

ПОКАНА

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

НАСРОЧЕНО ЗА 26.06.2019г., ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ - ЗА 11.07.2019г.

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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, което ще се проведе на 26.06.2019г. от 11.00 часа, в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. **Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД през 2018 година.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД през 2018 година.

2. **Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

3. **Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

4. **Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2018 година.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2018 година.

5. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

6. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Петрол“ АД за 2018 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, като взема предвид, че „Петрол“ АД отчита загуба за 2018 година, взема решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на дружеството, а отчетената загуба за 2018 година да бъде отнесена към натрупаната загуба на дружеството от минали години.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2018 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Надзорния съвет за дейността им през 2018 година – „Петрол Корект“ ЕООД, г-н Николай Бориславов Гергов, в качеството му на законен представител на „Петрол Корект“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД, „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД и г-н Армен Людвигович Назарян, в качеството му на законен представител на „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2018 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет за дейността им през 2018 година – г-н Кирил Емилов Шилегов, г-н Лъчезар Николов Граматиков, г-н Георги Иванов Татарски, г-н Гриша Данаилов Ганчев и г-н Милко Константинов Димитров.

10. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2018 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2018 година.

11. Одобряване и приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД през 2018 година.

Предложение за решение: Одитният комитет на „Петрол“ АД не е представил отчет за дейността си през 2018г., поради което Общото събрание не взема решение за приемането му.

12. Избор на одиторско дружество, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира одиторското дружество „ИсаОдит“ ООД, рег. № 130, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.

13. Приемане на доклада по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2018 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2018 година.

14. Освобождаване на досегашните членове на Одитния комитет от длъжност и избор на нови членове на Одитния комитет, определяне на техния мандат и възнаграждение.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от длъжност досегашните членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД – доц. д-р Даниела Петрова Въткова – Милушева, Албена Богомилова Андреева и доц. д-р Николай Орешаров, и избира за нови членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД следните лица - Димитър Африканов Маринов, Тодор Любомиров Андреев и Лъчезар Николов Граматиков. Определя мандат на Одитния комитет от три години, считано от избора. Определя нетно годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет в размер на 3000 (три хиляди) лева, като възнаграждението се изплаща еднократно след представяне от страна на Одитния комитет на отчет за дейността му на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството и одобряването и приемането на този отчет от страна на общото събрание на акционерите. Възлага на представляващите „Петрол“ АД, от името и за сметка на Дружеството да сключат съответните договори с членовете на Одитния комитет.

Поканват се всички акционери на „Петрол“ АД да вземат участие в редовното годишно 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 часа 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 страница 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 11.06.2019г. С обявяването им в търговския регистър

въпросите се смятат включени в предложения 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 11.07.2019г. 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 – 14.05.2019г., е 27 312 403 броя.

На основание чл. 1156, 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 26.06.2019г., е 12.06.2019г. 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 ИВАНОВ ТАТАРСКИ

МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ