

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 27.06.2017г. от 11:00 часа редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, при липса на кворум - за 20.07.2017г.

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.

Индивидуалният одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2016 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на специализираното одиторско предприятие „ИсаОдит“ ООД, е представен на обществеността (чрез www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата e-Регистър) и на интернет страницата на „Петрол“ АД (www.petroil.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 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.

Консолидираният одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2016 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на специализираното одиторско предприятие „ИсаОдит“ 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 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.

Предложението на Управителния съвет е да не бъде разпределян дивидент за акционерите на „Петрол“ АД, тъй като през 2016 година дружеството не е отчело печалба, която да бъде разпределяна.

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 Алипиев 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.

През 2016 година членове на Надзорния съвет са били следните лица:

- Иван Алипиев Войновски – Председател на Надзорния съвет;
- „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, представлявано в Надзорния съвет от Тодор Иванов Иванов – Член на Надзорния съвет;
- „Петрол Корект“ ЕООД, представлявано в Надзорния съвет от Николай Бориславов Гергов – Член на Надзорния съвет;

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.

През 2016 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 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.*

Отчетът на г-жа Антоанета Гюрова, 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 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.*

Одитният комитет на „Петрол“ АД не е представил отчет за дейността си през 2016 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 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.*

Предложението на Управителния съвет е да бъде избрано „ИсаОдит“ ООД (с предишно наименование „РСМ България“ ООД), рег. № 130, като специализирано одиторско предприятие, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година. Това предложение на УС е обусловено от факта, че „ИсаОдит“ ООД (с предишно наименование „РСМ България“ ООД), рег. № 130, 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 индивидуалните и консолидираните годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2015

година и за 2016 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 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.

Докладът по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2016 година е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

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.

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по точката.

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.

С оглед естеството на тази точка от дневния ред няма други писмени материали по точката.

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 ГАТАРСКИ

МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ