

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 18.02.2019г. от 11.00 часа извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, при липса на кворум - за 06.03.2019г.

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.“

Писмени материали:

1. Писмо изх. № РГ-05-282-63/10.06.2016г. на Комисията за финансов надзор, с което на ръководството на „Петрол“ АД е указано да представи писмени обяснения относно мерките, които ще предприеме за преодоляване на декапитализацията на дружеството.

2. Писмо от „Петрол“ АД до Комисията за финансов надзор (КФН) с вх. № РГ-05-282-63/12.08.2016г., съдържащо писмени обяснения относно мерките, които ръководството на „Петрол“ АД възнамерява да предприеме за преодоляване на декапитализацията на дружеството.

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.“

Писмени материали:

С оглед естеството на тази точка от дневния ред, няма писмени материали по точката.

3. Зачиване 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.“

Писмени материали:

Препис – извлечение от акт за смърт на Иван Алипиев Войновски.

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.“

Писмени материали:

Представяме кратки биографични данни за кандидата за член на Надзорния съвет на „Петрол“ АД – г-н Румен Александров Константинов, както следва:

Румен Александров Константинов, ЕГН 5810307369, с постоянен адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 29, ап. 5 е адвокат, вписан в регистъра на Адвокатска колегия – гр. Ловеч, считано от април 1992г. и по настоящем. Г-н Константинов притежава висше юридическо образование, завършил е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“ през 1982г. В периода от юни 1983г. до април 1992г. заема висша магистратска длъжност, както следва: първоначално в Окръжен съд София (от юни 1983г. до юли 1984г.) като стажант - съдия, по-късно – в Окръжен съд Ловеч (от февруари 1985г. до април 1986г.) като младши съдия и в Районен съд Ловеч (от април 1986г. до април 1992г.) като съдия. От октомври 1990г. до април 1992г. е Председател на Ловешки районен съд. Владее руски език.

Към настоящите писмени материали са приложени декларация – уведомление от кандидата по чл. 237, ал. 3 от Търговския закон, декларация от кандидата по чл. 116а, ал. 2 вр. ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свидетелство за съдимост на кандидата, кратка автобиография и диплома за висше образование.

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 събранията 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 събранията 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 събранията акции с право на глас.“

Писмени материали:

С оглед естеството на тази точка от дневния ред, няма писмени материали по точката.

С цел улесняване на акционерите образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, което ще бъде проведено на 18.02.2019г., а при липса на кворум – на 06.03.2019г., е представен като отделен документ към поканата за свикване на събранията.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ПЕТРОЛ“ АД:



ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАТАРСКИ



МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ

