

“ТОПЛИВО” АД - СОФИЯ

ПРОТОКОЛ

№ 15

Днес, 12.04.2010 година, в гр.София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Топливо" АД, свикано от изпълнителните директори. На заседанието присъстваха всички членове в състав:

БЕДО БОХОС ДОГАНЯН - председател на Съвета и изп.директор
ЩИЛИЯН ЙОВЧЕВ СТОЯНОВ - член на Съвета и изп.директор
ИЛИЯН НИКОЛОВ ГРЪНЧАРОВ - член на Съвета на директорите
Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД.

След разглеждане на направените предложения членовете на Съвета на директорите единодушно приеха следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1. 1.1. На основание чл.17, ал.1 от Устава на "Топливо" АД Съветът на директорите приема изготвения годишен финансов отчет и баланс на дружеството за 2009 година, доклада за дейността си и предложението за разпределение на печалбата и ги предлага за одобрение на Общото събрание на акционерите.

1.2. На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Съветът на директорите на "Топливо" АД реши да се свика редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД на 04.06.2010 г. от 09.00 часа. Събранието да се проведе в гр.София, ул. "Гурко" № 1, Гранд Хотел София, 1-ви етаж, Зала Триадица, при следния дневен ред :

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2009 г.; проект за решение - ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределението на финансовия резултат на дружеството за 2009 г.
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.; проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2010 г. по предложение на одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2010 г.
7. Изменение и допълнение на устава на дружеството; проект за решение - ОС приема внесените изменения и допълнения в устава на дружеството.
8. Промени в броя на членовете и/или персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от акционерите промени в броя на членовете и/или персоналия състав на Съвета на директорите.
9. Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството; проект за решение- ОС определя размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите.
10. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 ЗППЦК; проект за решение – ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 и следващите от ЗППЦК, относно придобиване, прехвърляне, получаване или предоставяне за ползуване или като обезпечение на дълготрайни материални активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството, при условията на ЗППЦК, и съгласно писмените материали с проекторешенията по дневния ред.

1.3. Да се поканят всички акционери или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията на акционерите и техните представители да се извърши от 08.00 ч. в деня на събранието съгласно Книгата на акционерите, издадена от Централния депозитар 14 дни преди датата на събранието. Правото на глас в общото събрание може да се упражнява само от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание – 21.05.2010 г.. Акционерите – физически лица, се легитимират с представяне на документ за самоличност. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност, а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК. В случай на представителство на акционер в общото събрание, на основание на разпоредбата на чл.12, ал.2 от Устава на дружеството, писмените пълномощия на акционерите трябва да се отнасят конкретно за това общо събрание, да са изрични, нотариално заверени, издадени по образец, приложен към материалите за ОСА. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощия, както и пълномощия, дадени в нарушение на закона са нищожни. Лицата, които представляват акционер или акционери с повече от 5% от гласовете в общото събрание, трябва да уведомят за това дружеството поне два работни дни преди деня на събранието. Уведомлението се изпраща до изпълнителния директор на дружеството на адреса на "Топливо" АД: гр.София, ул."Солунска" № 2 или на на електронната поща на дружеството: toplivo@toplivo.net.

1.4. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията да са на разположение на акционерите в седалището на дружеството: гр.София, ул."Солунска" № 2, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. Материалите се получават от акционерите срещу представяне на документ за самоличност, а за пълномощниците на акционерите – и срещу оригинално изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

Поканата заедно с материалите по точките от дневния ред на събранието да се публикуват на интернет страницата на дружеството – www.toplivo.net, за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание.

1.5. При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието да се проведе независимо от представения капитал на 18.06.2010 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

БЕДО БОХОС ДОГАНЯН

ЩИЛИЯН ЙОВЧЕВ СТОЯНОВ

ИЛИЯН НИКОЛОВ ГРЪНЧАРОВ

