

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 28.06.2022г. от 11:00 часа местно време по седалище на дружеството (08.00 часа UTC) редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, при липса на кворум - за 19.07.2022г.

1. Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.

2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 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 2021 година.

3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 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 2021 година.

Писмени материали по точка 1, точка 2 и точка 3 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че индивидуалният одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор, е представен на 31.03.2022г. на обществеността (чрез електронната медия X3NEWS - www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата за подаване на отчети по ЕЕЕФ (ESEF)) 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/finansovi-otcheti/>

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 за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2021 година.

5. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 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 2021 година.

6. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 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 2021 година.

Писмени материали по точка 4, точка 5 и точка 6 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че консолидираният одитиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор, е представен на 02.05.2022г. на обществеността (чрез електронната медия X3NEWS - www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата за подаване на отчети по ЕЕЕФ (ESEF)) 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/finansovi-otcheti/>

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 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, като взема предвид, че „Петрол“ АД отчита загуба за 2021 година, взема решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на дружеството, а отчетената загуба за 2021 година да бъде отнесена към натрупаната загуба на дружеството от минали години.

Писмени материали по точка 7 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че съгласно одитирания индивидуален годишен финансов отчет на „Петрол“ АД към 31.12.2021г. дружеството отчита загуба в размер на 21 533 хил. лв. Предложението на Управителния съвет е отчетената загуба за 2021 година в размер на 21 533 хил. лв. да бъде отнесена към натрупаната загуба на дружеството от минали години.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Надзорния съвет за дейността им през 2021 година – „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 и г-н Армен Людвигович Назарян, в качеството му на законен представител на „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД в Надзорния съвет на „Петрол“ АД.

Писмени материали по точка 8 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че през 2021 година членове на Надзорния съвет са били следните лица:

- „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, представлявано в Надзорния съвет от Армен Людвигович Назарян;

- „Петрол Корект“ ЕООД, представлявано в Надзорния съвет от Николай Бориславов Гергов.

9. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет за дейността им през 2021 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.

Писмени материали по точка 9 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че през 2021 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 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2021 година.

Писмени материали по точка 10 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че отчетът за 2021 година 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 годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2021 година.

Писмени материали по точка 11 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че отчетът на Одитния комитет на „Петрол“ АД за дейността му през финансовата 2021 година, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

12. Избор на регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидиращия годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение задължителният финансов одит на индивидуалния и консолидиращия годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година да бъде изпълнен от регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД.

Писмени материали по точка 12 от дневния ред:

Предложението на Управителния съвет е задължителният финансов одит на индивидуалния и консолидиращия годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година да бъде изпълнен от регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД.

По решение на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД от 30.06.2021г., взето съобразно препоръка на Одитния комитет на дружеството, регистрираният одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, е извършил независим финансов одит на индивидуалния и консолидиращия годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година. Съгласно доклада на Одитния комитет, който е наблюдавал процеса по независим финансов одит на годишните финансови отчети на „Петрол“ АД за 2021 година, същият е планиран и изпълнен от регистрирания одитор съобразно предвидените срокове, като при това са спазени изискванията за независимия финансов одит на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, съгласно действащото законодателство. Високият професионализъм при работа и отличната професионална репутация са причина Управителният съвет да предложи задължителният финансов одит на индивидуалния и консолидиращия годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година да бъде изпълнен от регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД.

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 2021 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 2021 година.

Писмени материали по точка 13 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че докладът по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД през 2021 година е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на редовното годишно общо събрание на акционерите.

14. Освобождаване на г-н Димитър Африканов Маринов от заеманата от него длъжност като член на Одитния комитет на „Петрол“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава г-н Димитър Африканов Маринов от заеманата от него длъжност като член на Одитния комитет на „Петрол“ АД.

Писмени материали по точка 14 от дневния ред:

Управителният съвет предлага общото събрание на акционерите да освободи досегашния член на Одитния комитет - г-н Димитър Африканов Маринов, поради изтичане на неговия мандат.

15. Преизбиране на г-н Тодор Любомиров Андреев и г-н Лъчезар Николов Граматиков и избиране на г-жа Мая Георгиева Влъчкова за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД, определяне на техния мандат и възнаграждение.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира г-н Тодор Любомиров Андреев и г-н Лъчезар Николов Граматиков и избира г-жа Мая Георгиева Влъчкова за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД. Определя мандат на Одитния комитет с продължителност три години, считано от избора. Определя нетно годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет в размер на 3000 (три хиляди) лева, като възнаграждението се изплаща еднократно в срок до 31 януари на годината, следваща годината, за която се дължи. Възлага на представляващите „Петрол“ АД да сключат от името и за сметка на Дружеството съответните договори с членовете на Одитния комитет.

Писмени материали по точка 15 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че по смисъла на §1, т. 26 от ДР на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) вр. §1, т. 22 от ДР на Закона за счетоводството (ЗСч), „Петрол“ АД е предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, и за него са относими разпоредбите на Част четвърта от ЗНФО. Управителният съвет предлага общото събрание на акционерите да преизбере г-н Тодор Любомиров Андреев и г-н Лъчезар Николов Граматиков и да избере г-жа Мая Георгиева Влъчкова за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД.

Представяме кратки биографични данни за кандидатите за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД, както следва:

1. Тодор Любомиров Андреев – придобива висша образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Финанси“ в Университета за национално и световно стопанство в град София. Има повече от 10 години професионален стаж в областта на счетоводството и финансовите и данъчните консултации. В различни периоди е заемал длъжности като главен финансов мениджър на „Корект Транс 2000“ ООД, финансов директор на „Бултрейд Лимитид“ ООД, изпълнителен директор на ИП „Булинвестмънт“ АД. Към настоящия момент е едноличен собственик и управител на дружество за консултации по управление на проекти и програми по европейски фондове, счетоводни и данъчни консултации – „Ей Си Еф Мениджмънт“ ЕООД.

2. Лъчезар Николов Граматиков – придобива висша образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Макроикономика“ в Университета за национално и световно стопанство в град София. Притежава повече от 18 години професионален опит в областта на търговията с петрол и петролни продукти. В различни периоди е заемал длъжности като счетоводител в „МССУРТД“ ООД, зонален мениджър в „Петрол“ АД, мениджър „Бизнес развитие“ в „ЕКО България“ ЕАД, директор „Търговия и маркетинг“ в „Петрол“ АД. От 2014 година и към настоящия момент г-н Граматиков е член на Управителния съвет на „Петрол“ АД.

3. Мая Георгиева Влъчкова - придобива висша образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Финансов мениджмънт“ в Университета за национално и

световно стопанство в град София, както и висша образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Икономика на търговията“ в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“. Има повече от 10 години професионален стаж в областта на счетоводството и финансовите и данъчните консултации. В различни периоди е заемала длъжности като старши счетоводител в „Сиком 2001“ ЕООД, председател на съвета на директорите и управител в търговски дружества. Към настоящия момент е управител на Финансова кантора „Ем Ви Пи Ей“ ЕООД и главен счетоводител в „Лизинг Финанс“ ЕАД, където предоставя счетоводни услуги и консултации, съдействие при съставяне на финансови отчети и данъчна защита.

Управителният съвет уведомява акционерите, че посочените лица отговарят на изискванията на чл. 107, ал. 3 от ЗНФО, като г-н Тодор Любомиров Андреев притежава повече от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството, с което предложението на УС на „Петрол“ АД съответства на чл. 107, ал. 3, предложение трето от ЗНФО, а именно поне един от членовете на Одитния комитет да има не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.

Управителният съвет уведомява акционерите, че съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 2, изречение второ от ЗНФО за членове на Одитния комитет могат да се избират и членове на надзорния орган или членове на управителния орган на предприятието, които не са изпълнителни членове на органите на управление. Управителният съвет уведомява акционерите, че предложението за член на Одитния комитет на „Петрол“ АД - г-н Лъчезар Граматиков, към настоящия момент е член на Управителния съвет на „Петрол“ АД, като същият не е изпълнителен член на органите на управление на предприятието, поради което отговаря на изискването на чл. 107, ал. 2, изречение второ от ЗНФО.

Управителният съвет уведомява акционерите, че съгласно разпоредбата на чл. 107, ал. 4 от ЗНФЗ мнозинството от членовете на Одитния комитет са външни за и независими от предприятието лица, като независим член на Одитния комитет не може да е изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на предприятието, лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието, член на орган на управление или контрол, прокурисит или служител на лице по т. 2 на чл. 107, ал. 4 от ЗНФЗ, както и свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на предприятието от обществен интерес.

Към момента на изготвяне на настоящите писмени материали г-н Тодор Любомиров Андреев и г-жа Мая Георгиева Влъчкова отговарят на изискванията за независими членове, с което предложението на УС на „Петрол“ АД съответства на чл. 107, ал. 4 от ЗНФЗ.

Към настоящите писмени материали са приложени декларации по чл. 107, ал. 5 вр. ал. 4 от ЗНФЗ, както и кратка автобиография на всеки един от кандидатите за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД.

Предложението на Управителния съвет е мандатът на Одитния комитет да бъде с продължителност три години, считано от избора, като нетно годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет да бъде в размер на 3000 (три хиляди) лева и да се изплаща еднократно в срок до 31 януари на годината, следваща годината, за която се дължи.

С цел улесняване на акционерите образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание, насрочено за 28.06.2022г., а при липса на кворум на първата обявена дата – за 19.07.2022г., е представен като отделен документ към поканата за свикване на събраниято.