

## ПРОТОКОЛ

### от Извънредно Общо Събрание на Акционерите на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 18.04.2023 г.

Днес, 18.04.2023 г. от 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 извънредно, 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.

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 04.04.2023г., 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 на 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 5 095 969 броя акции от всичко 5 416 829 броя акции с право на глас или 94.08% от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 4 860 401 броя акции, а чрез пълномощници – 235 568 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 5 095 969 действителни гласа, представляващи 100 % от представения капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 235 568 гласа, представляващи 4.62 % 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 преброятел- 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: 5 095 969, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително

подадени гласове – 5 095 969, от които 5 095 969 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 235 568 гласа, представляващи 4.62 % 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. Преизбиране за нов пет годишен мандат на следните членове на Съвета на директорите: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Людмила Викторовна Стамова и Марияна Иванова Станева; **проект за решение** – ОСА преизбира за нов пет годишен мандат следните членове на Съвета на директорите: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Людмила Викторовна Стамова и Марияна Иванова Станева

2. 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:** Преизбиране за нов пет годишен мандат на следните членове на Съвета на директорите: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Людмила Викторовна Стамова и Марияна Иванова Станева

Председателят прочете проекта за решение по тази точка от дневния ред – ОСА преизбира за нов пет годишен мандат следните членове на Съвета на директорите: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Людмила Викторовна Стамова и Марияна Иванова Станева

Председателят на събранието обясни, че съгласно чл.116а<sup>1</sup>, 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 – Преслав Красимиров Козовски, тъй като е акционер, който притежава над 25% от гласовете в ОСА. Общия брой акции, регистрирани на събранието, които имат право на глас за преизбирането на Преслав Красимиров Козовски за независим член на Съвета на директорите са общо 235 568 броя.

В тази връзка председателят на събранието обясни, че гласуването ще се извърши поименно за всеки един от преизбираните членове на СД.

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 преизбирането на Бедо Бохос Доганян като член на СД с нов пет годишен мандат**

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 095 969, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 095 969, от които 5 095 969 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 235 568 гласа, представляващи 4.62% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

**-За преизбирането на Людмила Викторовна Стамова като член на СД с нов пет годишен мандат**

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 095 969, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 095 969, от които 5 095 969 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 235 568 гласа, представляващи 4.62% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

**-За преизбирането на Марияна Иванова Станева като член на СД с нов пет годишен мандат**

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 095 969, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 095 969, от които 5 095 969 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 235 568 гласа, представляващи 4.62% от представения на събранието капитал и от акциите с право на глас.

**-За преизбирането на Преслав Красимиров Козовски като независим член на СД с нов пет годишен мандат**

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 235 568, представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 235 568, от които 235 568 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители /пълномощници/: 235 568 гласа, представляващи 4.62% от представения на събранието капитал и 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

При така направените гласувания

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**ОСА преизбира Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Людмила Викторвна Стамова и Марияна Иванова Станева за членове на Съвета на директорите с нов пет годишен мандат.**

**ПО Т.2 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.2 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.2 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 5 095 969 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 235 568 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 ОСА 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: 235 568, представляващи 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 235 568, от които 235 568 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители /пълномощници/: 235 568 гласа, представляващи 4.62% от представения на събранието капитал и 100% от акциите имащи право да упражнят правото си на глас по тази точка.

При така направеното гласуване

**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 „Премиер Плевен” ЕООД, ЕИК 201712045 - 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:**

**1.1. Договори със срок до 3 години за наем на недвижими имоти на стойност възлизащи общо до 1 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,71 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г.**

**1.2. Договори със срок до 3 години за покупка на материали, консумативи и други стоки на стойност възлизащи общо до 500 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 0,36% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г.**

**2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Топливо газ” ЕООД, ЕИК 130864186 - 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо”АД, следните договори:**

**2.1. Договори със срок до 3 години за продажба на дизелово гориво и други стоки възлизащи общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 71,04% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г.**

**2.2. Договори със срок до 3 години за покупка на дизелово гориво и други стоки, възлизащи общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 71,04% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г.**

**2.3. Договор за продажба на дълготрайни материални активи /ДМА/ - ЖП вагон цистерни, общо на стойност 1 894 359 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер. В резултат на тази сделка ще възникнат вземания на дружеството,**

представляващи 1,35% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. Пазарната цена на продаваните ДМА е определена от независимия оценител „Брайт Консулт“ ООД, сертификат № 902600059/02.04.2019г.

**2.4.** Договори със срок до 3 години за **наем, съхранение и обработка** на дизелово гориво на стойност възлизащо общо до **1 500 000 лева**, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1,07 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г.

**2.5.** Договори със срок до 3 години за **продажба на услуги** на стойност възлизащи общо до **5 000 000 лева**, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна услуга. В резултат на тези сделки ще възникнат **вземания** на дружеството, представляващи 3,55 % от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021г.

**3.** 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо“ АД, следните договори:

**3.1.** Договор за **продажба на машини и съоръжения/ДМА/**, находящи се в гр. София, Газостанция - Видини Кули, общо на стойност **14 194 лева**, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тази сделка ще възникнат **вземания** на дружеството, представляващи 0,01% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 30.12.2021 г. Пазарната цена на продаваните ДМА е определена от независимия оценител „Брайт Консулт“ ООД, сертификат № 902600059/ 02.04.2019г.

**3.2.** Договор за **продажба на машини и съоръжения/ДМА/**, находящи се в Хранилище-гр. Добрич, общо на стойност **32 769 лева**, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тази сделка ще възникнат **вземания** на дружеството, представляващи 0,02% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. Пазарната цена на продаваните ДМА е определена от независимия оценител „Брайт Консулт“ ООД, сертификат № 902600059/ 02.04.2019г.

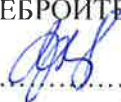
**3.3.** Договор за **продажба на машини и съоръжения/ДМА/**, находящи се в Хранилище-гр. Русе, общо на стойност **157 739 лева**, в резултат на което възникват **вземания** на дружеството в същия размер. В резултат на тази сделка ще възникнат **вземания** на дружеството, представляващи 0,11% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г. Пазарната цена на продаваните ДМА е определена от независимия оценител „Брайт Консулт“ ООД, сертификат № 902600059/ 02.04.2019г.

**4.** Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Светлина ” АД, ЕИК 829051335** - 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 25% от гласовете в ОС на „Топливо“ АД, следните договори:

**4.1.** Договори със срок до 3 години за **наем на недвижими имоти**, на стойност възлизащи общо до **1 500 000 лева**, в резултат на което възникват **задължения** на дружеството в същия размер. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 1,07% от активите по последен одитиран счетоводен баланс към 31.12.2021 г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

  
.....  
/Димитрина Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: .....

  
/Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС: .....

  
/Златка Пейчева/