

ПРОТОКОЛ

от извънредното общо събрание на акционерите
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 06.12.2008 г.

Днес, 06.12.2008 г., в 10.00 часа в зала "Сердика", I етаж на "Гранд хотел София", се проведе извънредното общо събрание на акционерите на "ТОПЛИВО" АД.

В обявения начален час – 10.00 часа налице бе необходимия кворум.

Заседанието на общото събрание бе открито от Петя Коцова – директор за връзка с инвеститорите, която обясни, че събранието е извънредно, свикано от Съвета на директорите на основание чл.223 от Търговския закон, чл.115 от ЗППЦК и чл.13 от Устава на дружеството. Поканата за събранието е обявена в Търговският регистър и е публикувана в централния ежедневник в."Дневник" бр. 208 от 24.10.2008 г. 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. От данните за направената регистрация в залата присъстват притежатели и представители на 4 459 457 броя акции от всичко 5 416 829 броя или 82.33 % от капитала.

За приемане на решението по т.5 от дневния ред за овластяване на Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114, ал.1 ЗППЦК съгласно чл.114а, ал.2 ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи е необходимо да е налице кворум от 3/4 /три четвърти/ от представения на събранието капитал на дружеството, а в останалите случаи-обикновено мнозинство.

Съгласно чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.5, заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

След това Петя Коцова предложи за ръководни органи на събранието да бъдат избрани следните лица:

- За председател - Щилиян Йовчев Стоянов
- за секретар - Мария Борисова Сипкова
- Комисия по преброяването:
- председател - Румяна Евгениева Кънчева
- член на Комисията по преброяването - Златка Игнатова Пейчева.

Тъй като не бяха направени други предложения за ръководни органи на общото събрание г-ца Коцова предложи направените предложения да бъдат гласувани общо.

При гласуването предложените лица за ръководни органи на събранието бяха избрани с 4 459 457 гласа "за" , представляващи 100 % от представеният капитал.

Избраните лица заеха местата си.

След това Председателят на ОС г-н Щилиян Стоянов обяви, че извънредното общо събрание е свикано и се провежда по неговото седалище в гр.София, както е изискването на чл.115, ал.1 от ЗППЦК. Регистрацията е направена съгласно предоставения от "Централен депозитар" списък на лицата към 21.11.2008 г., вписани в регистрите му като акционери 14 дни преди датата на общото събрание - в съответствие с изискванията на чл.115б от ЗППЦК, имащи право на глас в общото събрание. Налице е необходимият кворум съгласно чл.12, ал.4 от Устава на дружеството и събранието може да взема законни решения.

От данните от направената регистрация към 10.00 часа в залата присъстват представителите на "Синергон холдинг" АД - притежаващ 3 977 148 броя акции от

всичко 5 416 829 броя или 73.42 % от капитала на дружеството; Георги Александров Бабев като пълномощник на акционерите ДПФ „Алианц България“ АД, притежаващ 165330 броя акции, ЗУПФ „Алианц България“ АД, притежаващ 188244 броя акции и ЗППФ „Алианц България“ АД, притежаващ 45196 броя акции; Васил Огнянов Ваклинов, притежаващ 400 броя акции; Вяра Стефанова Иванова, пълномощник на Инвестиционно дружество „Надежда“, притежаващо 5120 броя акции; Камен Димитров Димитров, пълномощник на ПОК „Доверие“, притежаващо 4674 броя акции; Надя Иванова Петрова, като пълномощник на ИД „Елана Високодоходен фонд“ АД - притежаващ 26605 броя акции и Красимир Танев Атанасов, като пълномощник на акционерите ДФ „Елана Баласиран евро фонд“, притежаващо 24490 броя акции и ДФ „Елана Баласиран долар фонд“, притежаващо 22250 броя акции. Общо на събранието са представени 4 459 457 броя акции, което представлява 82.33 % от капитала на дружеството.

Председателят уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на ЗППЦК, за присъстващите на събранието пълномощници на акционери на дружеството: Георги Александров Бабев - пълномощник на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, управляващо акционерите на „Топливо“ АД „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България“ - притежаващ 188 244 броя акции, пълномощно рег. № 7450 от 05.12.2008 г. на нотариус Наташа Гарчева №047 на Нот.камара, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България“ - притежаващ 45 196 броя акции, пълномощно рег. № 7452/05.12.2008 г. на нотариус Наташа Гарчева, № 047 на Нот.камара и „Доброволен пенсионен фонд Алианц България“ - притежаващ 165330 броя акции, с пълномощно рег. № 7451 от 05.12.2008 г. на нотариус Наташа Гарчева, рег. № 047 на Нот.камара, Вяра Стефанова Иванова, пълномощник на Инвестиционно дружество „Надежда“ АД, притежаващо 5120 броя акции, пълномощно рег. № 32000 от 27.11.2008 г. на нотариус Снежанка Стоянова рег. № 107 на Нот.камара; Камен Димитров Димитров, пълномощник на ПОК „Доверие“ АД, притежаващо 4674 броя акции, пълномощно рег. № 35973 от 01.12.2008 г. на нотариус Борис Янков № 258 на Нот.камара; Надя Иванова Петрова, като пълномощник на акционера ИД „Елана Високодоходен фонд“ АД, притежаващ 26605 броя акции, пълномощно рег. № 30667 от 02.12.2008 г. на нотариус Валентина Благоева № 302 на Нот.камара и Красимир Танев Атанасов, като пълномощник на акционерите ДФ „Елана Баласиран евро фонд“, притежаващ 24490 броя акции и ДФ „Елана Баласиран долар фонд“, притежаващ 22250 броя акции, пълномощно рег. № 30670 от 02.12.2008 г. на нотариус Валентина Благоева № 302 на Нот.камара.

Следователно заседанието е редовно, присъстват **82.33 % от капитала**, налице е необходимият кворум съгласно посочените текстове от Устава на дружеството и събранието може да взема законни решения.

В залата освен акционерите на събранието присъстват и господата, които не са акционери – Людмила Викторевна Стамова - главен счетоводител, Петя Коцова – директор за връзка с инвеститорите, Бедо Бохос Доганян – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Топливо“ АД, Илиян Николов Грънчаров – член на Съвета на директорите на „Топливо“ АД.

Председателят предложи акционерите да гласуват участието в събранието на посочените лица, които не са акционери.

Гласуването бе общо и акционерите гласуваха с 4 459 457 гласа "за", което представлява 100 % от представения капитал посочените лица да присъстват на събранието.

По-нататък Председателят на ОС посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър и обявена в централния ежедневник в „Дневник“ бр. 208 от

24.10.2008г. събранието на акционерите на "ТОПЛИВО" АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за 2008 г.;
2. Избор на одитен комитет на „Топливо“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит;
3. Изменение и допълнение на устава на дружеството;
4. Промени в броя на членовете и/или персоналният състав на Съвета на директорите на дружеството;
5. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК.

Други предложения не бяха направени.

Председателят предварително уточни, че за вземаните решения се гласува само "за" или "против", няма „въздържали се“.

Общото събрание премина към обсъждане на точките от дневния ред.

ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - Избор на регистриран одитор за 2008 г.

Г-н Стоянов представи предложението на Съвета на директорите на "Топливо" АД като **проект за решение** както следва: ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2008 г. "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД София, с регистрационен номер 85 в Списъка на специализираните одиторски предприятия - регистрирани одитори в Р.България.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на проекта за решение.

След проведеното гласуване:

гласували "ЗА" 4 459 457 гласа,

„ПРОТИВ“: НЯМА.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС избира регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет на „Топливо“ АД за 2008 г. "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД София, с регистрационен номер 85 в Списъка на специализираните одиторски предприятия - регистрирани одитори в Р.България".

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитен комитет на „Топливо“ АД съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит

Председателят на ОС даде думата за изказвания и предложения.

Предложение направи представителя на „Синергон холдинг“ АД г-н Марин Стоянов, който предложи Одитния комитет да се състои от двама души с мандат една година. Той представи кандидатите: Николай Ценков Нешев и Румен Валери Панайотов и прочете биографични данни за същите.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на проекта за решение.

След проведеното гласуване:

гласували "ЗА" 4 459 457 гласа,

„ПРОТИВ“: НЯМА.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС избира Одитен комитет на „Топливо” АД в състав от двама души с мандат една година, както следва: Николай Ценков Нешев и Румен Валери Панайотов".

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и допълнение на устава на дружеството

Председателят обяви, че Съветът на директорите не внася изменения и допълнения в Устава на дружеството.

Други предложения за промени в устава не бяха направени.

Затова събранието не обсъжда тази точка и по нея нямаше гласуване.

„

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството

Председателят на събранието г-н Стоянов представи предложението на Съвета на директорите за следния **проект за решение:** Поради липса на направени предложения за промени в персоналния състав на Съвета на директорите на "Топливо" АД ОС не приема решение за промени по тази точка.

Председателят покани акционерите за други предложения.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Затова събранието не обсъжда точката и гласуване по нея не бе проведено.

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 от ЗППЦК, докладва г-н Щилиян Стоянов, който предложи следният **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 ползване или като обезпечение на дълготрайни материални активи на дружеството, възникване на задължения и вземания за дружеството, при условията на ЗППЦК, в съответствие с доклада на Съвета на директорите.

Тъй като предложението на Съвета на директорите по чл.114, ал.1 от ЗППЦК включва сделки на придобиване или разпореждане с дълготрайни материални активи на дружеството, за решението по тази точка е необходимо мнозинство от $\frac{3}{4}$ от представеният на събранието капитал, като в съответствие с чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при вземане на решението по т.10, заинтересуваните лица – в случая мажоритарният собственик "Синергон холдинг" АД, не могат да упражняват правото си на глас.

Г-н Стоянов докладва мотивирания доклад на Съвета на директорите, но беше прекъснат от представителя на „Алианс България” АД, който предложи да не се изчита изцяло доклада, тъй като предварително всички са запознати с него.

Предложението бе подложено на гласуване и прието с пълно мнозинство от всички присъстващи акционери доклада да не се чете.

Председателят даде думата на присъстващите на събранието акционери за изказвания и други предложения.

Представителя на Алианс България – Георги Бабев зададе въпрос: „Защо смятате, че този бизнес като се прехвърли в „Синергон петролеум“ ще стане печеливш, след като знаем от миналото събрание, че търговията с горива е на загуба. Ние имаме акции и в „Синергон холдинг“ АД и това ни интересува. Как смятате да го направите печеливш, като го преместите в „Синергон петролеум“ АД?“

На въпроса отговори г-н Бедо Доганян – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Топливо“ АД:

„За нас не е без значение този бизнес. Тази дейност исторически е останала в „Топливо“ АД, когато дружеството е било образувано за задоволяване на нуждите на населението. При преобразуването му наследихме един конгломерат от дейности. Още от самото начало сме мислили дали да ги разделяме в отделни дружества. През 1999 г.– 2000 г. „Топливо“ АД печелеше предимно от търговията с газ пропан-бутан. Тогава нямаше строителство и търговията със строителни материали не вървеше и Топливо инвестира значителни средства в търговията с газ и течни горива. По-късно дружеството започна да губи от търговията с течни горива и газ, а да печели от строителни материали, тъй като строителния бизнес започна да се развива. Необходимо е да отделим губещата дейност от търговията с течни горива и газ, за да не се отразява това върху „Топливо“ АД. Общата сума от продажбата на активите ще възлезе на около 40 млн.лв., защото те са възмездни. Вече 6 млн.лв. са постъпили в дружеството по решението взето на редовното годишно общо събрание на акционерите от 29.05.2008 година. Надявам се търговията с течни горива и газ да стане печеливша, но кога и как е трудно да се отговори. Необходимо е и да се направят още инвестиции в съществуващите бензиностанции и газостанции, тъй като са в лошо състояние.

Надяваме се от 2010 г. нататък да се появят положителни резултати от търговията с горива.“

Зададен бе втори въпрос от г-н Бабев:

„Според анализите какви ще са показателите и прогнозите към края на годината за „Топливо“ АД?“

Отговори г-н Доганян:

„Загубите, които дружеството има към момента няма да ги има. „Топливо“ АД към момента търгува само със строителни материали за груб строеж. Целта е да се разшири гамата от стоки, да се допълни асортимента със стоки от сегмента „направи си сам“. В момента се работи и по нов софтуер, който да подпомогне търговията със строителни материали. Надявам се началото на 2010 г. „Топливо“ АД да открие първият си магазин с този обем от стоки в гр.Пловдив, изграждайки го с парите от сделките.“

Г-н Стоянов поиска думата, като добави пояснението, че с влизането на паричния ресурс от сделките в „Топливо“ се надяваме да погасим и част от банковите си кредити.

Г-н Балев зададе още един въпрос:

„Как смятате да се борите с кризата, която ще удари строителния сектор и в т.ч. „Топливо“?“

Г-н Доганян отговори на зададения въпрос:

„До момента нямаме силни индикации за влияние на кризата върху дружествата на „Синергон холдинг“ АД, с малки изключения на завода за мебели в гр.Плевен и „Балканкерамик“. В сферата на хранително-вкусовата промишленост и строителните материали резултатите са много добри.

Очаквам това, което е като инвестиционно потребление да се свие в по-голям процент, а минимално свиване да има в дейните и услугите насочени към потребление от населението, в която сфера работи и „Топливо“ АД.

В момента г-н Стоянов води преговори за доставка на въглища. Цените падат, защото доставната им цена пада и така се задържат темповете на същия марж от миналата година.”

Други въпроси не бяха зададени.

Председателят предложи на гласуване решението, като напомни, че съгласно разпоредбата на чл.114а, ал.3 от ЗППЦК при гласуване на решението акционерът "Синергон холдинг" АД, като заинтересувано лице не може да упражни правото си на глас. В такъв случай представеният на събраниято капитал по тази точка са 482 309 броя акции.

Резултати от гласуването:

"ЗА" – 403 444 гласа, представляващи 83.65% от представения на събраниято капитал

"ПРОТИВ"- 78 865 гласа

С 403 444 гласа "ЗА", без гласовете на заинтересованото лице "Синергон холдинг" АД, при наличие на необходимото мнозинство в съгласие с чл.114а от ЗППЦК по т.5 от дневния ред

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

ОС дава съгласие "Топливо" АД да сключи договори при следните условия:

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Петър Караминчев" АД** - гр.Русе - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със "Синергон холдинг" АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на "Топливо" АД/, договори със срок от 1 година до 3 години за покупка на строителни и отоплителни материали, на стойност възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи 1,38% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Петър Караминчев" АД** - гр.Русе - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със "Синергон холдинг" АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на "Топливо" АД/, договори със срок от 1 година до 3 години за продажба на строителни и отоплителни материали, възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, представляващи 1,38% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба.

3. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Петър Караминчев" АД** - гр.Русе - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със "Синергон холдинг" АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на "Топливо" АД/, договори със срок от 1 година до 3 години за покупка на течни горива и газ пропан-бутан, на стойност възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват

задължения на дружеството в същия размер, представляващи 1,38% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка.

4. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Петър Караминчев" АД** - гр.Русе - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **"Синергон холдинг"АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **"Топливо"АД** /, договори със срок от 1 година до 3 години за продажба на течни горива и газ пропан-бутан, възлизащи общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, представляващи 1,38% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба.

5. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.София, с.Долни Богров**, по пазарна цена 646 778 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,15% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

6. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Варна, кв.Владиславово**, по пазарна цена 751 762 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,22% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

7. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Силистра**, по пазарна цена 522 634 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,17% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

8. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.София, кв.Люлин В**, по пазарна цена 916 076 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,40% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

9. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.София, кв.Овча кунел**, по пазарна цена 1 552 439 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,48% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

10. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.София, с.Божурница (без земя)**, по пазарна цена 151 500 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,06% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

11. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Душица (без земя)**, по пазарна цена 165 450 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,07% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

12. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Русе**, по пазарна цена 264 200 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,08% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

13. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Самоков (без земя)**, по пазарна цена 189 300 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,08% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

14. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.София, кв.Младост**, по пазарна цена 1 356 811 лв., в резултат на което дружеството

прехвърля активи, представляващи 0,57% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

15. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.София, кв.Враждебна**, по пазарна цена 969 183 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,40% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

16. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.София, кв.Люлин**, по пазарна цена 1 408 463 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,59% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

17. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Видин**, по пазарна цена 167 600 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,06% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

18. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Благоевград**, по пазарна цена 206 314 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,07% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

19. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със **„Синергон холдинг”АД**, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на **„Топливо” АД**, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в с.Волово, обл.Русе**, по пазарна цена 238 373 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,10% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

20. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със

„Синергон холдинг”АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Монтана (без земя)**, по пазарна цена 189 350 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,08% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

21. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг”АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Поморие (без земя)**, по пазарна цена 109 122 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,01% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

22. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг”АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Шумен**, по пазарна цена 294 421 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,05% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

23. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг”АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.София, м.Витиня**, по пазарна цена 139 234 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,04% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

24. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг”АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Стара Загора**, по пазарна цена 683 035 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,14% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

25. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със **„Синергон петролеум” АД** - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг”АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо” АД/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.София, кв.Малашевци**, по пазарна цена 1 877 802 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,82% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

26. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон петролеум“ АД - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг“АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“ АД/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Благоевград, м.Плажа**, по пазарна цена 245 530 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,12% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

27. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон петролеум“ АД - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг“АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“ АД/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Берковица**, по пазарна цена 141 264 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,04% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

28. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон петролеум“ АД - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг“АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“ АД/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.Лом (без земя)**, по пазарна цена 82 343 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 0,03% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

29. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон петролеум“ АД - гр.София - заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 от ЗППЦК /като свързани лица по смисъла на §1 т.12 б."б" от ДР на ЗППЦК със „Синергон холдинг“АД, притежаващ над 25% от гласовете в ОС на „Топливо“ АД/, договори със срок от 1 до 3 години за продажба на **Търговски обект, находящ се в гр.София, кв.Кремиковци**, по пазарна цена 16 574 965 лв., в резултат на което дружеството прехвърля активи, представляващи 7,68% от активите по последния изготвен счетоводен баланс към 30.09.2008 г.

30. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на „Топливо“ АД да сключат горните сделки при условията на настоящето решение, както и по своя преценка да договарят условията, за които общото събрание не се е произнесло.

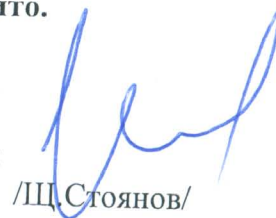
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

ПРЕБРОИТЕЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:



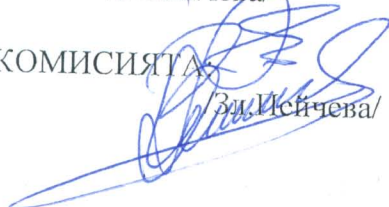
/Р.Къичева/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:



/И.Стоянов/

ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА:



/Р.Къичева/

СЕКРЕТАР НА ОС:



/М.Сипкова/