

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 20.06.2018г. от 11:00 часа редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, при липса на кворум - за 05.07.2018г.

1. Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД през 2017 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 2017 година.

2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година.

3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 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 2017 година.

Индивидуалният одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор „ИсаОдит“ ООД, е представен на 30.03.2018г. 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.

Акционерите могат да се запознаят с отчета на посочения по-горе адрес на управление на дружеството, както и на следните интернет адреси:

https://www.petrol.bg/bg/residential/pages/investor_relations/2017-godina/275

http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831496285&MESSAGE_TYPE=1

4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2017 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД през 2017 година.

5. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година.

6. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 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 2017 година.

Консолидираният одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2017 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор „ИсаОдит“ ООД, е представен на 30.04.2018г. 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.

Акционерите могат да се запознаят с отчета на посочения по-горе адрес на управление на дружеството, както и на следните интернет адреси:

https://www.petrol.bg/bg/residential/pages/investor_relations/2017-godina/275

http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=831496285&MESSAGE_TYPE=1

7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Петрол“ АД за 2017 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение печалбата на „Петрол“ АД за 2017 година в размер на 2 399 297,94 лв. (два милиона триста деветдесет и девет хиляди двеста деветдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) да бъде отнесена изцяло за покриване на загуби от предходни години.

Съгласно одитирания индивидуален годишен финансов отчет на „Петрол“ АД към 31.12.2017г. дружеството има натрупана нетна загуба от предходни години в размер на 102 716 хил. лв. Предложението на Управителния съвет е печалбата на „Петрол“ АД за 2017 година в размер на 2 399 297,94 лв. (два милиона триста деветдесет и девет хиляди двеста деветдесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) да бъде отнесена изцяло за покриване на натрупаната загуба от предходни години.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2017 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Надзорния съвет за дейността им през 2017 година – г-н Иван Алипиев Войновски, „Петрол Корект“ ЕООД, г-н Николай Бориславов Гергов, в качеството му на законен представител на „Петрол Корект“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД, „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, г-н Тодор Иванов Иванов, в

качеството му на законен представител на „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД и г-н Армен Людвигович Назарян, в качеството му на законен представител на „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД.

През 2017 година членове на Надзорния съвет са били следните лица:

- *Иван Алитиев Войновски – до 23.02.2017г.;*
- *„Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, представлявано в Надзорния съвет от Тодор Иванов Иванов (до 16.01.2017г. включително) и от Армен Людвигович Назарян (от 17.01.2017г. включително);*
- *„Петрол Корект“ ЕООД, представлявано в Надзорния съвет от Николай Бориславов Гергов;*

9. Освобождение от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2017 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет за дейността им през 2017 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 2017 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 2017 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2017 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 2017 година.

Предложение за решение: Одитния комитет на „Петрол“ АД не е представил отчет за дейността си през 2017г., поради което Общото събрание не взема решение за приемането му.

Одитният комитет на „Петрол“ АД не е представил отчет за дейността си през 2017 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 одиторско дружество, което да провери и завери индивидуалния и консолидиращия годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира одиторското дружество „ИсаОдит“ ООД, рег. № 130, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

Предложението на Управителния съвет е да бъде избрано одиторско дружество „ИсаОдит“ ООД (с предишно наименование „РСМ България“ ООД), рег. № 130, което да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година. Това предложение на УС е обусловено от факта, че „ИсаОдит“ ООД (с предишно наименование „РСМ България“ ООД), рег. № 130, е одиторското дружество, 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 консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2015 година, за 2016 година и за 2017 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 2017 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 2017 година.

Докладът по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2017 година е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

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 КАТАРСКИ

МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ