

## ПОКАНА

### ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

#### НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ПЕТРОЛ“ АД, ЕИК 831496285

НАСРОЧЕНО ЗА 27.06.2017г., ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ - ЗА 20.07.2017г.

#### 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 редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, което ще се проведе на 27.06.2017г. 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 2016 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 2016 година.

**2. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2016 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 2016 година.

**3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2016 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 2016 година.

**4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2016 година.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2016 година.

**5. Приемане на доклада на специализираното одиторско предприятие за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2016 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 за дейността на „Петрол“ АД за 2016 година.

**6. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2016 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 2016 година.

**7. Приемане на решение за разпределяне на дивидент за акционерите на „Петрол“ АД за 2016 година.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, като взе предвид, че за 2016 година дружеството не е отчело печалба, приема решение да не бъде разпределян дивидент за акционерите на „Петрол“ АД за 2016г.

**8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2016 година.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Надзорния съвет за дейността им през 2016 година – г-н Иван Алишиев Войновски, „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, както и неговия законен представител в Надзорния съвет на „Петрол“ АД – г-н Тодор Иванов Иванов, „Петрол Корект“ ЕООД, както и неговия законен представител в Надзорния съвет на „Петрол“ АД – г-н Николай Бориславов Гергов.

**9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2016 година.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет за дейността им през 2016 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 2016 година.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2016 година.

**11. Одобряване и приемане на отчета за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД през 2016 година.**

Предложение за решение: Одитния комитет на „Петрол“ АД не е представил отчет за дейността си през 2016г., поради което Общото събрание не взема решение за приемането му.

**12. Избор на специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира специализираното одиторско предприятие „ИсаОдит“ ООД, рег. № 130, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2017 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 2016 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 2016 година.

**14. Промяна на седалището и адреса на управление на „Петрол“ АД.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на „Петрол“ АД, като седалището и адреса на управление на дружеството се променя от гр. Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ № 12 на гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 43.

**15. Промяна в чл. 4 от Устава на „Петрол“ АД.**

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение в член 4 от Устава на „Петрол“ АД, като след изменението чл. 4 добива следната редакция: „Седалището на Дружеството е гр. София. Адресът на управление е гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 43.

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, считано от момента на обявяване на поканата за свикване на събранието в търговския регистър по партидата на Дружеството. Поканата и писмените материали се публикуват и на електронната страница на „Петрол“ АД – [www.petrol.bg](http://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 12.06.2017г. 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](http://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](mailto: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 20.07.2017г. 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 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 27.06.2017г., е 13.06.2017г. 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 ИВАНОВ ТАТАРСКИ**

**МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ**