

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 29.03.2023г. от 11:00 часа местно време по седалище на дружеството (08.00 часа UTC) извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД, при липса на кворум - за 25.04.2023г.

1. Одобряване и приемане на индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година и одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година и одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

Писмени материали по точка 1 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че одитираният индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор „ИсаОдит“ ООД, е представен на 01.04.2019г. на обществеността (чрез електронната медия X3NEWS - www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата e-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.

Одитираният индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет за 2018 година и докладът на независимия одитор за 2018 година, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

Акционерите могат да се запознаят с отчета и 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¤t=4

2. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2018 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година и одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2018 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година и одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година.

Писмени материали по точка 2 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че одитираният консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор „ИсаОдит“ ООД, е представен на 25.04.2019г. на обществеността (чрез електронната медия X3NEWS - www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата e-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.

Одитираният консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2018 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет за 2018 година и докладът на независимия одитор за 2018 година, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

Акционерите могат да се запознаят с отчета и 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¤t=4

3. Одобряване и приемане на индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година и одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година и одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.

Писмени материали по точка 3 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че одитираният индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор „ИсаОдит“ ООД, е представен на 02.07.2020г. на обществеността (чрез електронната медия X3NEWS - www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата e-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.

Одитираният индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет за 2019

година и докладът на независимия одитор за 2019 година, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

Акционерите могат да се запознаят с отчета и 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¤t=3

4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2019 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година и одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2019 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година и одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.

Писмени материали по точка 4 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че одитираният консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор „ИсаОдит“ ООД, е представен на 31.07.2020г. на обществеността (чрез електронната медия X3NEWS - www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата e-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.

Одитираният консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет за 2019 година и докладът на независимия одитор за 2019 година, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

Акционерите могат да се запознаят с отчета и 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¤t=3

5. Одобряване и приемане на индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година и одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година и одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.

Писмени материали по точка 5 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че одитираният индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор, е представен на 31.03.2021г. на обществеността (чрез електронната медия X3NEWS - www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата e-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.

Одитираният индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет за 2020 година и докладът на независимия одитор за 2020 година, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

Акционерите могат да се запознаят с отчета и 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¤t=2

6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2020 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година и одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2020 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година и одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.

Писмени материали по точка 6 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че одитираният консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор, е представен на 29.04.2021г. на обществеността (чрез електронната медия X3NEWS - www.x3news.com), на Комисията за финансов надзор (чрез системата e-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.

Одитираният консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет за 2020 година и докладът на независимия одитор за 2020 година, е представен като приложение

към писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

Акционерите могат да се запознаят с отчета и 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¤t=2

7. Одобряване и приемане на индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година и 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 индивидуалния годишен доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година и одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.

Писмени материали по точка 7 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че одитираният индивидуален 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.

Одитираният индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет за 2021 година и докладът на независимия одитор за 2021 година, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

Акционерите могат да се запознаят с отчета и 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¤t=1

8. Одобряване и приемане на консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2021 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година и 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 консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2021 година, придружен с доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година и одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.

Писмени материали по точка 8 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.

Одитираният консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет за 2021 година и докладът на независимия одитор за 2021 година, е представен като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

Акционерите могат да се запознаят с отчета и 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¤t=1

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Петрол“ АД за 2018 година, за 2019 година, за 2020 година и за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД, като взема предвид, че „Петрол“ АД отчита загуба за 2018 година, за 2019 година, за 2020 година и за 2021 година, взема решение да не бъде разпределян дивидент в полза на акционерите на дружеството, а отчетената загуба за 2018 година, за 2019 година, за 2020 година и за 2021 година да бъде отнесена към натрупаната загуба на дружеството от минали години.

Писмени материали по точка 9 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че съгласно одитираните индивидуални годишни финансови отчети на „Петрол“ АД дружеството е отчетело загуба за 2018 година, за 2019 година, за 2020 година и за 2021 година, както следва:

- за 2018 година - загуба в размер на 6 440 хил. лв.;
- за 2019 година - загуба в размер на 5 318 хил. лв.;
- за 2020 година - загуба в размер на 5 933 хил. лв.;
- за 2021 година - загуба в размер на 21 533 хил. лв.

Предложението на Управителния съвет е отчетените загуби за 2018 година, за 2019 година, за 2020 година и за 2021 година да бъдат отнесени към натрупаната загуба на дружеството от минали години.

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2018 година, 2019 година, 2020 година и 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Надзорния съвет за дейността им през 2018 година, 2019 година, 2020 година и 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 10 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че през 2018 година, 2019 година, 2020 година и 2021 година членове на Надзорния съвет на „Петрол“ АД 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;

11. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2018 година, 2019 година, 2020 година и 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет за дейността им през 2018 година, 2019 година, 2020 година и 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 11 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че през 2018 година, 2019 година, 2020 година и 2021 година членове на Управителния съвет на „Петрол“ АД 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;

12. Приемане на отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2018 година, 2019 година, 2020 година и 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2018 година, 2019 година, 2020 година и 2021 година.

Писмени материали по точка 12 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че отчетите на директора за връзка с инвеститорите в „Петрол“ АД за 2018 година, за 2019 година, за 2020 година и за 2021 година са представени като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на акционерите.

13. Одобряване и приемане на годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2019 година, 2020 година и 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2019 година, 2020 година и 2021 година.

Писмени материали по точка 13 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че отчетите на Одитния комитет на „Петрол“ АД за дейността му за 2019 година, 2020 година и 2021 година, са представени като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на настоящото извънредно общо събрание на акционерите.

14. Потвърждаване избора на одиторско дружество „ИсаОдит“ ООД, рег. № 130, за извършване на задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД потвърждава избора на одиторско дружество „ИсаОдит“ ООД, рег. № 130, за извършване на задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.

Писмени материали по точка 14 от дневния ред:

На проведеното на 26.06.2019 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с решение по точка 12 от дневния ред е избрано одиторското дружество „ИсаОдит“ ООД (с предишно наименование „РСМ България“ ООД), рег. № 130, което да провери и завери индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.

Управителният съвет на „Петрол“ АД предлага общото събрание на акционерите да потвърди избора на одиторско дружество „ИсаОдит“ ООД, рег. № 130, и извършените от него действия по задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2019 година.

15. Потвърждаване избора на регистрирания одитор Изабела Джалъзова, рег. № 0422, за извършване на задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД потвърждава избора на регистрирания одитор Изабела Джалъзова, рег. № 0422, за извършване на задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.

Писмени материали по точка 15 от дневния ред:

На проведеното на 02.03.2021 г. извънредно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с решение по точка 1 от дневния ред е избран регистрирания одитор Изабела Джалъзова, рег. № 0422, която да провери и завери индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.

Управителният съвет на „Петрол“ АД предлага общото събрание на акционерите да потвърди избора на регистрирания одитор Изабела Джалъзова, рег. № 0422, и извършените от нея действия по задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2020 година.

Управителният съвет уведомява акционерите, че препоръката на Одитния комитет на „Петрол“ АД за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2020 година, е

представена като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на настоящото извънредно общо събрание на акционерите.

16. Потвърждаване избора на регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, действащ чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, за извършване на задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД потвърждава избора на регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, действащ чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, за извършване на задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.

Писмени материали по точка 16 от дневния ред:

На проведеното на 30.06.2021 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с решение по точка 12 от дневния ред е избран регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, действащ чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.

Управителният съвет на „Петрол“ АД предлага общото събрание на акционерите да потвърди избора на регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, действащ чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, и извършените от него действия по задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година.

Управителният съвет уведомява акционерите, че препоръката на Одитния комитет на „Петрол“ АД за избор на регистриран одитор за независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2021 година, е представена като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на настоящото извънредно общо събрание на акционерите.

17. Потвърждаване избора на регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, действащ чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, за извършване на задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД потвърждава избора на регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, действащ чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, за извършване на задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година.

Писмени материали по точка 17 от дневния ред:

На проведеното на 28.06.2022 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с решение по точка 12 от дневния ред е избран регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, действащ чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, който да провери и завери индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година.

Изборът на регистриран одитор е направен по предложение на Управителния съвет на „Петрол“ АД, което е продиктувано от факта, че регистрираният одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, действащ чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, е извършил независим финансов одит на

индивидуалния и консолидиран 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. Освен това, при работата си регистрираният одитор е демонстрирал висок професионализъм, а и същият се ползва с отлична професионална репутация.

Управителният съвет предлага общото събрание на акционерите да потвърди избора на регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, действащ чрез търговско дружество АВБ Одит Консулт ЕООД, за извършване на задължителен финансов одит на индивидуалния и консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година.

18. Приемане на доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД за 2018 година, за 2019 година, за 2020 година и за 2021 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД за 2018 година, за 2019 година, за 2020 година и за 2021 година.

Писмени материали по точка 18 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че докладите по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 от 20.03.2013 г. относно прилагането на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД за 2018 година, за 2019 година, за 2020 година и за 2021 година са представени като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите.

19. Избор на членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД с мандат от 26.06.2019 г. до 28.06.2022 г., и определяне на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира г-н Димитър Африканов Маринов, г-н Тодор Любомиров Андреев и г-н Лъчезар Николов Граматиков за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД с мандат от 26.06.2019 г. до 28.06.2022 г. Определя нетно годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет в размер на 3000 (три хиляди) лева, като възнаграждението се изплаща еднократно след представяне от страна на Одитния комитет на отчет за дейността му на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството и одобряването и приемането на този отчет от страна на общото събрание на акционерите. Възлага на представляващите „Петрол“ АД, от името и за сметка на Дружеството да сключат съответните договори с членовете на Одитния комитет.

Писмени материали по точка 19 от дневния ред:

На проведеното на 26.06.2019 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с решение по точка 14 от дневния ред е избран нов състав на Одитния комитет на „Петрол“ АД, състоящ се от следните лица - г-н Димитър Африканов Маринов, г-н Тодор Любомиров Андреев и г-н Лъчезар Николов Граматиков. Определен е мандат на Одитния комитет от три години, считано от избора.

Управителният съвет предлага общото събрание на акционерите да потвърди избора на г-н Димитър Африканов Маринов, г-н Тодор Любомиров Андреев и г-н Лъчезар Николов

Граматаков за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД с мандат от 26.06.2019 г. до 28.06.2022 г.; да определи нетно годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет в размер на 3000 (три хиляди) лева, като възнаграждението се изплаща еднократно след представяне от страна на Одитния комитет на отчет за дейността му на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството и одобряването и приемането на този отчет от страна на общото събрание на акционерите; да възложи на представляващите „Петрол“ АД, от името и за сметка на Дружеството да сключат съответните договори с членовете на Одитния комитет.

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 представя кратки биографични данни за кандидатите за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД с мандат от 26.06.2019 г. до 28.06.2022 г., както следва:

1. Димитър Африканов Маринов – придобива висше образование във Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Машинна обработка на информацията“, придобита специалност „Икономист – организатор“ през 1972г. Специализира „Маркетинг и мениджмънт“ в Център за специализация на ръководни кадри в областта на информатиката (СЕРИА) в Париж, Франция. Има дългогодишен опит в областта на проектирането и внедряването на административни информационни системи и информационното обслужване. В различни периоди е заемал длъжности като организатор на проект „Национална информационната система за населението ЕСГРАОН“, заместник – председател на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, консултант към Експертния съвет на Националния статистически институт.

2. 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 „Буливестмънт“ 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.

3. Лъчезар Николов Граматаков – 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 Граматаков е член на Управителния съвет на „Петрол“ АД.

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 предложеният за член на Одитния комитет на „Петрол“ АД - г-н Лъчезар Граматиков, към настоящия момент е член на Управителният съвет на „Петрол“ АД, като същият не е изпълнителен член на органите на управление на предприятието, поради което същият 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 ЗНФО мнозинството от членовете на Одитния комитет са външни за и независими от предприятието лица, като независим член на Одитния комитет не може да е член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган, служител на предприятието, лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието, член на управителен или надзорен орган, прокуриснт или служител на лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието, както и свързано с тях лице.

Към момента на изготвяне на настоящите писмени материали, както г-н Димитър Африканов Маринов, така и г-н Тодор Любомиров Андреев отговарят на изискванията за независими членове, с което предложението на УС на „Петрол“ АД съответства на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО.

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

20. Избор на членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД с мандат от 28.06.2022 г. до 30.06.2025 г., и определяне на възнаграждението им.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД избира г-н Тодор Любомиров Андреев, г-н Лъчезар Николов Граматиков и г-жа Мая Георгиева Влъчкова за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД с мандат от 28.06.2022 г. до 30.06.2025 г. 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 20 от дневния ред:

На проведеното на 28.06.2022 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с решение по точка 15 от дневния ред е избран нов състав на Одитния комитет на „Петрол“ АД, състоящ се от следните лица - г-н Тодор Любомиров Андреев, г-н Лъчезар Николов Граматиков и г-жа Мая Георгиева Влъчкова. Определен е мандат на Одитния комитет от три години, считано от избора.

Управителният съвет предлага общото събрание на акционерите да потвърди избора на г-н Тодор Любомиров Андреев, г-н Лъчезар Николов Граматиков и г-жа Мая Георгиева Влъчкова за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД с мандат от 28.06.2022 г. до 30.06.2025 г.; да определи 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; да възложи на представляващите „Петрол“ АД да сключат от името и за сметка на Дружеството съответните договори с членовете на Одитния комитет.

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 представя кратки биографични данни за кандидатите за членове на Одитния комитет на „Петрол“ АД с мандат от 28.06.2022 г. до 30.06.2025 г., 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 ЗНФО 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, прокурор или служител на лице по т. 2 на чл. 107, ал. 4 от ЗНФО, 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 ЗНФО.

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

21. Приемане на изменения и допълнения в Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изменя и допълва Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД по следния начин:

(а) В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 5 със следното съдържание: „При промяна на размера на възнаграждението на лицата, избрани за членове на УС и НС, гаранцията се актуализира, като чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 4, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.“

Досегашната ал. 5 става ал. 6.

Досегашната ал. 6 става ал. 7.

(б) В чл. 9 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: „При изготвяне на политиката за възнагражденията и определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет са отчетени възнагражденията и условията на труд на служителите в Дружеството.“

(в) В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 2 със следното съдържание: „При необходимост от допълнения и/или изменения в Политиката за възнагражденията, Надзорният съвет, чрез Управителния съвет, предлага същите за утвърждаване от общото събрание на акционерите на дружеството.“

Създава се нова ал. 3 със следното съдържание: „Независимо от действията по ал. 2, Политиката за възнагражденията се преразглежда поне веднъж на всеки четири години.“

Създава се нова ал. 4 със следното съдържание: „Предложенията за изменения и/или допълнения в Политиката за възнагражденията или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.“

(г) В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

В т. 7 думата „директора“ се заменя с думите „съответния член на управителния или контролен орган“.

Създава се нова т. 16 със следното съдържание: „годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;“

Създава се нова т. 17 със следното съдържание: „информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение;“

Създава се нова точка 18 със следното съдържание: „информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13 от Наредба № 48, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.“

(д) В чл. 16 се създава нова ал. 2 със следното съдържание: „Приетата Политика за възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува незабавно на интернет страницата на дружеството и е достъпна безплатно най-малко докато е в сила.“

Писмени материали по точка 21 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че в Държавен вестник, бр. 61 от 10.07.2020г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 48 от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията (НИД на Наредба № 48). С §20 от ПЗР на НИД на Наредба № 48 е въведено задължение за публичните дружества да приведат политиките си за възнагражденията в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 30 септември 2020г. Съгласно чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48 предложенията за изменения и/или допълнения в наредбата се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.

В изпълнение на задължението по §20 от ПЗР на НИД на Наредба № 48, на проведеното на 28.09.2020 година редовно годишно общо събрание на акционерите на „Петрол“ АД с решение по точка 14 от дневния ред е изменена и допълнена Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД така, че същата да съответства на изискванията на Наредба № 48 от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията.

Управителният съвет предлага общото събрание на акционерите да приеме повторно решение за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на „Петрол“ АД така, че същата да съответства на Наредба № 48 от 20 март 2013г. за изискванията към възнагражденията.

Проект на изменената и допълнена Политика за възнагражденията на „Петрол“ АД е представена като част от писмените материали, свързани с дневния ред на настоящото общо събрание на акционерите.

22. 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 капиталът на „Петрол“ АД да бъде намален 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).

Намаляването на капитала на „Петрол“ АД 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) 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 (нетните активи) 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 може да продължи да функционира като действащо предприятие.

На база на информацията, надлежно оповестена в Отчетите за промените в собствения капитал, които са неразделна част от финансовите отчети е видно, че от 2016 година размерът на натрупаната нетна загуба, която се формира от натрупани печалби от минали години минус натрупани загуби от минали години, плюс резултат от текущия период, плюс друг всеобхватен доход, плюс други движения в капитала - освободен преоценъчен резерв, преизчисления във връзка с промяна на счетоводна политика, резултати от обратно изкупени акции и др., е в размер, по-висок от предлаганото намаление на загубите.

В процедурата по намаление на капитала вписаният капитал ще бъде намален с размера на натрупаната загуба (нетно), така че да съответства на чистата стойност на имуществото

(нетните активи) на дружеството. Счетоводното отражение на тази процедура се изразява в намаление (нетирание) с една и съща сума от 81 937 209 лв. (осемдесет и един милиона деветстотин тридесет и седем хиляди двеста и девет лева) на две пера от капиталовата секция – “вписания капитал” и “натрупаните загуби (нетно)”, без това да се отрази на имуществото (на нетните активи) и без излизане на средства от патримониума на „Петрол“ АД. На база стойностите на перото “натрупана загуба (нетно)”, надлежно оповестено в Отчетите за промените в собствения капитал, които са неразделна част от заверените финансови отчети е видно, че считано от края на 2016 година и към края на всяка следваща финансова година “натрупаната загуба (нетно)”, която е с променлива стойност, формирана от натрупани печалби от минали години минус натрупани загуби от минали години, плюс резултат от текущия период, плюс друг всеобхватен доход - актюерски начисления, плюс други движения в капитала - освободен преоценъчен резерв, преизчисления във връзка с промяна на счетоводна политика, резултати от обратно изкупени акции и други движения, съгласно изискванията на МСФО, е в размер, надвишаващ предлаганото намаление на “вписания капитал” и доказва целесъобразността на предлаганата процедура.

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 по точка 22 от дневния ред:

Комисията за финансов надзор, е поискала писмени обяснения и е дала задължителни указания на „Петрол“ АД да предприеме мерки за рекапитализация на дружеството. С писмо изходящ № 07-02-45 от 12.08.2016г., „Петрол“ АД е отговорило на Комисията за финансов надзор, че в изпълнение на дадените му указания ще предприеме мерки за рекапитализация на дружеството на две стъпки:

Стъпка 1 - Осъществяване на процедура по обратен сплит (обединяване) на емитираните от „Петрол“ АД акции, в резултат на което регистрираният капитал на „Петрол“ АД ще се запази в размер на 109 249 612 лв., като същият ще бъде разпределен в 27 312 403 броя обикновени безналични акции с номинална стойност от 4 лв. всяка.

Стъпка 2 - Намаляване на капитала на „Петрол“ АД чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции, в резултат на което, регистрираният капитал на „Петрол“ АД ще бъде намален от 109 249 612 лева на 27 312 403 лева, като същият ще бъде разпределен в 27 312 403 броя акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. всяка.

С осъществяването на посочените стъпки в тяхната последователност, размерът на основния (вписания) капитал на „Петрол“ АД ще падне под размера на собствения капитал на дружеството, при което дружеството ще се рекапитализира. Към датата на свикване на настоящото общо събрание на акционерите вече е осъществена първата стъпка на рекапитализацията, като с решение на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД от 26.10.2017 г. е гласувано извършването на процедура по обратен сплит, при което броят на акциите, които формират капитала на „Петрол“ АД е намален от 109 249 612 броя на 27 312 403 броя, а номиналната стойност на една акция е увеличен от 1 лев на 4 лева. Решението на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД от 26.10.2017 г. е влязло в сила, като въз основа на него е осъществена процедура по обратен сплит, промяната в броя на акциите и тяхната номинална стойност е вписана в търговския регистър по партидата на „Петрол“ АД на 09.03.2018г. с вписване номер 20180309161256, а след това и в регистъра на „Централен депозитар“ АД.

Предложено 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 треста и дванадесет хиляди четристотин 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), представлява втори етап от мерките за рекапитализация на дружеството.

Управителният съвет уведомява акционерите, че намаляването на капитала на „Петрол“ АД 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) и при спазване ограничението на чл. 111, ал. 2 ЗППЦК и чл. 176, ал. 2, изр. 1 от ТЗ.

Управителният съвет уведомява акционерите, че 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 (нетните активи) 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 може да продължи да функционира като действащо предприятие.

Управителният съвет уведомява акционерите, че на база на информацията, надлежно оповестена в Отчетите за промените в собствения капитал, които са неразделна част от финансовите отчети е видно, че от 2016 година размерът на натрупаната нетна загуба, която се формира от натрупани печалби от минали години минус натрупани загуби от минали години, плюс резултат от текущия период, плюс друг всеобхватен доход, плюс други движения в капитала - освободен преоценъчен резерв, преизчисления във връзка с промяна на счетоводна политика, резултати от обратно изкупени акции и др., е в размер, по-висок от предлаганото намаление на загубите.

В процедурата по намаление на капитала вписаният капитал ще бъде намален с размера на натрупаната загуба (нетно), така че да съответства на чистата стойност на имуществото (нетните активи) на дружеството. Счетоводното отражение на тази процедура се изразява в намаление (нетирание) с една и съща сума от 81 937 209 лв. (осемдесет и един милиона деветстотин тридесет и седем хиляди двеста и девет лева) на две пера от капиталовата секция – “вписания капитал” и “натрупаните загуби (нетно)”, без това да се отрази на имуществото (на нетните активи) и без излизане на средства от патримониума на „Петрол“ АД. На база стойностите на перото “натрупана загуба (нетно)”, надлежно оповестено в Отчетите за промените в собствения капитал, които са неразделна част от заверените финансови отчети е видно, че считано от края на 2016 година и към края на всяка следваща финансова година “натрупаната загуба (нетно)”, която е с променлива стойност, формирана от натрупани печалби от минали години минус натрупани загуби от минали години, плюс резултат от текущия период, плюс друг всеобхватен доход - актюерски начисления, плюс други движения в капитала - освободен преоценъчен резерв, преизчисления във връзка с промяна на счетоводна политика, резултати от обратно изкупени акции и други движения, съгласно изискванията на МСФО, е в размер, надвишаващ предлаганото намаление на “вписания капитал” и доказва целесъобразността на предлаганата процедура.

Управителният съвет уведомява акционерите, че следните документи са представени като приложение към писмените материали, свързани с дневния ред на настоящото извънредно общо събрание на акционерите:

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.

3. Отчет за промените в собствения капитал, представляващ неразделна част от одитирания индивидуален годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2015 година.

4. Отчет за промените в собствения капитал, представляващ неразделна част от одитирания индивидуален годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2016 година.

5. Отчет за промените в собствения капитал, представляващ неразделна част от одитирания индивидуален годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2017 година.

6. Отчет за промените в собствения капитал, представляващ неразделна част от одитирания индивидуален годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2018 година.

7. Отчет за промените в собствения капитал, представляващ неразделна част от одитирания индивидуален годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2019 година.

8. Отчет за промените в собствения капитал, представляващ неразделна част от одитирания индивидуален годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2020 година.

9. Отчет за промените в собствения капитал, представляващ неразделна част от одитирания индивидуален годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2021 година.

Управителният съвет уведомява акционерите, че посочените по-горе Отчети за промените в собствения капитал, представляващи неразделна част от одитираните годишни финансови отчети на „Петрол“ АД за периода от 2015 година до 2021 година включително, са оповестени публично по реда на чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК посредством информационната медия X3NEWS - <http://www.x3news.com/?page=News&unqid=63f751b9e5799>, както и същите са оповестени на интернет страницата на „Петрол“ АД на основание чл. 100н, ал. 3 от ЗППЦК - <https://www.petrol.bg/finansovi-otcheti/>.

23. Промяна в чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Устава на „Петрол“ АД в съответствие с решението за намаляване на капитала по точка 22 от настоящия дневен ред.

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД изменя Устава в съответствие с решението по точка 22 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 по точка 23 от дневния ред:

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, насрочено за 29.03.2023г., а при липса на кворум на първата обявена дата – за 25.04.2023г., е представен като отделен документ към поканата за свикване на събранието.