

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 26.06.2019г. от 11:00 часа редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, при липса на кворум - за 11.07.2019г.

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.

Писмени материали по точка 1, точка 2 и точка 3 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че индивидуалният одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор „ИсаОдит“ ООД, е представен на 01.04.2019г. на обществеността (чрез електронната медия X3NEWS - www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата е-Регистър) и на интернет страницата на „Петрол“ АД (www.petrol.bg) и е на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ № 12, стая № 128.

Акционерите могат да се запознаят с отчета на посочения по-горе адрес на управление на дружеството, както и на следните интернет адреси:

http://www.petrol.bg/bg/residential/pages/investor_relations/2018-godina/281

http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831496285&MESSAGE_TYPE=1

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.

Писмени материали по точка 4, точка 5 и точка 6 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че консолидираният одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор „ИсаОдит“ ООД, е представен на 25.04.2019г. на обществеността (чрез електронната медия X3NEWS - www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата е-Регистър) и на интернет страницата на „Петрол“ АД (www.petrol.bg) и е на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ № 12, стая № 128.

Акционерите могат да се запознаят с отчета на посочения по-горе адрес на управление на дружеството, както и на следните интернет адреси:

http://www.petrol.bg/bg/residential/pages/investor_relations/2018-godina/281

http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831496285&MESSAGE_TYPE=1

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.

Писмени материали по точка 7 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че съгласно одитирания индивидуален годишен финансов отчет на „Петрол“ АД към 31.12.2018г. дружеството отчита загуба в размер на 6 440 хил. лв. Предложението на Управителния съвет е отчетената загуба за 2018 година в размер на 6 440 хил. лв. 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.

Писмени материали по точка 8 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че през 2018 година членове на Надзорния съвет са били следните лица:

- „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, представлявано в Надзорния съвет от Армен Людвигович Назарян;
- „Петрол Корект“ ЕООД, представлявано в Надзорния съвет от Николай Бориславов Гергов;

9. Освобождение 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.

Писмени материали по точка 9 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че през 2018 година членове на Управителния съвет са били следните лица:

- Гриша Данаилов Ганчев – Председател на Управителния съвет;
- Георги Иванов Татарски – Заместник – председател на Управителния съвет;
- Милко Константинов Димитров – член на Управителния съвет;
- Кирил Емилов Шилегов – член на Управителния съвет;
- Лъчезар Николов Граматиков – член на Управителния съвет;

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.

Писмени материали по точка 10 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че отчетът на г-жа Антоанета Гурова, заемаща длъжност Директор за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

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.

Писмени материали по точка 11 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че одитният комитет на „Петрол“ АД не е представил отчет за дейността си през 2018 година, поради което същият не е

представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

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.

Писмени материали по точка 12 от дневния ред:

Предложението на Управителния съвет е да бъде избрано одиторско дружество „ИсаОдит“ ООД (с предишно наименование „РСМ България“ ООД), рег. № 130, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година. Това предложение на УС е обусловено от факта, че „ИсаОдит“ ООД (с предишно наименование „РСМ България“ ООД), рег. № 130, е одиторското дружество, което е назначено от длъжностното лице към Агенцията по вписванията по реда на чл.249, ал.1 ТЗ и е извършило независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2014 година, а по решение на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД същото е извършило и независим финансов одит на индивидуалните и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2015 година, за 2016 година, за 2017 година и за 2018 година. Освен това, „ИсаОдит“ ООД се ползва с отлична професионална репутация в сферата на независимия финансов одит.

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.

Писмени материали по точка 13 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че докладът по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2018 година е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

14. Освобождение 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, Годор 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.

Писмени материали по точка 14 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че по смисъла на §1, т. 26 от ДР на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) вр. §1, т. 22 от ДР на Закона за счетоводството (ЗСч), „Петрол“ АД е предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, и за него са относими разпоредбите на Част четвърта от ЗНФО. Управителният съвет предлага общото събрание на акционерите да освободи досегашните членове на Одитния комитет - д-р Даниела Петрова Въткова – Милушева, Албена Богомилова Андреева и доц. д-р Николай Орешаров, поради изтичане на техния мандат.

Управителният съвет предлага за нови членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД да бъдат избрани следните лица – Димитър Африканов Маринов, Тодор Любомиров Андреев и Лъчезар Николов Граматиков.

Представяме кратки биографични данни за кандидатите за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД, както следва:

1. Димитър Африканов Маринов – придобива висше образование във Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Машинна обработка на информацията“, придобита специалност „Икономист – организатор“ през 1972г. Специализира „Маркетинг и мениджмънт“ в Център за специализация на ръководни кадри в областта на информатиката (СЕРІА) в Париж, Франция. Има дългогодишен опит в областта на проектирането и внедряването на административни информационни системи и информационното обслужване. В различни периоди е заемал длъжности като организатор на проект „Национална информационната система за населението ЕСГРАОН“, заместник – председател на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, консултант към Експертния съвет на Националния статистически институт.

2. Тодор Любомиров Андреев – придобива висша образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Финанси“ в Университета за национално и световно стопанство в град София. Има повече от 10 години професионален стаж в областта на счетоводството и финансовите и данъчните консултации. В различни периоди е заемал длъжности като главен финансов мениджър на „Корект Транс 2000“ ООД, финансов директор на „Бултрейд Лимитид“ ООД, изпълнителен директор на ИП „Буливестмънт“ АД. Към настоящия момент е едноличен собственик и управител на дружество за консултации по управление на проекти и програми по европейски фондове, счетоводни и данъчни консултации – „Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД.

3. Лъчезар Николов Граматиков – придобива висша образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Макроекономика“ в Университета за национално и световно стопанство в град София. Притежава повече от 18 години професионален опит в областта на търговията с петрол и петролни продукти. В различни периоди е заемал длъжности като счетоводител в „МССУРТД“ ООД, зонален мениджър в „Петрол“ АД, мениджър „Бизнес развитие“ в „ЕКО България“ ЕАД, директор „Търговия и маркетинг“ в „Петрол“ АД. От 2014 година и към настоящия момент г-н Граматиков е член на Управителния съвет на „Петрол“ АД.

Управителният съвет уведомява акционерите, че посочените лица отговарят на изискванията на чл. 107, ал. 3 от ЗНФО, като г-н Тодор Любомиров Андреев притежава повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството, с което предложението на УС на „Петрол“ АД съответства на чл. 107, ал. 3, предложение трето от ЗНФО, а именно поне един от членовете на Одитния комитет да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

Управителният съвет уведомява акционерите, че съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 2, изречение второ от ЗНФО за членове на Одитния комитет могат да се избират и

членове на надзорния орган или членове на управителния орган на предприятието, които не са изпълнителни членове на органите на управление. Управителният съвет уведомява акционерите, че предложението за член на Одитния комитет на „Петрол“ АД - г-н Лъчезар Граматиков, към настоящия момент е член на Управителният съвет на „Петрол“ АД, като същият не е изпълнителен член на органите на управление на предприятието, поради което същият отговаря на изискването на чл. 107, ал. 2, изречение второ от ЗНФО.

Управителният съвет уведомява акционерите, че съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО мнозинството от членовете на Одитния комитет са външни за и независими от предприятието лица, като независим член на Одитния комитет не може да е член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган, служител на предприятието, лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието, член на управителен или надзорен орган, прокуриснт или служител на лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието, както и свързано с тях лице.

Към момента на изготвяне на настоящите писмени материали, както г-н Димитър Африканов Маринов, така и г-н Тодор Любомиров Андреев отговарят на изискванията за независими членове, с което предложението на УС на „Петрол“ АД съответства на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

Към настоящите писмени материали са приложени декларации по чл. 107, ал. 5 вр. ал. 4 от ЗНФО, както и кратка автобиография на всеки един от кандидатите за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД.

С цел улесняване на акционерите образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, насрочено за 26.06.2019г., а при липса на кворум на първата обявена дата – за 11.07.2019г., е представен като отделен документ към поканата за свикване на събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ПЕТРОЛ“ АД:



ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАТАРСКИ



МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ