

ПРОТОКОЛ

от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 24.10.2022 г.

Днес, 24.10.2022г., 09.00 часа в гр.София, ул. „Солунска” № 2, се проведе извънредно 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 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.

Събранието 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 10.10.2022 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 за свикване на настоящото годишно общо събрание, 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 5 084 893 броя акции от всичко 5 416 829 броя акции с право на глас или 93.87% от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 4 860 401 броя акции, а чрез пълномощници – 224 492 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 присъства 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 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 5 084 893 действителни гласа, представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 224 492 гласа, представляващи 4.42 % 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: 5 084 893, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 084 893, от които 5 084 893 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 224 492 гласа, представляващи 4.42 % 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./единствена/ 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 /единствена/ 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; **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.

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.1 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.1 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 5 084 893 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 224 492 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: 224 492, представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 224 492, от които 224 492 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

Брой на гласовете упражнени чрез представители /пълномощници/: 224 492 гласа, представляващи 4.42% от представения на събранието капитал и 100% 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 Имоти“ ООД, ЕИК 175016336, „Топливо Газ“ ЕООД, ЕИК 130864186 - заинтересовани лица 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 „БАНКА ДСК“ АД, ЕИК 121830616, следния договор:

ДОГОВОР ЗА КРЕДИТ ОВЪРДРАФТ И БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ, при следните условия:

Страни по сделката:

1. „БАНКА ДСК“ АД, ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Московска“ № 19 - “Кредитор”

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

3. „Топливо Газ“ ЕООД, ЕИК 130864186, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. Солунска № 2 - “Съкредитополучател”

4. “Синергон Имоти“ ООД, ЕИК 175016336, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Средец, ул. Солунска № 2 - “ Съдлъжник“

Предмет на сделката:

1. КРЕДИТОРЪТ предоставя на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ кредит овърдрафт (Кредит), както следва:

1.1. първоначално за рефинансиране на задълженията по Договор за кредит овърдрафт и банкови гаранции и акредитиви № 3275/25.082022 г. с размер BGN 3 000 000 (три милиона лева), сключен между КРЕДИТОРА и "ТОПЛИВО" АД - като Кредитополучател/Наредител,

1.2. оборотни средства за покриване на временен недостиг на средства при обслужване на текущи плащания, свързани с и/или съпътстващи обичайната търговска дейност на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ;

1.3. издаване на банкови гаранции в BGN/EUR/USD за участие в търг, за добро изпълнение/гаранционно обслужване, за връщане на аванс, за изпълнение на парично задължение, режим отложено плащане на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) към Агенция Митници (Гаранции) в полза на трети лица (Бенефициери) за обезпечаване задълженията на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ и/или откриване на акредитиви в BGN/EUR/USD, включително stand by акредитиви, документарни акредитиви (Акредитиви) в полза на трети лица (Бенефициери) за изпълнение на парични задължения на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ Възможността за издаване на банкови гаранции и откриване на акредитиви е до размера и в рамките на неусвоената за оборотни средства и разполагаема част от Кредита.

1.4. Максималният договорен размер на Кредита е BGN 5 000 000 (пет милиона лева).

2. Кредитът се предоставя като краткосрочен, като крайният срок за погасяване на всички

дължими и усвоени по Договора суми (главница, лихви, разноски, др.) е **31.05.2023 г.**

3. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ има право да усвоява суми по Кредита и да му бъдат издавани Гаранции, след изпълнение на следните условия:

а) учредяване на обезпеченията и изпълнение на всички свързани с това задължения, в съответствие с предвиденото в Раздел 6 от настоящия Договор;

б) изпълнение на задълженията за застраховане на имуществото, дадено като обезпечение (ако и когато стане приложимо);

3.1. В случай че условията за усвояване на Кредита, съответно за издаване на Гаранции/откриване на Акредитиви не бъдат изпълнени в срок от 60 календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия Договор, КРЕДИТОРЪТ има право едностранно да прекрати действието му.

3.2. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да погаси изцяло всички усвоени и дължими суми по Кредита и да прекрати действието на Договора преди изтичането на крайния срок, за който е сключен или евентуалните анекси за продължаване на срока, след изпълнение на следните предпоставки кумулативно:

а) представяне на писмено предизвестие от 10 работни дни и заплащане на съответните такси;

б) погасяване на всички усвоени и дължими суми по Кредита, включително начислени лихви, такси, комисиони и разноски, възникнали въз основа на настоящия Договор;

в) прекратяване на ангажмента на БАНКАТА по всички издадени по силата на настоящия Договор Гаранции и Акредитиви съгласно условията на договора.

4. За предоставения Кредит КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща на КРЕДИТОРА годишна лихва, формирана от променлив референтен лихвен процент, представляващ 1т EURIBOR (едномесечен ЮРИБОР) (Референтен лихвен процент) плюс договорена надбавка в размер на 2,20 (две цяло и двадесет стотни) процентни пункта (Лихва). Референтният лихвен процент представлява лихвен бенчмарк или публикуван официално на интернет страницата на БНБ индекс и/или индикатор, или комбинация от такива индекси и/или индикатори.

5. КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава:

5.1. Да ползва и погасява в срок всички дължими суми (главница, лихва, такси, комисиони, разноски, др.) съгласно целите и условията на настоящия Договор.

5.2. Да осигури необходимите средства за погасяване на сумата на надвишението по Кредита, в предвидените случаи, в тридневен срок от плащането по Гаранцията/Акредитива

5.3. Да гарантира вземането на КРЕДИТОРА с предвидените в Договора обезпечения; да не залага и да не ипотекира, да не обременява с тежести и да не се разпорежда с активите, обезпечавачи вземанията на КРЕДИТОРА по Договора; да не извършва каквито и да било действия, които биха застрашили или реално намаляват дадените на КРЕДИТОРА обезпечения; да подновява и да съдейства на КРЕДИТОРА, когато е необходимо, за подновяване сключените договори за обезпечаване на Кредита.

5.4. СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря солидарно с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪДЛЪЖНИКА за неизпълнението на неговите задължения по Договора за кредит и анексите към него, респективно КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ отговаря солидарно със СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪДЛЪЖНИКА за неизпълнението на неговите задължения по Договора за кредит и анексите към него.

5.5. СЪДЛЪЖНИКЪТ отговаря с цялото си имущество солидарно с КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ за неизпълнението на неговите задължения по настоящия Договор.

6. КРЕДИТОРЪТ се задължава:

6.1 Да осигурява техническа възможност и ресурс за ползване разрешения Кредит при договорените срок и условия.

7. За обезпечаване на всички вземания на КРЕДИТОРА по настоящия Договор, както и

евентуалните бъдещи анекси към него, с които се извършват промени в условията и параметрите на Кредита, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯТ/, СЪДЛЪЖНИКЪТ „СИНЕРГОН ИМОТИ“ ООД се задължава да учреди/осигури учредяване в полза на КРЕДИТОРА на:

7.1. Втора по ред ипотека (като Банката да е единствен ипотекарен кредитор) върху недвижими имоти с обща площ 244 932 кв.м., собственост на „СИНЕРГОН ИМОТИ“ ООД, находящи с гр. София, район Кремиковци, в землището на "Малашевци", местност "Герена", индивидуализирани в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 21, том 1, рег. № 1314, дело № 21/25.02.2022 г., вписан в Служба по вписванията - гр. София с вх. рег. № 11534, акт 66, том VII, дело № 8490/25.02.2022 г. (по силата на който е учредена първа по ред ипотека в полза на Банката по друг договор за кредит и доколкото няма промени в правния статут на имотите след датата на първата ипотека), а именно:

- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.21, с площ от 2 900 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.23, с площ от 3 522 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.27, с площ от 1 227 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.45, с площ от 6 713 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.56, с площ от 3 157 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.58, с площ от 3 602 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.60, с площ от 3 947 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.98, с площ от 981 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.101, с площ от 4 001 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.103, с площ от 4 398 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.105, с площ от 1 999 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.1 58, с площ от 57 858 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.160, с площ от 13 929 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.161, с площ от 2 200 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.162, с площ от 12 229 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.163, с площ от 36 903 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.164, с площ от 52 492 кв.м.;
- поземлен имот с идентификатор 68134.8670.1 59, с площ от 32 874 кв.м., ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения.

7.2. Пореден особен залог (като Банката да е единствен заложен кредитор) върху всички свои настоящи и бъдещи вземания на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ към КРЕДИТОРА за наличностите по всички открити понастоящем и в бъдеще сметки на името на КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ/СЪКРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ при КРЕДИТОРА за срока на действие на Договора

Срок: **31.05.2023г./с** възможност за удължаване на срока с подписване на последващи Анекси към договора/

Стойност: **BGN 5 000 000 (пет милиона лева).**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
/Димитрина Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС:

Златка Пейчева/