

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 10.05.2017г. от 11.00 часа извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, при липса на кворум за 31.05.2017г.

1. Намаление 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.“

Писмени материали:

1. Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, проведено на 15.02.2017г., на което е взето решение (1) за увеличаване на 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. и (2) за промяна на устава на „Петрол“ АД.

2. Определение от 21.02.2017г., постановено по частно търг. дело № 14/2017г. по описа на Окръжен съд – Ловеч, с което е спряно регистърното производство по вписване на промени по партида на „Петрол“ АД в Търговския регистър, заявени за вписване със заявление А5 с вх. № 20170217175043, до приключване с влязъл в сила съдебен акт по търговско дело № 13/2017г. по описа на Окръжен съд – Ловеч.

3. Искова молба по чл. 74 от Търговския закон, подадена от „Корпоративна търговска банка“ АД, въз основа на която е образувано търговско дело № 13/2017г. по описа на Окръжен съд – Ловеч.

4. Разпореждане № 200 от 23.02.2017г. по търговско дело № 13/2017г. по описа на Окръжен съд – Ловеч.

5. Отговор на искова молба, подаден от „Петрол“ АД по търговско дело № 13/2017г. по описа на Окръжен съд – Ловеч.

6. 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.

7. 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 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.““

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 събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ПЕТРОЛ“ АД:



ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАТАРСКИ

МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ