

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С
ИНВЕСТИТОРИТЕ В „ПЕТРОЛ“ АД
ПРЕЗ 2022 Г.

I. ФУНКЦИИ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

През 2022 г. директорът за връзки с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на „Петрол“ АД, като:

- им предоставя информацията, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и инвеститори;
- отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо събрание до акционерите, поискали да се запознаят с тях;
- съхранява протоколите от заседанията на Управителния съвет на „Петрол“ АД;
- отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централен депозитар АД и до обществеността относно вътрешната информация, която би могла да повлияе върху цените на ценните книжа на дружеството.

II. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗППЦК

Информацията по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), която всяко публично дружество следва да разкрива пред Комисията за финансов надзор, акционерите, инвеститорите и цялата общественост, се обособява като периодично и текущо разкривана информация.

„Петрол“ АД разкрива цялата регулирана информация на обществеността посредством информационната електронна медия „Х3 News“, поддържана от дъщерно на Българска фондова борса дружество „Файненшъл Маркет Сървисиз“ ЕООД. Регулираната информация се оповестява и пред Комисията за финансов надзор на поддържаната от нея корпоративна страница чрез електронния регистър „e-Register“ и системата за отчети по ЕЕЕФ (ESEF), както се оповестява и на корпоративната интернет страница на „Петрол“ АД www.petrol.bg в разделите „Връзки с инвеститори“ и „Информация за инвеститори“. Регулирана информация се предоставя на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса - София АД и на обществеността в законоустановените срокове.

1. Периодично разкривана информация

Периодично разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса – София“ АД (БФБ) и обществеността на индивидуален и консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД, индивидуален и консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД, както и уведомления на индивидуална и консолидирана основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на първо, трето и четвърто тримесечие. В това отношение през 2022 г. е изпълнено следното:

- Уведомление на индивидуална основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на четвърто тримесечие на 2021 година е представен на 31.01.2022 г.;
- Уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на четвърто тримесечие на 2021 година е представен на 01.03.2022 г.;
- Индивидуалният одитиран годишен финансов отчет за 2021 година е представен на 31.03.2022 г.;
- Консолидираният одитиран годишен финансов отчет за 2021 година е представен на 02.05.2022 г.;
- Уведомление на индивидуална основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към

края на първо тримесечие на 2022 година е представен на 29.04.2022 г.;

- Уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на първо тримесечие на 2022 година е представен на 30.05.2022 г.;

- Индивидуален шестмесечен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за периода, приключващ на 30.06.2022 година, е представен на 01.08.2022 г.;

- Консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за периода, приключващ на 30.06.2022 година, е представен на 29.08.2022 г.;

- Уведомление на индивидуална основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на трето тримесечие на 2022 година е представен на 31.10.2022 г.;

- Уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на трето тримесечие на 2022 година е представен на 29.11.2022 г.;

- Уведомление на индивидуална основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на четвърто тримесечие на 2022 година е представен на 30.01.2023 г.;

- Уведомление на консолидирана основа за финансовото състояние на „Петрол“ АД към края на четвърто тримесечие на 2022 година е представен на 01.03.2023 г.;

- Индивидуалният одитиран годишен финансов отчет за 2022 година е представен на 31.03.2023 г.;

- Консолидираният одитиран годишен финансов отчет за 2022 година е представен на 02.05.2023 г.;

2. Текущо разкривана информация

Текущо разкриваната информация е свързана с представянето в Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и пред обществеността на вътрешната информация, влияеща върху цената на емитираните от „Петрол“ АД ценни книжа, т.е. всяка информация, свързана с дейността на „Петрол“ АД, която не е публично оповестена, ако публичното ѝ оповестяване би могло да окаже значимо влияние върху цената на ценните книжа на дружеството, по която те се търгуват на регулиран пазар, поради нейния ефект върху правата, задълженията, финансовото състояние или общо върху дейността на „Петрол“ АД. През изтеклата 2022 година текущо разкритата информация пред КФН, БФБ и обществеността е както следва:

- Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК във връзка с получени в деловодството на „Петрол“ АД уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество от страна на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност), с ЕИК 831184677 и „Транс Експрес Ойл“ ЕООД, с ЕИК 102673555.

- Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК във връзка с получени в деловодството на „Петрол“ АД уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество от страна на „Транс Експрес Ойл“ ЕООД, с ЕИК 102673555 и „Грифон Пауър“ АД, с ЕИК 203831856.

III. Данни за изисканата и предоставена информация на акционери

През изтеклата 2022 година в „Петрол“ АД са постъпили множество писмени молби и запитвания на физически лица относно тяхното акционерно участие в дружеството и изплащането на дивиденди. На всички тях е отговорено в писмена форма.

Постъпили са и множество запитвания от физически лица по телефон и по електронен път. На всички тях е отговорено съответно по телефон или по електронен път.

През 2022 година продължава раздаването на депозитарни разписки на лица, които са обезщетени от държавата с акции на „Петрол“ АД по реституция по реда на параграф 18 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен

контрол (отм.), както и депозитарните разписки от увеличението на капитала на дружеството със собствени средства, извършено през лятото на 2003г.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

През изтеклата 2022 година „Петрол“ АД свика и проведе едно Общо събрание на акционерите.

През 2022 година Управителният съвет на „Петрол“ АД свика редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което да се проведе на 28.06.2022 г., а при липса на кворум на първата обявена дата – на 19.07.2022 г., и на което да бъдат приети одитираните индивидуален и консолидиран годишен финансов отчет за дейността на „Петрол“ АД за 2021 година. Тъй като на първата обявена дата – 28.06.2022 г., не е формиран кворум за редовно провеждане на общото събрание на акционерите, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК общото събрание на акционерите на „Петрол“ АД е отложено за втората обявена дата – 19.07.2022 г. на същото място и при същия дневен ред. За проведеното редовно годишно ОСА са изпълнени всички задължения на „Петрол“ АД относно реда за свикването и провеждането му съгласно ЗППЦК, ТЗ и подзаконовите нормативни актове:

а) Поканата за свикване на общото събрание на акционерите е обявена в търговския регистър в указания от закона срок.

б) Поканата заедно с всички писмени материали за общото събрание на акционерите са представени в законоустановения срок на Комисията за финансов надзор (чрез системата е-Регистър), на „Българска фондова борса – София“ АД, на „Централен депозитар“ АД и на обществеността (чрез електронната медия x3news), на корпоративната страница на „Петрол“ АД (www.petrol.bg), и са предоставени на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството.

в) След провеждане на Общото събрание на акционерите са изпълнени следните законови изисквания:

- Протоколът от проведеното Общо събрание на акционерите е изпратен на Комисията за финансов надзор и е оповестен на „Българска фондова борса – София“ АД и на обществеността в предвидения в закона срок и по предвидения в закона ред.

- Предприети са действия за обявяване на протокола от Общото събрание на акционерите и за вписване на промените съгласно взетите решения от ОСА в търговския регистър при Агенция по вписванията по партида на „Петрол“ АД.

- Представени са за обявяване в търговския регистър при Агенция по вписванията по партида на „Петрол“ АД одитираните индивидуален и консолидиран годишен финансов отчет на „Петрол“ АД за 2021 година.

V. Заседания на Управителния съвет на дружеството

През 2022 година е изпълнявано законовото задължение за водене и съхраняване на протоколите на Управителния съвет на дружеството.

VI. Резултати от дейността през отчетната 2022г.

„Петрол“ АД, в качеството си на публично дружество, е разработило Програма за прилагане на международните стандарти за добро корпоративно управление. Програмата е приета от Управителния съвет на дружеството, като в нея са отразени международно признатите основни принципи на добро корпоративно управление. Също така, „Петрол“ АД се е задължило

да спазва и прилага Националния кодекс за корпоративно управление, приет от БФБ – София АД. В тази връзка Програмата за корпоративно управление е разработена в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление и има за цел да защити правата на акционерите и да гарантира равнопоставеното им третиране (включително на миноритарните и на чуждестранните си акционери), както и да осигури своевременно и точно разкриване на информация от дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК. До момента „Петрол“ АД изпълнява точно и своевременно своите задължения по Програмата и спазва правата на своите акционери, посочени в нея.

Антоанета Гюрова
Директор за връзка с инвеститорите
Петрол АД

