

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 30.06.2016г. от 10.00 часа редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, при липса на кворум за 15.07.2016г.

1. Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД през 2015 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 2015 година.

2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2015 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2015 година.

3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2015 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 2015 година.

Индивидуалният одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2015 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на специализираното одиторско предприятие „РСМ Би Екс“ ООД е представен на обществеността (чрез 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.

4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2015 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2015 година.

5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2015 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2015 година.

6. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2015 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2015 година.

Консолидираният одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2015 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на специализираното одиторско предприятие „РСМ Би Екс“ ООД е представен на обществеността (чрез 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.

7. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за акционерите на „Петрол“ АД за 2015 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, като взе предвид, че за 2015 година дружеството не е отчело печалба, приема решение да не бъде разпределян дивидент за акционерите на „Петрол“ АД за 2015г.

Предложението на Управителния съвет е да не бъде разпределян дивидент за акционерите на „Петрол“ АД, тъй като през 2015 година дружеството не е отчело печалба, която да бъде разпределяна, и към настоящия момент в дружеството няма акумулирани неразпределени печалби.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2015 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Надзорния съвет за дейността им през 2015 година – Иван Алипиев Войновски, „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, както и неговия законен представител в Надзорния съвет на „Петрол“ АД – Тодор Иванов Иванов, „Петрол Корект“ ЕООД, както и неговия законен представител в Надзорния съвет на „Петрол“ АД – Николай Бориславов Гергов.

През 2015 година членове на Надзорния съвет са били следните лица:

- Иван Алипиев Войновски – от 14.10.2014г. и по настоящем;
- „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, както и неговия законен представител в Надзорния съвет на „Петрол“ АД – Тодор Иванов Иванов – от 14.10.2014г. и по настоящем;
- „Петрол Корект“ ЕООД, както и неговия законен представител в Надзорния съвет на „Петрол“ АД – Николай Бориславов Гергов - от 14.10.2014г. и по настоящем;

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2015 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет за дейността им

през 2015 година – Кирил Емилов Шилегов, Лъчезар Николов Граматиков, Георги Иванов Татарски, Гриша Данаилов Ганчев и Милко Константинов Димитров.

През 2015 година членове на Управителния съвет са били следните лица:

- Кирил Емилов Шилегов – от 27.10.2014г. и по настоящем;
- Лъчезар Николов Граматиков - от 27.10.2014г. и по настоящем;
- Георги Иванов Татарски – от 05.06.2014г. и по настоящем;
- Гриша Данаилов Ганчев – от 05.06.2014г. и по настоящем;
- Милко Константинов Димитров – от 05.06.2014г. и по настоящем;

10. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2015 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2015 година.

Отчетът на г-жа Антоанета Гурова 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 2015 година.

Предложение за решение: Одитния комитет на „Петрол“ АД не е представил отчет за дейността си през 2015г., поради което Общото събрание не взема решение за приемането му.

Одитният комитет на „Петрол“ АД не е представил отчет за дейността си през 2015 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 специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2016 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира специализираното одиторско предприятие „РСМ Би Екс“ ООД, рег. № 130, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2016 година.

Предложението на Управителния съвет е да бъде избрано „РСМ Би Екс“ ООД, рег. № 130, като специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2016 година. Това предложение на УС е обусловено от факта, че „РСМ Би Екс“ ООД е одиторското предприятие, 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 индивидуалния и консолидирания годишни

финансови отчети на „Петрол“ АД за 2015 година. Освен това, „РСМ Би Екс“ 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 2015 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 2015 година.

Докладът по чл. 12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2015 година е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

14. Разни.

Предвид характера на т. „Разни“, УС на „Петрол“ АД няма конкретни предложения за решения по тази точка, като акционерите следва да бъдат уведомени, че съгласно чл. 231, ал. 1 от ТЗ по тази точка не могат да бъдат приемани решения по същество.

С цел улесняване на акционерите образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание е представен като отделен документ към поканата за свикване на събраниято.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ПЕТРОЛ“ АД:

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАТАРСКИ

МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ