

ПРОТОКОЛ

от редовното годишно общо събрание на акционерите
на "ТОПЛИВО" АД - София, проведено на 29.05.2008 г.

Днес, 29.05.2008 г., в 10.00 часа в зала "Сердика", I етаж на "Гранд хотел София", се проведе редовното годишно 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 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 и е публикувана в централния ежедневник в."Дневник" бр.74 от 15.04.2008 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 4 316 346 броя акции от всичко 5 416 829 броя или 79.69 % от капитала.

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 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 4 316 346 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 15.05.2008 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; Кристиян Вергилов Костов - притежател на 500 броя акции; Георги Александров Бабев - притежател на 530 броя акции; Климент Борисов Бонкин - притежател на 7 000 броя акции; Борис Климентов Бонкин, като пълномощник на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, управляващо акционерите на "Топливо" АД „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” - притежаващ 108 394 броя акции, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” - притежаващ 31 288 броя акции и "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" - притежаващ 125 064 броя акции; Георги Аспарухов Бисерински - притежаващ 2 400 броя акции; Цветослав Цанков Цачев, като пълномощник на ИД "Елана Високодоходен фонд" АД - притежаващ 25 745 броя акции и Димитър Христов Тончев, като прокурист на "ДСК Управление на активи" АД, управляващо Договорен фонд "ДСК Растеж" - притежаващ 18 166 броя акции и Договорен фонд "ДСК Баланс" - притежаващ 20 111 броя акции. Общо на събранието са представени 4 316 346 броя акции, което представлява 79.69 % от капитала на дружеството.

Председателят уведоми присъстващите акционери в съответствие с изискванията на ЗППЦК, за присъстващите на събранието пълномощници на акционери на дружеството: Борис Климентов Бонкин - пълномощник на "Пенсионно осигурително дружество Алианц България" АД, управляващо акционерите на "Топливо" АД „Задължителен универсален пенсионен фонд Алианц България” - притежаващ 108 394 броя акции, „Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България” - притежаващ 31 288 броя акции и "Доброволен пенсионен фонд Алианц България" - притежаващ 125 064 броя акции, с пълномощно рег.№ 6287/28.05.2008 г. на нотариус Марин Велчев рег. № 209 на Нот.камара и Цветослав Цанков Цачев, пълномощник на акционера ИД "Елана Високодоходен фонд" АД - притежаващ 25 745 броя акции, пълномощно рег. № 11653/21.05.2008 г. на нотариус Валентина Благоева рег.№ 302 на Нот.камара.

Следователно заседанието е редовно, **присъстват 79.69 % 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 – г-н Петър Пеев Цанов - член на Съвета на директорите, Людмила Викторовна Стамова- главен счетоводител, Екатерина Суркова –представител на „Прайсуотърхаус Купърс Одит” ООД, Петя Коцова – директор за връзка с инвеститорите, както и директорите на клонове на "Топливо" АД в страната: Марияна Станева – директор на клон Бургас, Иван Ризов – директор на клон Благоевград, Людмил Еленков – директор на клон Видин, Неделчо Гроздев – директор на клон Варна, Асен Стойнев – директор на клон Русе, Атанаска Пешева - директор на клон Пловдив, Атанас Лазаров – директор на клон Стара Загора, Илиян Грънчаров – директор на "Топливо газ", Кремиковци, Димитър Филипов – директор на клон Плевен.

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

Гласуването бе общо и акционерите гласуваха с 4 316 346 гласа "за", което представлява 100 % от представения капитал посочените лица да присъствуват на събранието.

По-нататък Председателят на ОС посочи, че съгласно поканата, вписана в Търговският регистър и обявена в централния ежедневник в."Дневник" бр.74 от

15.04.2008 г. събранието на акционерите на "ТОПЛИВО" АД следва да протече при следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2007 г.;
3. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2007 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви;
4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.;
6. Избор на регистриран одитор за 2008 г.;
7. Изменение и допълнение на устава на дружеството;
8. Промени в броя на членовете и/или персоналия 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 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 - Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г. Докладът на Съвета на директорите прочете изпълнителния директор г-н Щилиян Стоянов.

След това Председателят даде думата за изказвания и въпроси:

Г-н Бонкин,пълномощник на акционерите ЗУПФ, ДПФ и ЗППФ "Алианс България": Имайки предвид увеличаването на приходите, защо намалява печалбата на дружеството? Така дружеството може да излезе на загуба. За 2007 година нетния марж е нисък, а вие показвате реална печалба от около 5 млн лева. Останалото е от продажба на имот. Ще се продават ли други имоти на дружеството за реализирана печалба? На какво се основава прогнозата ви за 2008 г.?

Отговори г-н Щилиян Стоянов: Той подчерта обективните обстоятелства – топлите атмосферни условия през зимата на 2007 г., поради които дружеството е нямало възможност за реализация на големи количества въглища и се е наложило да се държат на склад, което е голям финансов разход за дружеството, поради големите стокови запаси.

Продажбата на газ пропан-бутан през 2007 г.е с изключително ниска ефективност. По тази причина Дружеството започва реструктуриране на непечелившите локации за газ в нови модерни бензиностанции, където да се продават течни горива, които са с по-висока ефективност. Инвестициите ни ще бъдат насочени към 4 нови бензиностанции през 2008 г. Освен това предвиждаме да изведем газта в отделно дружество, за да може екипът да работи само с газта, без да се преплита тази дейност с други връзки. Впоследствие е възможно да продадем на новото дружество част от активите от тази дейност.

На въпроса защо „Топливо“ АД е продало активи в 2007 г. г-н Стоянов отговори: И за напред Дружеството ще се освобождава от ненужните и неефективни активи, като в същото време ще закупува локации които са по -добри за развитието на

бизнеса със строителни материали и течни горива. Освен това няма нищо лошо в това да закупим активи на ниска стойност и да ги препродадем на по-висока, както примерно направихме с имота в Русе. Така се освобождаваме от неатраktivните площадки.

Г-н Цачев - пълномощник на ИД "Елана високодоходен фонд" АД: Как инфлацията влияе на приходите, как се реализира печалбата-колко е от реален обем и как влияе на увеличаване на приходите? Не планирате ли по-рязко увеличение на инвестициите за модернизация на всички газстанции?

Отговори г-н Щилиян Стоянов: Увеличението на цените породено от инфлацията се отразява чрез отчетната стойност на активите – то е около 1-2 %, т.е. купили сме стоки на определена цена през 2006 година, през 2007 година ги купуваме на по-висока стойност, продаваме ги, но дори пак да реализираме същата надценка в % по-скъпата покупна цена се отразява и намалява печалбата. Така се отразява инфлацията.

Преобразуването на 50 газстанции в нови модерни бензиностанции изисква огромен финансов ресурс, с който „Топливо” АД не разполага към момента. Имаме и 200 склада за строителни материали, които също изискват ресурси. Започната реконструкция на газстанциите, се извършва с програма приета от съвета на директорите, но това ще бъде продължителен процес поради големия финансов ресурс който се изисква.

Г-н Бонкин, пълномощник на акционерите ЗУПФ, ДПФ и ЗППФ "Алианс България": Само горивата ли влияят на печалбата и колко още ще издържи Топливо на натиска на Лукойл?

Отговори г-н Щилиян Стоянов: Да, горивата влияят, и по-точно газ пропан-бутанът, чиято цена се формира от "Лукойл", след като той закупи част от газстанциите от "Петрол" на практика вече е маркет-мейкър на пазара на дребно. .

Политиката на ниски надценки не е изгодна за никой търговец, дори и за Лукойл и аз се надявам че тази политика много скоро ще се промени.

Акционер: Влизал съм в малки строителни бази на Топливо в провинцията. Там има оскъдни наличности на строителни материали. Защо Топливо не направи базите му да продават такива материали от А до Я за строителството?

Отговори г-н Стоянов: Нямаме възможност за пълноценно комплектоване с всички строителни материали на всичките 200 склада. Около 75 от нашите бази формират 85 % от продажбите на цялото Дружество. Но имаме такива малки бази, които изкарват месечно по 2000-3000 лева, с които като се приспадат разходите за заплати и консумативи, не им остава печалба. Ето защо такива бази ще преотдаваме под наем, като оставим да се стопанисват от досегашните наши работници. Целта е да намалим стоковите запаси, да намалим кредитната експозиция и оттам да увеличим печалбата на дружеството.

Акционер: Това означава ли, че местните Ви кадри не са си свършили работата? Има ли нужда от промяна между тях?

Отговор: Те имат по 20 обекта за управление, от които 3-4 обекта работят изключително добре и акцента на управление е поставен на тези обекти. Останалите обекти са с по малка ефективност. Поради тази причина искаме да ги отдаваме под аренда.

Повече въпроси и изказвания нямаше.

Пристъпи се към гласуване на проекта за решение

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване: гласували "ЗА" 4 051 600 гласа, „ПРОТИВ“: 264 746 гласа.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г."

ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2007 година, думата бе дадена на г-жа Людмила Стамова - главен счетоводител на "Топливо"АД и представителят на избраният през 2007 г. одитор на дружеството - "Прайсуотърхаус Купърс Одит"ООД- г-жа Екатерина Суркова.

Главния счетоводител докладва финансовия отчет. В доклада на избраният през 2007 г. одитор на дружеството - "Прайсуотърхаус Купърс Одит"ООД – София, заяви, че одитът включва одит на счетоводния баланс на "Топливо"АД към 31 декември 2007г., 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 през 2007 г. одитът се е съобразявал с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти, които изискват одитът да бъде планиран и проведен така, че да е в достатъчна степен убедителен доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени грешки и пропуски. Според одита, финансовият отчет дава вярна и честна представа на финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2007 година, както и за получения финансов резултат, промяната в паричните потоци и измененията в собствения капитал за 2007 година в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети в Европейския съюз.

Председателят на ОС даде думата за изказвания и предложения.

Г-н Бонкин, пълномощник на акционерите ЗУПФ, ДПФ и ЗППФ "Алианс България: Защо в годишния одитиран и неоудитиран финансов отчет има такива съществени разлики? В неоудитирания отчет не фигурира печалбата от продажбата на имота в гр.Русе, а в одитирания вече я има?

Отговори г-н Щилиян Стоянов: В междинният отчет, подаден в края на м. януари 2008 г. не фигурира продажбата на имота, поради това, че сделката бе сключена на 22.12.2007 г., нотариалният акт и вписването ѝ се забавиха, тъй като имаше ваканция на службата по вписвания на съда в гр.Русе. Поради тази причина сделката се осчетоводи по-късно.

Пристъпи се към гласуване на проекта за решение.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване: гласували "ЗА" 4 051 600 гласа, „ПРОТИВ“: 264 746 гласа

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС приема годишния финансов отчет за 2007 г. и доклада на регистрирания одитор."

ПО Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2007 г., финансовия резултат от минали години и формираните резерви.

Г-н Щилиян Стоянов прочете предложението на Съветът на директорите.

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

- балансовата печалба в размер на 8 311 385 лева да остане неразпределена;
- дивиденди да не се изплащат.

Председателят покани акционерите за други предложения.

Г-н Бонкин, пълномощник на акционерите ЗУПФ, ДПФ и ЗППФ "Алианс България": Има натрупани резерви, ето защо е редно да се изплатят дивиденди. Предлагам 50 % от печалбата да бъде раздадена като дивиденди на акционерите.

Други предложения не бяха направени.

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

"ЗА" - 3 984 148 гласа; „ПРОТИВ” – 332 198 гласа.

За предложението на г-н Бонкин –“Алианс България” :

„ЗА” – 332 198 гласа, „ПРОТИВ”: 3 984 148 гласа.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Приема се предложението на Съвета на директорите на “Топливо”АД: **Балансовата печалба за 2007 година в размер на 8 311 385 лева да остане неразпределена и дивиденди да не се изплащат.**

ПО Т.4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г. - думата бе дадена на Петя Коцова - директор за връзки с инвеститорите за доклад през 2007 година.

Изказвания и предложения не бяха направени.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите. Други предложения не постъпиха. След проведеното гласуване: гласували “ЗА” 4 316 346 гласа, „ПРОТИВ”: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

" ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2007 г."

ПО Т.5 ОТ ДНЕВНЕЯ РЕД: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г.

Председателят на събранието прочете предложението за решение на Съвета на директорите. Други предложения не бяха направени. След проведеното гласуване: гласували “ЗА” 4 316 346 гласа, „ПРОТИВ”: няма

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 г."

ПО Т.6 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. "ПрайсуотърхаусКупърс Одит" - ООД София, с регистрационен номер 85 в Списъка на специализираните одиторски предприятия - регистрирани одитори в Р.България, с посочен дипломиран експерт-счетоводител, отговорен за извършване на независимия финансов одит Ирена Стефанова Вакова с диплома № 484, под номер 452 в Списъка на дипломираните експерт-счетоводители - регистрирани одитори в Р. България.

Представителят на мажоритарния собственик "Синергон холдинг" АД г-н Марин Стоянов направи друго предложение. Той посочи, че тъй като одитът на "Топливо" АД следва да се извършва в групата на дружествата и фирмите на "Синергон холдинг" АД и в момента текаат преговори за уточняване на одиторът, предлага на настоящето събрание на акционерите да се отложи избирането на одитор на "Топливо" АД за 2008 година. Изборът на одитор ще се осъществи след свикване по законовия ред на извънредно общо събрание на акционерите на "Топливо" АД.

Резултат от гласуването:

По предложението на Съвета на директорите :

"ЗА"- 338 668 гласа

"ПРОТИВ" 3 977 678 гласа.

По предложението на представителя на "Синергон холдинг" АД :

„ЗА” – 3 977 678 гласа;

„ПРОТИВ” : 338 668 гласа.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

"ОС отлага избора на одитор за 2008 г. и възлага на Съвета на директорите да свика извънредно общо събрание за избор на одитор ".

ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и допълнение на Устава на дружеството.

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

Други предложения за промени в устава не бяха направени.

Премина се към гласуване на предложението за РЕШЕНИЕ:

РЕЗУЛТАТ от гласуването:

"ЗА" - 4 316 346 гласа или 100% от представения на събранието капитал.

"ПРОТИВ" - няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

„ОС не внесе изменения и допълнения в устава на дружеството.”

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 представи предложението на Съвета на директорите за следния **проект за решение**: Поради липса на направени предложения за промени в персоналия състав на Съвета на директорите на "Топливо" АД ОС не приема решение за промени по тази точка.

Представителят на мажоритарния собственик "Синергон холдинг" АД г-н Марин Стоянов направи ново предложение: Да се освободи досегашният член на Съвета на директорите г-н Петър Пеев Цанов и на негово място да се избере г-н Илиян Николов Грънчаров с ЕГН 5208252324. Той прочете кратка биография на г-н Грънчаров и препоръки за избирането му.

Други предложения не бяха направени.

Председателят на събранието предложи на акционерите за гласуват направеното предложение.

РЕЗУЛТАТ от гласуването :

"ЗА" - 4 316 346 гласа или 100 % от представеният на събранието капитал.

"ПРОТИВ" - няма.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

Освобождава досегашният член на Съвета на директорите г-н Петър Пеев Цанов и на негово място избира за нов член на Съвета на директорите на "Топливо" АД г-н Илиян Николов Грънчаров.

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

Председателят на ОС обяви, че Съветът на директорите няма нови предложения по тази точка:

- По отношение на възнаграждението на членовете на Съвета няма ново предложение, да се запази възнаграждението досега.

- По отношение на гаранцията за управление на членовете на СД също няма ново предложение. Същата е определена по закон и в съответствие с чл.116в от ЗППЦК е внесена в размер на 3 месечни брутни възнаграждения по сметка в "Райфайзенбанк" АД.

- Предлага да не се разпределят тантиеми.

Г-н Бонкин, пълномощник на акционерите ЗУПФ, ДПФ и ЗППФ "Алианс България: Защо възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е над пазарните стойности?

Отговори гл.счетоводител г-жа Стамова: Тя обясни, че възнаграждението на членовете се определя в зависимост от нетния размер на приходите и балансовото число, които за "Топливо" АД са достатъчно високи.

Други предложения и изказвания не бяха направени.

Тъй като беше направено само запитване без предложение се премина към гласуване. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите на "Топливо" АД

"ЗА" - 3 987 048 гласа

"ПРОТИВ" - 329 298 гласа

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:

1. Възнаграждението на членовете на Съвета за 2007 г. остава без промяна така както е определено на ОС на акционерите досега.

2. Гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите остава непроменена .Същата е определена по закон и в съответствие с чл.116в от ЗППЦК

е внесена в размер на 3 месечни брутни възнаграждения по сметка в "Райфайзенбанк" АД.

3. Да не се изплащат тантиени.

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 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 ползуване 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 както следва:

До Общото събрание на акционерите на
"ТОПЛИВО АД - ГР.СОФИЯ

ДОКЛАД

за целесъобразността и условията на сделките по чл.114а от ЗППЦК

Уважаеми акционери,

"Топливо" АД е един от най-големите дистрибутори на строителни и отоплителни материали в Р. България. Фирмите-производители на строителните материали, с които "Топливо" АД търгува бои, тухли, керемиди, дограма, течни горива и др., са водещи в съответното производство. Освен това някои от тези фирми като „Шамот“ АД, Петър Караминчев"-Русе са монополисти в аспект за цялата страна, а други-като "Балканкерамик" АД - са единствени за региона, тъй като транспортните разходи по доставките са съизмерими с цената на стоката. Тези фирми са дружества от системата на "Синегрон холдинг" АД - мажоритарният собственик на "Топливо" АД и на това основание те са свързани с дружеството лица. При сключване на сделки с тях „Топливо“ АД получава отсрочено плащане до 30 дни на закупените стоки, което позволява да оптимизира паричните потоци на Дружеството.

При промяна на структурата на вземанията и задълженията от свързани предприятия, във връзка с планираното намаляване на кредитната му експозиция към банки, ще се подобри ликвидността. В това се изразява икономическата изгода за "Топливо" АД.

При осъществяване на описаните по-долу сделки в пълния им размер „Топливо“ АД би реализирало печалби както следва:

"Петромел 1" ООД

Очаквана печалба 300 000 лв.

"Синергон Хотели" АД - гр.Пловдив

Очаквана печалба 500 000 лв.

"Балканкерамик" АД - гр.София

Очаквана печалба 650 000 лв.

"Република ТД" ООД - гр.Плевен

Очаквана печалба 650 000 лв.

"Шамот" АД - гр.София

Очаквана печалба 650 000 лв.
"Премиер" АД - гр.Плевен
Очаквана печалба 780 000 лв.
"Синергон Карт Сервиз" ЕООД - гр.София
Очаквана печалба 400 000 лв.
"Газ Терминал" АД - гр.София
Очаквана печалба 240 000 лв.

Общо: Очакван финансов резултат: 4 170 000 лв.

В тази връзка сделките, които предлагаме да се сключат със свързани и заинтересовани лица ще надвишат законово определените лимити в чл.114, ал.1 от ЗППЦК, което налага вземането на решение от Общото събрание на акционерите. Изчисленията са определени на база по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс. Активите на "Топливо" АД възлизат на 219,455 хил.лева по последния одитиран баланс към 31.12.2007 г.

Поради тези причини и съгласно изискванията на чл. 114 и чл. 114 "а" от ЗППЦК предлагам на Вашето внимание следния проект за решение по т. 10 от дневния ред на Общото събрание: ОС да даде съгласие "Топливо" АД да сключи договори при следните условия:

проект за решение :

Като се взема предвид, че в съвкупност стойността на сделките, които ще се сключват със свързани и заинтересовани 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 31.12.2007 г., където стойността на активите е в размер на 219,455 хил.лева, 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 евро за срок от 6 месеца до 10 години, при годишен лихвен процент не повече от 10%.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат договор за заем 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 "Синергон холдинг" АД предоставя на "Топливо"АД заеми в различни валути, възлизащи в легова равностойност общо в размер до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева, за срок от 6 месеца до 10 години, при годишен лихвен процент не по-неблагоприятен от пазарния за страната към момента на сключване на конкретния договор.

3. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Петромел 1"ООД** - 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 от 1 година до 3

години за продажба на зърно на стойност възлизащи общо до 30 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, представляващи 13,67 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба.

4. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Синергон Хотели" АД - гр.Пловдив** - 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/, договор за срок от 1 година до 3 години за продажба на течни горива и строителни материали на обща стойност до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания за "Топливо"АД , представляващи 2,28 % от стойността на активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условия на разсрочено плащане - до 30 дни от датата на издаване на фактурата за всяка отделна продажба.

5. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Балканкерамик" 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 1 година до 3 години за покупка на строителни материали,капаци и керемиди на стойност възлизащи общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи 2,28 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка.

6. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Балканкерамик" 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 1 година до 3 години за продажба на течни горива и строителни материали, на стойност възлизащи общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, представляващи 2,28 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба.

7. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Република ТД" ООД - гр.Плевен** - 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 1 година до 3 години за покупка на строителни материали, дограма на стойност възлизащи общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи 2,28 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка.

8. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Република ТД" ООД - гр.Плевен** - 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 1 година до 3 години за продажба на течни горива и строителни материали, на стойност възлизащи общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, представляващи 2,28 % от активите по последния

изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба.

9. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Шамот" 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 1 година до 3 години за покупка на строителни материали, огнеупорни изделия, керамични плочки на стойност възлизаци общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи 2,28 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка.

10. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Шамот" 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 1 година до 3 години за продажба на течни горива и строителни материали, на стойност възлизаци общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, представляващи 2,28 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба.

11. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Премиер" АД** - гр.Плевен - 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 1 година до 3 години за покупка на строителни материали, дограма на стойност възлизаци общо до 6 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи 2,74% от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка.

12. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Премиер" АД** - гр.Плевен - 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 1 година до 3 години за продажба на течни горива, строителни и отоплителни материали, на стойност възлизаци общо до 3 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, представляващи 1,37 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба.

13. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Синергон Карт Сервиз" ЕООД** - 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 1 година до 3 години за покупка на течни горива на стойност възлизаци общо до 10 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи 4,56 % от активите по последния изготвен и одитиран

счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка.

14. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Синергон Карт Сервиз" ЕООД** - 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 1 година до 3 години за продажба на течни горива на стойност възлизащи общо до 15 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, представляващи 6,84 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба.

15. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Газ Терминал" АД** - гр.София, с ЕИК 175014424 /преименувано на **„Синергон петролеум” АД**/ - 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 1 година до 3 години за покупка на течни горива на стойност възлизащи общо до 10 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи 4,56 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка.

16. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с **"Газ Терминал" АД** - гр.София, с ЕИК 175014424 / преименувано на **„Синергон петролеум” АД**/- 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 1 година до 3 години за продажба на течни горива на стойност възлизащи общо до 6 000 000 лева, продажби на Дълготрайни Материални Активи на стойност възлизащи общо до 6 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, представляващи 5,47 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба.

От продажба на Дълготрайни Материални Активи "Топливо"АД ще реализира печалба не по-малко от 1 500 000 лева.

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 договорят условията, за които общото събрание не се е произнесло в решението си.

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.

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

Г-н Бонкин, пълномощник на акционерите ЗУПФ, ДПФ и ЗППФ "Алианс България и акционерът Г-н Бисерински : Тази точка е важна и затова бихме искали да ни разкажете повече за тези сделки. Примерно по т.1 не могат ли да се фиксират лихвите. Значи ли сега като го гласуваме за 1-3 години, че догодина няма да се гласуват наново. Как ще се реализира предвидената печалба от 1,5 милиона.

На въпросите отговори г-жа Стамова, гл.счетоводител: Тя подчерта, че всяка година гласуваме тези сделки и че те се наблюдават много стриктно от Комисията за финансов надзор.

Други въпроси не бяха зададени.

В този момент акционерът Климет Борисов Бонкин, притежател на 7 000 броя акции напусна залата на събранието.

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 събранието капитал по тази точка са 332 198 броя акции.

Резултати от гласуването:

"ЗА" – 332 198 гласа.

"ПРОТИВ"- няма.

С 332 198 гласа "ЗА", без гласовете на заинтересованото лице "Синергон холдинг" АД, без гласували "ПРОТИВ", при наличие на необходимото мнозинство в съгласие с чл.114а, ал.3 от ЗППЦК по т.10 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 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 евро за срок от 6 месеца до 10 години, при годишен лихвен процент не повече от 10%.

2. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат договор за заем 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 "Синергон холдинг" АД предоставя на "Топливо" АД заеми в различни валути, възлизаци в левова равностойност общо в размер до 45 000 000 /четиридесет и пет милиона/ лева, за срок от 6 месеца до 10 години, при годишен лихвен процент не по-неблагоприятен от пазарния за страната към момента на сключване на конкретния договор.

3. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "Петромел 1" ООД - 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 от 1 година до 3 години за продажба на зърно на стойност възлизащи общо до 30 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, представляващи 13,67 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба.

4. Овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "Синергон Хотели" АД - гр.Пловдив - 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/, договор за срок от 1 година до 3 години за продажба на течни горива и строителни материали на обща стойност до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания за "Топливо"АД , представляващи 2,28 % от стойността на активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условия на разсрочено плащане - до 30 дни от датата на издаване на фактурата за всяка отделна продажба.

5. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "Балканкерамик" 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 1 година до 3 години за покупка на строителни материали,капаки и керемиди на стойност възлизащи общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи 2,28 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка.

6. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "Балканкерамик" 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 1 година до 3 години за продажба на течни горива и строителни материали, на стойност възлизащи общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват вземания на дружеството в същия размер, представляващи 2,28 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна продажба.

7. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "Република ТД" ООД - гр.Плевен - 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 1 година до 3 години за покупка на строителни материали, дограма на стойност възлизащи общо до 5 000 000 лева, в резултат на което възникват задължения на дружеството в същия размер, представляващи 2,28 % от активите по последния изготвен и одитиран счетоводен баланс към 31.12.2007 г., при условие на разсрочено плащане – до 30 дни от датата на издаването на фактурата за всяка конкретна покупка.

8. Овластява съвета на директорите и изпълнителните директори да сключат с "Република ТД" ООД - гр.Плевен - 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

