

# ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите  
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 04.06.2010 г.

Днес, 04.06.2010 г., в 09.00 часа в зала "Триадица", I етаж на "Гранд хотел София", се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите на "ТОПЛИВО" АД.

В обявения начален час – 09.00 часа налице бе необходимия кворум.

Заседанието на общото събрание бе открито от Мария Пейчинова – директор за връзка с инвеститорите, която обясни, че събранието е редовно годишно отчетно събрание, свикано от Съвета на директорите 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 Търговският регистър, обявена е на обществеността чрез системата X3News и е публикувана на интернет страницата на дружеството.

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 4 050 593 броя акции от всичко 5 416 829 броя или 74.78 % от капитала.

За приемане на решението по т.7 от дневния ред – приемане на изменения в Устава на дружеството и необходимо да е налице кворум от 2/3 / две трети/ от представеният на събранието капитал на дружеството, за приемане на решението по т.10 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.10, заинтересуваните лица не могат да упражняват правото си на глас.

След това Мария Пейчинова 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 – Катя Христова Ангелова
- членове на Комисията по преброяването – Светослава Георгиева Йоргова и

Златка Игнатова Пейчева.

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

При гласуването предложените лица за ръководни органи на събранието бяха избрани с 4 050 593 действителни гласа "за", представляващи 100 % от представеният капитал.

Избраните лица заеха местата си.

След това Председателят на ОС г-н Щилиян Стоянов обяви, че редовното годишно 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 21.05.2010 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 09.00 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; Тони Киров Факиров, като пълномощник на ИД „Елана високодоходен фонд” АД – притежаващ 26 605 броя акции, и на УД „Елана фонд мениджмънт” АД, управляващо акционерите на „Топливо” АД ДФ “Елана Балансиран Евро Фонд” – притежаващ 24 490 броя акции и ДФ „Елана Балансиран Долар Фонд” – притежаващ 22 250 броя акции, или общо 73 345 броя акции, представляващи 1.36% от капитала на дружеството; Тихомир Иванов Каунджиев, като пълномощник на “Бета Корп” АД, , притежаващ 100 броя акции. Общо на събранието са представени 4 050 593 броя акции, което представлява 74.78 % от капитала на дружеството, като съгласно Устава на дружеството 1 акция дава право на 1 глас.

Председателят уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на ЗППЦК, за присъстващите на събранието пълномощници на акционери на дружеството: Тони Киров Факиров, като пълномощник на ИД „Елана високодоходен фонд” АД – притежаващ 26 605 броя акции, и на УД „Елана фонд мениджмънт” АД, управляващо акционерите на „Топливо” АД ДФ “Елана Балансиран Евро Фонд” – притежаващ 24 490 броя акции и ДФ „Елана Балансиран Долар Фонд” – притежаващ 22 250 броя акции, или общо 73 345 броя акции, с пълномощни рег. № 1807 от 03.06.2010 г. и рег.№ 1808 от 03.06.2010 г. на нотариус Милена Георгиева рег.№ 622 на Нот.камара; на Тихомир Иванов Каунджиев, като пълномощник на “Бета Корп” АД, , притежаващ 100 броя акции, с пълномощно рег.№ 3043/ .06.2010 г. на нотариус Татяна Малеева рег.№ 199 на Нотариалната камара.

Следователно заседанието е редовно, **присъстват 74.78 % 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 – Бедо Доганян и Илиян Грънчаров - членове на Съвета на директорите, Людмила Стамова - Главен счетоводител, Петко Димитров – представител на „Прайсуотърхаус Купърс Одит” ООД, Мария Пейчинова – директор за връзка с инвеститорите.

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

Гласуването бе общо и резултатът от него показва следното: общ брой действително подадени гласове - 4 050 593 от които 4 050 593 гласа "за", представляващи 4 050 593 действителни гласа, което е 100 % от представения капитал и 0 действителни гласа „против”, т.е. приема се посочените лица да присъствуват на събранието.

По-нататък Председателят на 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 2009 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;



3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2009 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви;
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.;
5. Освобождаване от отговорност на 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;
7. Изменение и допълнение на устава на дружеството;
8. Промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството;
9. Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството;
10. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за извършване на сделки по чл.114 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** - Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.

Г-н Стоянов уточни, че ще представи резюме на доклада, тъй като той е публикуван и всички са се запознали предварително с него.

След представяне на доклада Председателят даде думата за въпроси и изказвания по него. Нямахме въпроси и изказвания и се пристъпи към гласуване по проекта на решение по т.1 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 050 593, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 050 593, от които 4 050 593 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“.

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г."**

**ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2009 година, думата бе дадена на г-жа Людмила Стамова - главен счетоводител на "Топливо" АД и представителят на избраният през 2009 г. одитор на дружеството - "Прайссуотърхаус Купърс Одит" ООД- г-н Петко Димитров.

Главния счетоводител докладва финансовия отчет. В доклада си избраният през 2009 г. одитор на дружеството - "Прайссуотърхаус Купърс Одит" ООД – София, заяви, че одитът включва одит на счетоводния баланс на "Топливо" АД към 31 декември 2009 г., както и на отчета за доходите, отчета за промените в собствения капитал, отчета за паричните потоци за годината, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики. Изтъкнато бе, че одитът се е съобразявал с професионалните

изисквания на Международните одиторски стандарти,кото е проведен под строгото наблюдение на специалисти извън България.Положени са усилия одитът да бъде планиран и проведен така, че да се произведат верни и честни финансови резултати. Според одита, финансовият отчет дава вярна и точна представа на финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2009 година, както и за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци годината в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети в Европейския съюз,за което и ръководството на дружеството е спомогнало с повишените изисквания и контрол на средата.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и предложения. Нямаше въпроси и изказвания и се пристъпи се към гласуване на проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 050 593, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 50 593, от които 4 050 593 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**"ОС приема годишния финансов отчет за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор."**

**ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2009 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

Господин Щилиян Стоянов прочете предложението на Съветът на директорите.

Съветът на директорите предлага следният **проект за решение:**

- Финансовият резултат за 2009 година , представляващ загуба да бъде отнесена към неразпределената печалба от минали години;

- дивиденди да не се изплащат.

Председателят покани акционерите за други предложения.

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на направеното предложение от Съвета на директорите.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 050 593, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 050 593, от които 4 050 593 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

Приема се предложението на Съвета на директорите на “Топливо”АД: **Финансовият резултат за 2009 година , представляващ загуба да бъде отнесена към неразпределената печалба от миналигодини и дивиденди да не се изплащат.**

**ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2009 г.

Думата бе дадена на Мария Пейчинова - директор за връзки с инвеститорите на „Топливо” АД за доклад през 2009 година.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите. Други предложения не постъпиха.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 050 593, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 050 593, от които 4 050 593 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

" ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009 г."

**ПО Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение 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: 4 050 593, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 050 593, от които 4 050 593 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

"ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г."

**ПО Т.6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Избор на регистриран одитор за 2010 г. по предложение на одитния комитет на дружеството.

Г-н Стоянов представи предложението на одитния комитет като **проект за решение** както следва: ОС избира предложението от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2010 г. "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД – София, с регистрационен № 85 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 050 593, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 050 593, от които 4 050 593 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

#### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**



"ОС избира предложения от одитния комитет на дружеството регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2010 г. "Прайсуотърхаус Купърс Одит" ООД – София, с регистрационен № 85 в Списъка на специализираните одиторски предприятия – регистрирани одитори в България".

**ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Изменение и допълнение на Устава на дружеството. Докладва г-н Щилиян Стоянов.

Председателят напомни, че по тази точка действителните гласове следва да бъдат най-малко 2/3 от представеният и събранието капитал, за да бъде прието решението. След това Председателят поясни, че внасяните от Съветът на директорите изменения и допълнения в Устава на дружеството са продиктувани от настъпилите изменения в ЗППЦК, по силата на които Държавната комисия по ценни книжа бе трансформирана в Комисия за финансов надзор, както и от отпадането на задължението за публикация на поканата за Общо събрание на акционерите в "Държавен вестник", а за нейното обявяване в Търговският регистър на Агенцията по вписванията. Единствено изменението по чл.9а от Устава е свързано изтичане на срока, тъй като тази разпоредба е приета през 2005 г. за 5-годишен период на действие и с настоящето предложение не се променя взетото решение, а само се новира срока на действието ѝ.

Предложенията са следните:

1. Чл.1 ал./1/ изразът "Държавната комисия по ценните книжа" да се замени с израза "регистъра на Комисията за финансов надзор".

2. Чл.7 ал./6/ ред пети отгоре надолу изразът "обнародвана в Държавен вестник" да отпадне.

3. Чл.8 ал./1/ в края на изречението изразът "Държавната комисия по ценните книжа" да се замени с израза "Комисията за финансов надзор".

4. Чл.9а ал./1/ да се промени като същата алинея се регистрира за нови пет години от датата на настоящето Общо събрание на акционерите както следва: Било: "Чл.9-а/Изм. ОС на 27.05.2005 г./Става: "Чл.9-а./1/ /изм.ОС от 04.06.2010 г./Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на този устав Съветът на директорите е овластен в продължение на 5/пет/ години, считано от момента на регистриране на това изменение на устава, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева."

5. Текстът на чл.13 ал./3/ било: "Поканата по чл.223 ал.4 от ТЗ се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди откриване на събранието.

Изречение второ да придобие следната редакция: "Поканата по чл.233 ал.4 от ТЗ се обнародва в Търговският регистър и се разкрива на обществеността по реда на чл.100т ал.3 от ЗППЦК най-малко 30 дни преди откриване на събранието."

6. В чл.19 ал./3/ изразът в края на изречението "като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник" да отпадне.

7. Текстът на чл.19 ал./4/ било: "Дружеството представя в ДКЦК годишни и тримесечни отчети и публикува съобщения за това в пресата в съответствие с изискванията на чл.94-96 от ЗППЦК."

Текстът да придобие следната редакция: "/4/ Дружеството представя на КФН по реда на чл.100н и чл.100о от ЗППЦК годишни и тримесечни финансови отчети и разкрива на обществеността информацията за това по реда на чл.100т от ЗППЦК."

Други предложения за промени в устава не бяха направени.

Премина се към гласуване на предложението за решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 050 593, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 050 593, от които 4 050 593 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

„ОС внася изменения и допълнения в устава на дружеството, както следва:”

Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава на дружеството:

1. В Чл.1 ал./1/ изразът “Държавната комисия по ценните книжа” се заменя с израза “регистъра на Комисията за финансов надзор”.

2. В Чл.7 ал./6/ ред пети отгоре надолу изразът “обнародвана в Държавен вестник” отпада.

3. В Чл.8 ал./1/ в края на изречението изразът “Държавната комисия по ценните книжа” се заменя с израза “Комисията за финансов надзор”.

4. Чл.9-а ал./1/ придобива следната редакция: “Чл.9-а./1/ /изм.ОС от 04.06.2010 г./Въз основа на чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на този устав Съветът на директорите е овластен в продължение на 5/пет/ години , считано от момента на регистриране на това изменение на устава, да увеличава капитала на дружеството чрез издаване на нови акции до 50 000 000 / петдесет милиона/ лева.”

5. Чл.13 ал./3/, изречение второ , придобива следната редакция: “Поканата по чл.233 ал.4 от ТЗ се обнародва в Търговският регистър и се разкрива на обществеността по реда на чл.100т ал.3 от ЗППЦК най –малко 30 дни преди откриване на събранието.”

6. В чл.19 ал./3/ изразът в края на изречението “като съобщение за това се обнародва в “Държавен вестник” отпада.

7. Чл.19 ал./4/ придобива следната редакция: “/4/ Дружеството представя на КФН по реда на чл.100н и чл.100о от ЗППЦК годишни и тримесечни финансови отчети и разкрива на обществеността информацията за това по реда на чл.100т от ЗППЦК.”

**ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Промени в броя на членовете и/или персоналия състав на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят на събранието г-н Стоянов даде думата за предложения за промени в броя и състава на Съвета на директорите, тъй като предложения от Съвета на директорите няма направени..

Нови предложения не бяха направени.

Председателят на събранието предложи на акционерите за гласуват решение.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 050 593 представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 050 593, от които 4 050 593 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.



### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**ОС на акционерите не внася промени в броя на членовете и/или персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството.**

**ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:** Определяне размера на възнаграждението, тантиемите и гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Председателят Щилиян Стоянов информира събранието ,че Съветът на директорите няма нови предложения по тази точка и предложи да се гласува ,че :

- По отношение на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да се запази получаваното от членовете на Съвета досега;

- По отношение на банковата гаранция за управление на членовете на Съвета,стойността е определена по закон ивсъответствие счл.116в от ЗППЦК е внесена в размер на 3 месечни брутни възнаграждения посметка на "Райфайзенбанк"АД;

- Да не се разпределят тантиеми на членовете на Съвета на директорите на "Топливо"АД .

Други предложения и изказвания не бяха направени. Пристъпи се към гласуване.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 4 050 593, представляващи 100% от представения капитал на събранието; Общ брой на действително подадени гласове – 4 050 593, от които 4 050 593 гласа ЗА" и "0" гласа „ПРОТИВ". Предложението се приема.

### **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**1. Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за 2010 г. остава без промяна.**

**2. Гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите остава непроменена.**

**3. Да не се разпределят тантиеми на членовете на Съвета на директорите на "Топливо"АД .**

**ПО Т.10 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 изчете предложените сделки, както следва:

Като се взима предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които ще се сключват със свързани и заинтересувани лица ще надвиши законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, определени на база последния изготвен и одитиран счетоводен баланс на „Топливо" АД към 31.12.2009г., където стойността на активите е в размер на 167,509 хил.лв., което предполага вземането на решение в този смисъл от Общото събрание на акционерите, по т.10 от дневния ред и на основание чл.114, ал.1 и чл.114а, ал.2 от ЗППЦК



1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат договор за депозит със "Синергон холдинг" АД - заинтересувано лице по смисъла на чл.114 ал.5 от ЗППЦК /притежаващо пряко повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на "Топливо" АД и контролиращо го/, по силата на който "Топливо" АД предоставя на "Синергон холдинг" АД депозит в размер до равностойността 10 000 000 лева за срок от 1 до 2 години, при годишен лихвен процент не по-малко от 5%. При така определен лихвен процент, по предложената сделка за депозит Дружеството би реализирало доход от лихви в размер на 500 000 лв. годишно. В резултат на тази сделка ще възникне вземание на дружеството, представляващо 5,97 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2009 г.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат договор за депозит със "Синергон холдинг" АД - заинтересувано лице по смисъла на чл.114 ал.5 от ЗППЦК /притежаващо пряко повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на "Топливо" АД и контролиращо го/, по силата на който "Топливо" АД получава от "Синергон холдинг" АД депозит в размер до равностойността 10 000 000 лева за срок от 1 до 2 години, при годишен лихвен процент не по-малко от 5%. В случай на необходимост от привлечения паричен ресурс, Топливо АД да може да прибегне към получаването му с малко по-нисък лихвен процент, от колкото би бил при друго финансово кредитиране. В резултат на тази сделка ще възникне задължение на дружеството, представляващо 5,97 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2009 г.

3. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон петролеум“ ЕООД - 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 1 година до 3 години за покупка на течни горива и газ пропан бутан на стойност възлизащи общо до 40 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка. Отсроченото плащане позволява на Дружеството да проявява по-висока оперативност при извършване на дейността си. Тази оперативност е жизнено важна в период на икономическа криза за запазването стабилността на „Топливо“ АД. В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 23,88 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2009 г.

4. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон петролеум“ ЕООД- 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 1 година за продажба на течни горива и газ пропан бутан на стойност възлизащи общо до 60 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер. „Синергон петролеум“ АД е сигурен платец, което обуславя възвръщаемост на възникнали вземания. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството,



представляващи 35,82 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2009 г.

Предлагам, по т.10 от дневния ред и на основание чл.114, ал.1 и чл.114а, ал.2 от ЗППЦК Общото събрание на акционерите да вземе решение в този смисъл за овластяване на СД и Изпълнителните директори на дружеството 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 в решението си.

Г-н Догания направи ново предложение за сделката по т.4 от предложението – договор със “Синегрон петролеум” ЕООД, като посочи, че заложената цифра от 60 000 000 лева по договора за продажба на течни горива и газ пропан-бутан е недостатъчна, затова предложи да се приеме стойността на договора да възлиза на 100 000 000 лева

Други предложения не бяха направени.

Председателят на ОС предложи на гласуване така направените предложения, 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 събранието капитал по тази точка са 73 445 броя акции.

Резултат от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 73 445 представляващи 100% от акциите от представения капитал имащи право на глас по тази точка; Общ брой на действително подадени гласове – 73 445, от които 73 445 гласа „ЗА” и 0 гласа „ПРОТИВ”.

Предложенията се приемат

**ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:**

**„Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството**

1. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат договор за депозит със “Синергон холдинг” АД - заинтересувано лице по смисъла на чл.114 ал.5 от ЗППЦК /притежаващо пряко повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на “Топливо” АД и контролиращо го/, по силата на който “Топливо” АД предоставя на “Синергон холдинг” АД депозит в размер до равностойността 10 000 000 лева за срок от 1 до 2 години, при годишен лихвен процент не по-малко от 5%. При така определен лихвен процент, по предложената сделка за депозит Дружеството би реализирало доход от лихви в размер на 500 000 лв. годишно. В резултат на тази сделка ще възникне вземание на дружеството, представляващо 5,97 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2009 г.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат договор за депозит със “Синергон холдинг” АД - заинтересувано лице по смисъла на чл.114 ал.5 от ЗППЦК /притежаващо пряко повече от 25 % от гласовете в Общото събрание на “Топливо” АД и контролиращо го/, по силата на който “Топливо” АД получава от “Синергон холдинг” АД депозит в размер до равностойността 10 000 000 лева за срок от 1 до

2 години, при годишен лихвен процент не по-малко от 5%. В случай на необходимост от привличения паричен ресурс, Топливо АД да може да прибегне към получаването му с малко по-нисък лихвен процент, от колкото би бил при друго финансово кредитиране. В резултат на тази сделка ще възникне задължение на дружеството, представляващо 5,97 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2009 г.

3. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон петролеум“ ЕООД - 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 1 година до 3 години за покупка на течни горива и газ пропан бутан на стойност възлизаци общо до 40 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи, при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка. Отсроченото плащане позволява на Дружеството да проявява по-висока оперативност при извършване на дейността си. Тази оперативност е жизнено важна в период на икономическа криза за запазването стабилността на „Топливо“ АД.В резултат на тези сделки ще възникнат задължения на дружеството, представляващи 23,88 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2009 г.

4. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат със „Синергон петролеум“ ЕООД- 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 1 година за продажба на течни горива и газ пропан бутан на стойност възлизаци общо до 100 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер. „Синергон петролеум“ АД е сигурен плавец, което обуслава възвръщаемост на възникнали вземания. В резултат на тези сделки ще възникнат вземания на дружеството, представляващи 59.70 % от активите по последен изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2009 г.

**Поради изчерпване надневния ред заседанието бе закрито.**

ПРЕБРОИТЕЛИ:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  
/К.Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:

  
/И.Стоянов/

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

1.....

  
/Св.Йоргова/

2.....

  
/Зл.Нейчева/

СЕКРЕТАР НА ОС:

  
/М.Сипкова/