

ПРОТОКОЛ

от Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 26.06.2023 г.

Днес, 26.06.2023г., 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 12.06.2023 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 на вземане на решение 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 4 881 252 броя акции от всичко 5 416 829 броя акции с право на глас или 90.11% от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 4 860 401 броя акции, а чрез пълномощници – 20 851 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 г-н Апостол Апостолов- представляващ 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 4 881 252 действителни гласа, представляващи 100 % от представеният капитал и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0.43 % 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: 4 881 252, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 881 252, от които 4 881 252 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0.43% 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 2022 г.; **проект за решение** – Общото Събрание на Акционерите/ОСА/ приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022г.

2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2022г.; **проект за решение** - ОСА приема годишния финансов отчет за 2022г. и доклада на регистрирания одитор.

3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2022г.

4. Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2022г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на одитния комитет за 2022г.

5. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022г.; **проект за решение** - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022г.

6. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; **проект за решение** - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2022г.

7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.; **проект за решение** – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022г.

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 2023г.; **проект за решение** - ОСА избира предложени от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2023г.

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 2022 г.

Изпълнителният директор и член на Съвета на директорите г-н Преслав Козовски представи на присъстващите акционери годишния доклад за дейността на дружеството през 2022г., 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: 4 881 252, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 881 252, от които 4 881 252 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на

гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0.43% 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 2022 г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2022 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. Г-жа Людмила Стамова-Финансов директор на "Топливо"АД запозна присъстващите акционери с основните цифри в отчета за 2022г. 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: 4 881 252, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 881 252, от които 4 881 252 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0.43% 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 2022 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 2022 г.

Докладът за прилагане на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2022г. 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: 4 881 252, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 881 252, от които 4 881 252 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0.43% 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 2022г.

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на доклад на одитния комитет за дейността му през 2022 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: 4 881 252, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 881 252, от които 4 881 252 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0.43% 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 2022г.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2022 г.

Г-жа Людмила Стамова – Финансов директор прочете предложението на Съветът на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2022г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 5 066 679 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: 4 881 252, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 881 252, от които 4 881 252 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0.43% 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 2022г., както следва:

- Балансовата загуба в размер на 5 066 679 лева да се покрие от неразпределената печалба.
- Дивиденди да не се изплащат.

ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 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: 4 881 252, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 881 252, от които 4 881 252 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0.43% 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 2022 г.

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите, като поясни че за периода от месец януари до месец юни 2022 член на съвета на директорите е бил и г-н Димитър Георгиев Назърски и в тази връзка Общото събрание следва да приеме решение, с което и той да бъде освободен от отговорност за дейността и като член на съвета на директорите през 2022г. , затова в проекта за решение ще бъде включено поимено изброяване на членовете на Съвета на директорите.

Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 881 252, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 881 252, от които 4 881 252 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0.43% 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 2022г., както следва: Бедо Бохос Доганян, Преслав Красимиров Козовски, Марияна Иванова Станева, Людмила Викторевна Стамова, Асен Василев Ценков 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: 4 881 252, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 881 252, от които 4 881 252 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0.43% 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 Райнлиева. Определя едногодишен мандат на членовете на одитния комитет.

ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г.

Г-жа Людмила Стамова – финансов директор представи предложението на одитния комитет, а именно: за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2023г. 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: 4 881 252, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 881 252, от които 4 881 252 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”. Брой на гласовете упражнени чрез представители/пълномощници/: 20 851 гласа, представляващи 0.43% 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 2023г. „Грант Торнтон“ ООД, с регистрационен № 32 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

1.....
/Димитрина Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/Златка Пейчева/