

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 02.03.2021г. от 11:00 часа извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, при липса на кворум - за 17.03.2021г.

1. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, на основание чл. 221, т. 6 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството и като се съобразява с препоръката на Одитния комитет на „Петрол“ АД, избира регистрирания одитор Изабела Джалъзова, рег. № 0422, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2020 година.

Писмени материали по точка 1 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че препоръката на Одитния комитет на „Петрол“ АД за избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за 2020 година, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

С цел улесняване на акционерите образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, насрочено за 02.03.2021г., а при липса на кворум на първата обявена дата – за 17.03.2021г., е представен като отделен документ към поканата за свикване на събранието.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ НА „ПЕТРОЛ“ АД:



ГЕОРГИ ИВАНОВ ТАТАРСКИ



МИЛКО КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ