

ПОКАНА

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

НАСРОЧЕНО ЗА 10.05.2017г., ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ - ЗА 31.05.2017г.

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Управителният съвет на „Петрол“ АД, ЕИК 831496285 (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 10.05.2017г. от 11.00 часа, в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 12, хотел „Ловеч“, етаж 2, заседателна зала, при следния дневен ред:

1. 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), под условие, че съдът потвърди с окончателно, влязло в сила съдебно решение по търговско дело № 13 от 2017г. по описа на Окръжен съд Ловеч, решението на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД от 15.02.2017г., с което е увеличена номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева) чрез обединяване на 4 съществуващи акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., в една нова акции с номинална стойност от 4 лв., в резултат на което общият брой акции, които формират капитала на „Петрол“ АД, е намален от 109 249 612 броя на 27 312 403 броя, при запазване размера на регистрирания капитал – 109 249 612 лв.

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).

Капиталът на „Петрол“ АД ще бъде намален по посочения по-горе начин под условие, че съдът потвърди с окончателно, влязло в сила съдебно решение по търговско дело № 13 от 2017г. по описа на Окръжен съд Ловеч, решението на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД от 15.02.2017г., с което е увеличена номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ АД акции от 1 лв. (един лев) на 4 лв. (четири лева) чрез обединяване на 4 съществуващи акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., в една нова акции с номинална стойност от 4 лв., в резултат на което общият брой акции, които формират капитала на „Петрол“ АД, е намален от 109 249 612 броя на 27 312 403 броя, при запазване размера на регистрирания капитал – 109 249 612 лв.

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.

Целта на намаляването на капитала е да се преодолее настъпилата декапитализация на „Петрол“ АД, като размерът на вписания капитал 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.

Защитата на кредиторите на „Петрол“ АД, чиито вземания са възникнали преди обявяване в търговския регистър на решението за намаляване на капитала, ще се осъществи при спазване на изискванията на чл. 202, ал. 1 от ТЗ, като се прилагат съответно правилата на чл. 150 – 153 от ТЗ.

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 Устава на „Петрол“ АД.

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.““

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 събранията в търговския регистър по партидата на Дружеството до приключването на общото събрание. Поканата и писмените материали се публикуват и 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 25.04.2017г.

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.

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, 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 31.05.2017г. 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 - 27.03.2017г., е 109 249 612 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

10.05.2017г., е 26.04.2017г. 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