

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЕТРОЛ“ АД, ЕИК 831496285

НАСРОЧЕНО ЗА 18.02.2019г., ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ - ЗА 06.03.2019г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Управителният съвет на „Петрол“ АД, пререгистрирано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831496285, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ № 12 (наричано за краткост по-долу „Дружеството“), на основание чл. 17, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), свиква извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, което ще се проведе на 18.02.2019г. от 11.00 часа, в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за намаляване на капитала на „Петрол“ АД от 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева) с цел покриване на загуби, като намаляването се извършва по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 4 лв. (четири лева) на 1 лв. (един лев).

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите взема решение за намаляване на капитала на „Петрол“ АД от 109 249 612 лв. (сто и девет милиона двеста четиридесет и девет хиляди шестстотин и дванадесет лева) на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева) по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон (ТЗ) чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 4 лв. (четири лева) на 1 лв. (един лев).

Намаляването на капитала на „Петрол“ АД се извършва при условията и по реда на чл. 200, т. 1 от ТЗ и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 ЗППЦК и чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ.

Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби, така че размерът на вписания капитал да бъде намален до размера на чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ. По този начин ще бъде спазено законовото ограничение по чл. 252, ал. 1, т. 5 от ТЗ и „Петрол“ АД ще продължи да функционира като действащо предприятие.

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на „Петрол“ АД да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението на общото събрание за намаляване на капитала на „Петрол“ АД, включително да представи пред съответните държавни органи и други институции всички относими и изискуеми документи за вписване на промяната в капитала и номиналната стойност на акциите на „Петрол“ АД в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД, Комисия за финансов надзор и „БФБ – София“ АД.“

2. Промяна в чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД в съответствие с решението за намаляване на капитала по точка 1 от настоящия дневен ред.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД изменя Устава в съответствие с решението по точка 1 от настоящия дневен ред, както следва:

(а) чл. 7 от Устава добива следната редакция: „Капиталът на Дружеството е в размер на 27 312 403 лв. (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три лева).“

(б) чл. 8, ал. 1 от Устава добива следната редакция: „Капиталът е разпределен в 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.“

3. Зачистване на починалия Иван Алипиев Войновски като член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение да бъде заличен починалия Иван Алипиев Войновски като член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД в търговския регистър при Агенция по вписванията.“

4. Избор на Румен Александров Константинов за член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира Румен Александров Константинов за член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД.“

5. Промяна в чл. 16, ал. 2 от Устава на „Петрол“ АД.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД изменя и допълва чл. 16, ал. 2 от Устава на „Петрол“ АД, като след промяната чл. 16, ал. 2 от Устава на „Петрол“ АД придобива следната редакция: „Решенията на Общото събрание на акционерите относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на съветите, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър. Останалите решения влизат в сила незабавно, освен ако в самото решение е предвидено друго. Решенията по т. 2 и т. 3 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 3/4 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас. Решенията по т. 1 и т. 4 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 95% от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството. Решенията по т. 6 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на представените на събранието акции с право на глас. Решенията по т. 11 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от представения капитал, когато се касае за придобиване или разпореждане с дълготрайни активи, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство. При вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, заинтересуваните лица, по смисъла на същия закон, не могат да упражняват правото си на глас. Решенията по останалите точки на предходната алинея се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на представените на събранието акции с право на глас.“

Поканват се всички акционери на „Петрол“ АД да вземат участие в извънредното общо събрание на акционерите, лично или чрез представител.

Писмените материали по точките от дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – гр. Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ № 12, стая № 128, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, за времето от момента на обявяване на поканата за свикване на събранието в търговския регистър по партидата на Дружеството до приключването на общото събрание. Поканата и писмените материали са обявени пред Комисията за финансов надзор, пред обществеността и са публикувани на Интернет страницата на „Петрол“ АД – www.petrol.bg.

Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на „Петрол“ АД, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Крайният срок за упражняване на това право е 03.02.2019г. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложението дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали поставените въпроси са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Акционерите на дружеството имат право да правят по същество предложения за решение по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като се прилага съответно ограничението по чл. 118, ал. 3 за включване в дневния ред на общото събрание на нови точки за вземане на решение по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Управителният съвет на „Петрол“ АД уведомява акционерите, че Уставът на Дружеството не предвижда възможност за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Регистрацията на акционерите ще се извърши в деня на Общото събрание, от 10.00 часа до 10.59 часа, като акционерите физически лица представят документ за самоличност, а акционерите юридически лица – удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на законния представител. В случай на представителство на акционери в Общото събрание, на основание чл. 15а, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД, е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. Пълномощникът представя при регистрацията си, освен документ за самоличност (и удостоверението за актуално състояние на юридическото лице, когато юридическото лице се представлява от

пълномощник, а не от законния си представител) и нотариално завереното пълномощно за конкретното събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. „Петрол“ АД е представило образец на писмено пълномощно на хартиен и на електронен носител, заедно с материалите по въпросите от дневния ред на Общото събрание (включително и на електронната страница на Дружеството – www.petrol.bg).

Всички документи, като удостоверения за актуално състояние и/или пълномощни, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в Общото събрание трябва да уведоми Дружеството (включително и по електронен път на адрес: delovodstvo@petrol.bg) до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, Общото събрание ще се проведе на втората дата 06.03.2019г. от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, като в него не могат да бъдат включвани допълнителни въпроси или предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред.

Управителният съвет на „Петрол“ АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на Дружеството към датата на решението на управителния орган за свикване на общото събрание - 03.01.2019г., е 27 312 403 броя.

На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на Дружеството 14 дни преди датата на общото събрание. Датата по предходното изречение за общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, свикано за 18.02.2019г., е 04.02.2019г. Само лицата, вписани като акционери на Дружеството към тази дата имат право да гласуват на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ПЕТРОЛ“ АД:



ГЕОРГИ ТАТАРСКИ

МИЛКО ДИМИТРОВ