

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 08.11.2018г. от 11.00 часа извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, при липса на кворум - за 27.11.2018г.

1. Вземане на 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) с цел покриване на загуби, като намаляването се извършва 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).

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).

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.

Намаляването на капитала се извършва с цел покриване на загуби, така че размерът на вписания капитал да 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.

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. 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.

2. 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 чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД в съответствие с решението за намаляване на капитала по точка 1 от настоящия дневен ред.

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.“

Писмени материали:

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

С цел улесняване на акционерите образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, което ще бъде проведено на 08.11.2018г., а при липса на кворум – на 27.11.2018г., е представен като отделен документ към поканата за свикване на събраниято.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ПЕТРОЛ“ АД:



ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАТАРСКИ



МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ