

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „ПЕТРОЛ“ АД

по въпросите от дневния ред на свиканото за 30.06.2023 г. 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 18.07.2023 г.

1. Одобряване и приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 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 2022 година.

2. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на индивидуалния годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 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 2022 година.

3. Одобряване и приемане на одитирания индивидуален годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 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 2022 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 2022 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор, е представен на 31.03.2023 г. 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 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД одобрява и приема консолидирания годишен доклад на Управителния съвет на „Петрол“ АД за 2022 година.

5. Приемане на доклада на независимия одитор за извършения одит на консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 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 2022 година.

6. Одобряване и приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 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 2022 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 2022 година, неразделна част от който са докладът на Управителния съвет и докладът на независимия одитор, е представен на 02.05.2023 г. 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.petroil.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.petroil.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 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение печалбата на „Петрол“ АД за 2022 година в размер на 11,747 хил. лв. да бъде отнесена за покриване на 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 31.12.2022 г. дружеството отчита печалба в размер на 11,747 хил. лв. Предложението на Управителния съвет е отчетената печалба за 2022 година в размер на 11,747 хил. лв. да бъде отнесена за покриване на натрупаната загуба на дружеството от минали години.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Надзорния съвет за дейността им през 2022 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 2022 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. Освобождение от отговорност на членовете на Управителния съвет на „Петрол“ АД за дейността им през 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД освобождава от отговорност следните членове на Управителния съвет за дейността им през 2022 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 2022 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 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема отчета на директора за връзка с инвеститорите на „Петрол“ АД за 2022 година.

Писмени материали по точка 10 от дневния ред:

Управителният съвет уведомява акционерите, че отчетът за 2022 година на г-жа Антоанета Гурова, 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 2022 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД приема годишния отчет за дейността на Одитния комитет на „Петрол“ АД за 2022 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 2022 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 консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 година.

Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД взема решение задължителният финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 година да бъде изпълнен от регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АБВ Одит Консулт ЕООД.

Писмени материали по точка 12 от дневния ред:

Предложението на Управителния съвет е задължителният финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 година да бъде изпълнен от регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АБВ 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 АБВ Одит Консулт ЕООД, е извършил независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година. По решение на общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД от 28.06.2022 г., същият одитор е извършил независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2022 година. Съгласно докладите на Одитния комитет, който е наблюдавал процеса по независим финансов одит на годишните финансови отчети на „Петрол“ АД за 2021 година и за 2022 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 консолидирания годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2023 година да бъде изпълнен от регистрирания одитор Евгени Атанасов, рег. № 0701 от публичния регистър по чл. 20 от ЗНФО, чрез търговско дружество АБВ 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 2022 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 2022 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 2022 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, насрочено за 30.06.2023 г., а при липса на кворум на първата обявена дата – за 18.07.2023 г., е представен като отделен документ към поканата за свикване на събранието.