

ПРОТОКОЛ
от Извънредно Общо Събрание на Акционерите
на "ТОПЛИВО"АД - София, проведено на 13.01.2025г.

Днес, 13.01.2025г., 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 30.12.2024 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 5 226 514 броя акции от всичко 5 416 829 броя акции с право на глас или 96.49% от акциите имащи право на глас, от които лично са представени 5 226 514 броя акции, а чрез пълномощници – 0 броя акции. За заседанието на ОСА не са регистрирани пълномощници на акционери. Следователно заседанието е редовно, налице е необходимият кворум и съгласно закона и Устава на дружеството, събранието може да взема законни решения.

На заседанието присъства г-н Бедо Бохос Доганян- Председател на Съвета на директорите на дружеството и Изпълнителен директор.

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. 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.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 226 514, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 226 514, от които 5 226 514 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

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: 5 226 514, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 226 514, от които 5 226 514 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

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. Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност по Отчет за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2024г.; **проект за решение** – Общото събрание на акционерите/ОСА/ избира и назначава регистриран одитор/одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД за изразяване на сигурност по Отчет за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2024г.

2. 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.

3. 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.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност по Отчет за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2024г.

Председателят на събранието представи на акционерите, предложението на Съвета на директорите за избор на регистриран одитор/одиторско дружество за изразяване на сигурност по Отчет за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2024г. да бъде избрано „Грант Торнтон“ ООД

Председателят на ОС даде думата за изказвания и въпроси.

Въпроси не бяха зададени.

Председателят на събранието подложи проекта за решение на гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 226 514, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 226 514, от които 5 226 514 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Общото събрание на акционерите/ОСА/ избира и назначава регистриран одитор/одиторско дружество „Грант Торнтон“ ООД за изразяване на сигурност по Отчет за устойчивостта на „Топливо“ АД за 2024г.

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството

Председателят прочете проекта за решение по тази точка от дневния ред – освобождаване на независимия член на Съвета Асен Василев Ценков и избор на Сиран Бедо Доганян за член на Съвета на директорите, като представи и кратки автобиографични данни за новопредложения член на Съвета на директорите.

Председателят на събранието даде възможност на присъстващите акционери за изказвания, въпроси и предложения. Такива не бяха направени.

Премина се към гласуване поотделно, както следва:

1. За освобождаване на Асен Василев Ценков като член на Съвета на директорите

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 226 514, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 226 514, от които 5 226 514 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

2. За избор на Сиран Бедо Доганян за член на Съвета на директорите с 5/пет/ годишен мандат:

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 5 226 514, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 226 514, от които 5 226 514 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС освобождава Асен Василев Ценков като член на Съвета на директорите и избира Сиран Бедо Доганян за нов член на Съвета на директорите с 5/пет/ годишен мандат.

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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

Председателят на събранието прочете предложението на СД, както следва:

1. Новият член на Съвета да получава брутно месечно възнаграждение в размер на 2 000 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: 5 226 514, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 5 226 514, от които 5 226 514 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

При така направеното гласуване

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС определя брутно месечно възнаграждението на новия член на Съвета на директорите Сиран Бедо Доганян в размер на 2 000 лева .

ОС определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите Сиран Бедо Доганян 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 .

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛ:

.....
/Димитрина Стоянова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

/Чонка Нейкова/

СЕКРЕТАР НА ОС:

/Златка Нейчева/