) под №2012020600368, подновен с вписване №2017012601944, подновен с вписване № 2022011102331.

В/ Особен залог върху вземания, учреден съгласно Договор за залог върху вземания от 28.01.2013 г., сключен между **Банката и Кредитополучателя**, вписан в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) под №2013021101690, подновен с вписване №2018020602390.

Г/ Особен залог върху вземания, учреден съгласно Договор за залог върху вземания от 28.02.2019 г., сключен между **Банката и Кредитополучателя**, вписан в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) под №2019031301486.

6.2. Договорни ипотечи върху недвижими имоти, както следва:

6.2.1. Договорна ипотека върху недвижими имоти, учредена съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти № 22, том I, рег. № 1741, дело № 21 от 02.05.2011 г., вписан в Служба по вписванията - гр. София, с вх.рег.№16955 от 02.05.2011 г., акт 148, том IX, дело 8912/2011 г., подновена с Молба от „Райфайзенбанк (България) ЕАД, ЕИК 831558413, с нотариална заверка на подписа рег. № 3088, акт 133, том I по описана на Лили Лакова, нотариус№ 155 на НК, с район на действие СРС, вписана в Агенция по вписванията, Служба по вписванията-гр.София под вх.рег. № 25566/21.04.2021г., акт № 37, том XIX, а именно: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, описани в т.1 и т.2 от пункт II на горепосочения нотариален акт за договорна ипотека:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.101.57 (шест осем едно три четири точка едно нула едно точка пет седем), находящ се в град София, Столична община, област София (Столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2 (две), с площ от 612 /шестстотин и дванадесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За административна сграда, комплекс, при съседни с идентификатори: 68134.101.105; 68134.101.56; 68134.101.55; 67134.101.54; 68134.101.58, който имот е идентичен с описано в Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит чрез включване в капитала на търговско дружество с държавно имущество № 29, том I, дело № 154 от 1999 г. на нотариус Маргарита Иванчева, с рег. № 260 на Нотариалната камара Дворното място, цялото с площ от 603 /шестстотин и три/ квадратни метра, съставляващо имот с планоснимачен номер 7 /седем/ от квартал 402 /четиристотин и втори/ по плана на гр. София, местността „Центъра“, който имот е включен в парцел I /първи/, отреден за „Жилищно строителство, изл. зала, магазин“, от квартал 402 /четиристотин и втори/ по плана на гр. София, местността „Центъра“, при граници на дворното място по скица: улица „Солунска“, имот с планоснимачен 8 /осем/, имот с планоснимачен номер 2 /две/, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 68134.101.57.1 (шест осем едно три четири точка едно нула едно точка пет седем точка едно), находяща се в град

София, Столична община, област София (Столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.57 (шест осем едно три четири точка едно нула едно точка пет седем), с площ от 243 /двеста четиридесет и три/ квадратни метра, на седем етажа, с предназначение: Административна, делова сграда, която сграда е идентична с описана в Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит чрез включване в капитала на търговско дружество с държавно имущество № 29, том I, дело № 154 от 1999 г. на нотариус Маргарита Иванчева, с рег. № 260 на Нотариалната камара: Седеметажна сграда, находяща се в гр. София, район „Средец“, на улица „Солунска“ № 2 /две/ /предишното наименование на улицата е „Васил Коларов“/, с разгъната застроена площ от 1 605 /хиляда шестстотин и пет/ квадратни метра, в това число мазе и таван, състояща се от: партерен етаж, в който са изградени магазин, складови и сервизни помещения с обща застроена площ на етажа от 260 /двеста и шестдесет/ квадратни метра, шест надпартерни етажа, мазе и таван, при граници: улица, дворно място и от две страни калкан.

2. ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 25 800 /двадесет и пет хиляди и осемстотин/ квадратни метра, находящо се в гр. София, Столична община, област София – град, район „Подуяне“, ул. „Павлина Унуфриева“ № 2 /две/, съставляващо УПИ IV /четвърти/, отреден за „Търговски център 501 стоки“, от квартал № 9 /девети/ по плана на гр. София, местността НПЗ „Х.Димитър - Малашевци“, при граници на имота по нотариален акт: Ж.п. район, парцел III /трети/, отреден за СД Хранителни стоки, СП Хранителни стоки търговия на едро, Комбинат Риба и рибни продукти и СП „Риба и рибни продукти“; парцел II /втори/, отреден за „Мелничен комбинат“; Ж.п. район, озеленяване и резервен терен, а по скица: УПИ XVII-828; УПИ XVIII - 827; УПИ II и ж.п. район, ведно с построените в дворното място: а) Метален навес, на един етаж, със застроена площ от 1 500 /хиляда и петстотин/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; б) Административна сграда на два етажа, със застроена площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; в) Сграда – парно отопление, на един етаж, със застроена площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; г) Навес -магазини, на един етаж, със застроена площ от 100 /сто/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; д) Барче, на един етаж, със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; е) Поргален кран; ж) Сграда – механизация, на един етаж, със застроена площ от 60 /шестдесет/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; з) четири Кабинки и Метален навес с площ от 500 /петстотин/ кв.м., при граници на всички: от четири страни дворно място; и) Баня, на един етаж, със застроена площ от 10 /десет/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място, заедно с Железопътен коловоз с дължина 450 /четиристотин и петдесет/ линейни метра, който имот е описан в Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 64, том XII, дело № 14304/99 г. на Служба по вписванията гр. София, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения върху имота по смисъла на чл.92 от ЗС.

По отношение на останалите недвижими имоти, описани в пункт II, т.3, 4 и 5 на горесцитирания нотариален акт за договорна ипотека, ипотеката е частично заличена.

6.2.2. Договорна ипотека върху недвижими имоти, учредена съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти № 4, том I, рег. № 399, дело № 3 от 30.01.2012г., вписан в Служба по вписванията - гр. София с вх.рег. № 2398 от 2012 г., акт 159, том I, дело 808/2012г., подновена с Молба от „Райфайзенбанк (България) ЕАД, ЕИК 831558413, с нотариална заверка на подписа рег. № 223, акт 6, том I по описана на Лили Лакова, нотариус № 155 на НК, с район на действие СРС, вписана в Агенция по вписванията, Служба по вписванията-гр.София под вх.рег. № 671/11.01.2022г., акт № 46, том II, а именно:

ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, описани в т.1 и т.2 от пункт II на горепосочения нотариален акт за договорна ипотека:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.101.57 (шест осем едно три четири точка едно нула едно точка пет седем), находящ се в град София, Столична община, област София (Столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2 (две), с площ от 612 /шестстотин и дванадесет/ квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За административна сграда, комплекс, при съседи с идентификатори: 68134.101.105; 68134.101.56; 68134.101.55; 67134.101.54; 68134.101.58, който имот е идентичен с описано в Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит чрез включване в капитала на търговско дружество с държавно имущество № 29, том I, дело № 154 от 1999 г. на нотариус Маргарита Иванчева, с рег. № 260 на Нотариалната камара дворно място, цялото с площ от 603 /шестстотин и три/ квадратни метра, съставляващо имот с планоснимачен номер 7 /седем/ от квартал 402 /четиристотин и втори/ по плана на гр. София, местността „Центъра“, който имот е включен в парцел I /първи/, отреден за „Жилищно строителство, изл. зала, магазин“, от квартал 402 /четиристотин и втори/ по плана на гр. София, местността „Центъра“, при граници на дворното място по скица: улица „Солунска“, имот с планоснимачен номер 8 /осем/, имот с планоснимачен номер 2 /две/, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 68134.101.57.1 (шест осем едно три четири точка едно нула едно точка пет седем точка едно), находяща се в град София, Столична община, област София (Столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. София, район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.101.57 (шест осем едно три четири точка едно нула едно точка пет седем), с площ от 243 /двеста четиридесет и три/ квадратни метра, на седем етажа, с предназначение: Административна, делова сграда, която сграда е идентична с описана в Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит чрез включване в капитала на търговско дружество с държавно имущество № 29, том I, дело № 154 от 1999 г. на нотариус Маргарита Иванчева, с рег. № 260 на Нотариалната камара, Седеметажна сграда, находяща се в гр. София, район „Средец“, на улица „Солунска“ № 2 /две/ /предишното наименование на улицата е „Васил Коларов“, с разгърнатата застроена площ от 1 605 /хиляда шестстотин и пет/ квадратни метра, в това число мазе и таван, състояща се от: партерен етаж, в който са изградени магазин, складови и сервизни помещения с обща застроена площ на етажа от 260 /двеста и шестдесет/ квадратни метра, шест надпартерни етажа, мазе и таван, при граници: улица, дворно място и от две страни калкан.

2. ДВОРНО МЯСТО цялото с площ от 25 800 /двадесет и пет хиляди и осемстотин/ квадратни метра, находящо се в гр. София, Столична община, област София – град, район „Подуяне“, ул. „Павлина Унуфриева“ № 2 /две/, съставляващо УПИ IV /четвърти/, отреден за „Търговски център 501 стоки“, от квартал № 9 /девети/ по плана на гр. София, местността НПЗ „Х.Димитър - Малашевци“, при граници на имота по нотариален акт: Ж.П. район, парцел III /трети/, отреден за СД Хранителни стоки, СП Хранителни стоки търговия на едро, Комбинат Риба и рибни продукти и СП Риба и рибни продукти; парцел II /втори/, отреден за „Мелничен комбинат“; Ж.П. район, озеленяване и резервен терен, а по скица: УПИ XVII-828 за общ. обл. сгради, оф., Маг., жил. общ. хотели, скл. и безвр. произв.; УПИ XVIII - 827; УПИ II за мелничен комбинат и Ж.П. район, имот без номер, ведно с построените в дворното място: а) Метален навес, на един етаж, със застроена площ от 1 500 /хиляда и петстотин/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; б) Административна сграда на два етажа, със застроена площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; в) Сграда – парно отопление, на един етаж, със застроена площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; г) Навес -

магазини, на един етаж, със застроена площ от 100 /сто/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; д) Барче, на един етаж, със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; е) Портален кран; ж) Сграда – механизация, на един етаж, със застроена площ от 60 /шестдесет/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; з) четири Кабинки и Метален навес, при граници на всички: от четири страни дворно място; и) Баня, на един етаж, със застроена площ от 10 /десет/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място, заедно с Железопътен коловоз с дължина 450 /четиристотин и петдесет/ линейни метра, който имот е описан в Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 64, том XII, дело № 14304/99 г. на Служба по вписванията гр. София, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения върху имота по смисъла на чл.92 от ЗС.

По отношение на останалите недвижими имоти, описани в пункт II, т.3, 4 и 5 на горесцитирания нотариален акт за договорна ипотека, ипотеката е частично заличена.

6.2.3. Договорна ипотека върху недвижими имоти, учредена съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти № 10, том I, рег. № 716, дело № 10 от 15.02.2013г., вписан в Служба по вписванията - гр. София с вх.рег. № 5712 от 2013г., акт 178, том II, дело 4355/2013г., а именно:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.101.57 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и седем), находящ се в град София, Столична община, област София (Столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18-33/15.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2 , площ:612 /шестстотин и дванадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За административна сграда, комплекс, номер по предходен план: 7 (седем), квартал 402 (четиристотин и две), парцел V (пет), съседи : поземлени имоти с идентификатори: 68134.101.105; 68134.101.56; 68134.101.55; 67134.101.54; 68134.101.58, ведно със сградите, построени в имота, както следва: Сграда с идентификатор 68134.101.57.1 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, сто и едно, точка, петдесет и седем, точка, едно), със застроена площ от 243 (двеста четиридесет и три) кв.м., брой етажи 7 (седем), предназначение: Административна, делова сграда, като описаните в настоящата точка едно сграда и поземлен имот са идентични с описаните в Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит чрез включване в капитала на търговско дружество с държавно имущество № 29, том I, рег. № 4440, дело № 154 от 1999 г. на нотариус Маргарита Иванчева, с рег. № 260 на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията при СРС акт № 25, том XI, дело № 13025/1999г. имоти, а именно: Седеметажна сграда, находяща се в гр. София, р-н „Средец“, на улица „Солунска“ № 2 /две/ /придишното наименование на улицата е „Васил Коларов“, с разгърната застроена площ от 1 605 /хиляда шестстотин и пет/ квадратни метра, състояща се от: партерен етаж, в който са изградени магазин, складови и сервизни помещения с обща застроена площ на етажа от 260 /двеста и шестдесет/ квадратни метра, шест надпартерни етажа, мазе, ведно с Дворното място, в което е построена сградата цялото с площ от 603 /шестстотин и три/ квадратни метра, съставляващо поземлен имот с планоснимачен номер 7 /седем/ от квартал 402 /четиристотин и втори/ по плана на гр. София, местността „Центъра“, който имот е включен в парцел I /първи/, отреден за ЖС, изл. зала, магазини, от кв. 402 /четиристотин и втори/ по плана на гр. София, м. „Центъра“, при граници на дворното място по нотариален акт: улица „Солунска“, имот с планоснимачен номер 8 /осем/, имот с планоснимачен номер 5 /пет/, едно с всички настоящи и бъдещи подобрения върху имота по смисъла на чл. 92 от ЗС.

2. Дворно място, цялото с площ от 25 800 /двадесет и пет хиляди и осемстотин/ квадратни метра, находящо се в гр. София, р-н „Подуяне“, ул. „Павлина Унуфриева“ № 2 /две/,

съставляващо УПИ IV /четвърти/, отреден за „Търговски център, администрация, хотел, общежитие, чисто производство, складове и ПГ“, от квартал № 9 /девети/ по плана на гр. София, местността НПЗ „Х.Димитър - Малашевци“, при граници на имота по нотариален акт: Ж.П. район, парцел III /трети/, отреден за СД „Хранителни стоки“, СП Хранителни стоки търговия на едро, Комбинат Риба и рибни продукти и СП „Риба и рибни продукти“; парцел II /втори/, отреден за „Мелничен комбинат“; Ж.П. район, озеленяване и резервен терен, а по скица: УПИ XVIII – 827- за складове, офиси, гаражи и чисто производство; УПИ II за Мелничен комбинат; Ж.П. район, озеленяване и резервен терен и от две страни имот без планоснимачен номер, ведно с построените в дворното място: а) Метален навес, на един етаж, със застроена площ от 1 500 /хиляда и петстотин/ квадратни метра, при граници: от четири страни дворно място; б) Административна сграда на два етажа, със застроена площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ квадратни метра; в) Сграда – парно отопление, на един етаж, със застроена площ от 40 /четиридесет/ квадратни метра; г) Навес -магазини, на един етаж, със застроена площ от 100 /сто/ квадратни метра; д) Барче, на един етаж, със застроена площ от 120 /сто и двадесет/ квадратни метра; е) Портален кран; ж) Сграда – механизация, на един етаж, със застроена площ от 60 /шестдесет/ квадратни метра; з) четири Кабинки и Метален навес с площ от 500 /петстотин/ кв.м.; и) Баня, на един етаж, със застроена площ от 10 /десет/ квадратни метра, заедно с Железопътен коловоз с дължина 450 /четиристотин и петдесет/ линейни метра, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения върху имота по смисъла на чл.92 от ЗС.

Към момента на учредяване на посочените по-горе ипотечи, описаните в тях недвижими имоти са били собственост на Кредитополучателя „Топливо“ АД, а към датата на подписване на Споразумението са собственост на Солидарния длъжник „Синергон Имоти“ ООД.

7. Солидарният длъжник „Синергон Имоти“ ООД се задължава на основание чл. 171 от Закона за задълженията и договорите да **впише настоящото Споразумение в Имотния регистър към Агенцията по вписванията към ипотеките, описани в т. 6.2.1, т. 6.2.2. и т.6.2.3.**

8. Страните се съгласяват и потвърждават, че учредените в полза на **Банката** обезпечения по **Договора** и анексите към него (с изключение на заличените обезпечения съгласно условията на предходни анекси) продължават да обезпечават всички вземания на **Банката** към **Кредитополучателя** и към **Солидарния длъжник** по **Договора** и анексите към него, до пълното изплащане на всички дължими суми по **Договора** и анексите към него.

Срок: Крайният срок за погасяване на всички задължения по кредита е **31.10.2024г.**

Стойност: **EUR 1 950 000** (един милион деветстотин и петдесет хиляди евро).

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
/Димитрина Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/Влатка Пейчева/