

1606 София  
ул. Лайош Кошут № 33  
тел. 02/ 952 19 81  
тел./факс: 02/ 951 57 83  
e-mail: sofia@dokbg.com  
www.dokbg.info

## ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО“ АД

### Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на „КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО“ АД („Дружеството“), съдържащ счетоводния баланс към 31 декември 2022 г. и отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към финансовия отчет, съдържащо оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2022 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в България.

### База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от Дружеството в съответствие с „Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС)“, заедно с етичните изисквания на Закона за независим финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в



съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

**Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него**  
Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване.

В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение.

***Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Закона за счетоводството***

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора“ на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Тези процедури касаят проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва

**Дружество за одит и консултации ООД**

София 1606, ул. „Лайош Кошут“ 33, тел. 02/ 952 19 81, тел./факс 02/ 951 57 83

оповестяванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

*Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството*

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

- а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.
- б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

#### **Отговорности на ръководството за финансовия отчет**

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

#### **Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет**

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат



**Дружество за одит и консултации ООД**  
София 1606, ул. "Лайош Кошут" 33, тел. 02/ 952 19 81, тел./факс 02/ 951 57 83

влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит.

Ние също така:

- идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.
- получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.
- оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.
- достигаем до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или

**Дружество за одит и консултации ООД**

София 1606, ул. "Лайош Кошут" 33, тел. 02/ 952 19 81, тел./факс 02/ 951 57 83

условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

- оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

Дружество за одит и консултации ООД  
Управител  
Стефка Илиева

Регистриран одитор, отговорен за одита  
Явор Пенков

ул. „Лайош Кошут“ 33  
гр. София 1606, България  
28 август 2023 година



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ  
НА КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО АД  
за годината, завършваща на 31 декември 2022

| НАИМЕНОВАНИЕ НА<br>РАЗХОДИТЕ                                                                   | Приложения | 2022<br>BGN '000 | 2021<br>BGN '000 | НАИМЕНОВАНИЕ НА<br>ПРИХОДИТЕ                                      | Приложения | 2022<br>BGN '000 | 2021<br>BGN '000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|
|                                                                                                |            |                  |                  |                                                                   |            |                  |                  |
| <b>А. Разходи</b>                                                                              |            |                  |                  | <b>Б. Приходи</b>                                                 |            |                  |                  |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:                                     |            | 4961             | 2197             | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:                             | 8          | 5654             | 3464             |
| а) суровини и материали                                                                        | 3          | 4259             | 1539             | а) продукция                                                      |            | 2584             | 820              |
| б) външни услуги                                                                               | 4          | 702              | 658              | б) стоки                                                          |            | 227              | 602              |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.:                                                               | 5          | 324              | 269              | в) услуги                                                         |            | 2843             | 2042             |
| а) разходи за възнаграждения                                                                   |            | 310              | 258              | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство |            | 809              | 435              |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.:                                                              |            | 14               | 11               | 3. Други приходи, в т.ч.:                                         | 9          | 546              | 627              |
| - осигуровки, свързани с пенсии                                                                |            | 7                | 6                | - финансиране                                                     |            | 438              | 242              |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:                                                 | 11         | 1314             | 1244             | <b>Общо приходи от оперативна дейност</b>                         | 10         | 7009             | 4526             |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: |            | 1314             | 1244             | 4. Финансови приходи                                              |            | 48               | 36               |
| - разходи за амортизация                                                                       |            | 1314             | 1244             | - приходи от лихви по заеми                                       |            | 48               | 36               |
| 4. Други разходи, в т.ч.:                                                                      | 6          | 287              | 593              | <b>Общо финансови приходи</b>                                     |            | 48               | 36               |
| а) балансова стойност на продадените активи                                                    |            | 256              | 588              | <b>Общо приходи</b>                                               |            | 7057             | 4562             |
| б) други                                                                                       |            | 31               | 5                |                                                                   |            |                  |                  |
| <b>Общо разходи за оперативна дейност</b>                                                      |            | <b>6886</b>      | <b>4303</b>      |                                                                   |            |                  |                  |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:                                         |            | 134              | 164              |                                                                   |            |                  |                  |
| а) Разходи за лихви                                                                            |            | 131              | 101              |                                                                   |            |                  |                  |
| <b>Общо финансови разходи</b>                                                                  | 7          | <b>134</b>       | <b>164</b>       |                                                                   |            |                  |                  |
| <b>Общо разходи</b>                                                                            |            | <b>7020</b>      | <b>4467</b>      |                                                                   |            |                  |                  |
| 6. Счетоводна печалба                                                                          |            | 37               | 95               |                                                                   |            |                  |                  |
| 7. Разходи за данъци от печалбата                                                              |            | 10               | 10               |                                                                   |            |                  |                  |

# 8. Печалба

|      |      |
|------|------|
| 27   | 85   |
| 7057 | 4562 |

Всичко

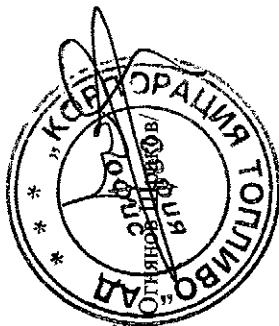
Всичко

|      |      |
|------|------|
| 7057 | 4562 |
|------|------|

Приложенията посочени от стр. 9 до стр. 36 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 02.06.2023г.

Съставил:  
/Луиза Симеонова Стойкова/



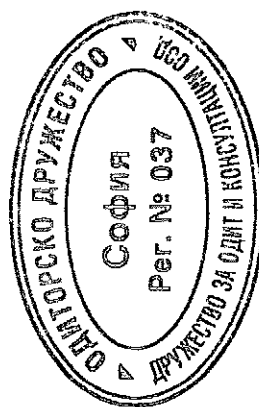
Управител:  
/Васил Сотиянов/

Регистриран одитор,  
отговорен за одита:  
Явор Пенков

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Управител:

Стефка Илчева



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
на КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО АД  
към 31 декември 2022

| АКТИВ                                                                         | Приложение   |              | ПАСИВ                                                           |          | Приложение  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
|                                                                               | 2022         | 2021         | 2022                                                            | 2021     | 2022        | 2021        |
|                                                                               | BGN '000     | BGN '000     |                                                                 | BGN '000 | BGN '000    | BGN '000    |
| <b>А. Записан, но невнесен капитал</b>                                        | <b>178</b>   | <b>178</b>   | <b>А. Собствен капитал</b>                                      |          |             |             |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                       |              |              | <i>I. Записан капитал</i>                                       |          | 1148        | 1148        |
| <i>I. Дълготрайни нематериални активи</i>                                     |              |              | <i>II. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i> |          | 8680        | 8595        |
| Програмни продукти                                                            | -            | -            | - неразпределена печалба                                        |          | 8680        | 8595        |
| <i>Общо за група I:</i>                                                       | -            | -            | <i>Общо за група II:</i>                                        |          | 8680        | 8595        |
| <i>II. Дълготрайни материални активи</i>                                      |              |              | <i>III. Текуща печалба (загуба)</i>                             |          | 27          | 85          |
| 1. Заеми и сгради, в т.ч.:                                                    | 8970         | 7559         | <b>Общо за раздел А:</b>                                        |          | <b>9855</b> | <b>9828</b> |
| - земи                                                                        | 3745         | 3745         | <b>Б. Задължения</b>                                            |          |             |             |
| - сгради                                                                      | 5225         | 3814         | 1. Задължения към доставчици, в т.ч.:                           |          | 5878        | 4441        |
| 2. Машини и оборудване                                                        | 4365         | 5200         | до 1 година                                                     |          | 5878        | 4441        |
| 3. Транспортни средства                                                       | 67           | 74           | 2. Получени аванси, в т.ч.:                                     |          | 686         | 56          |
| 4. Съоръжения, офис обзавеждане и други                                       | 1463         | 866          | до 1 година                                                     |          | 686         | 56          |
| 5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 1735         | 2641         | 3. Задължения по получени търговски заеми, в т.ч.:              |          | 6204        | 6331        |
| <i>Общо за група II:</i>                                                      | <b>16600</b> | <b>16340</b> | до 1 година                                                     |          | 6204        | 6331        |
| <i>III. Дългосрочни финансови активи</i>                                      |              |              | 4. Други задължения, в т.ч.:                                    |          | 193         | 237         |
| 1. Инвестиционни имоти                                                        | 127          | 166          | до 1 година                                                     |          | 193         | 237         |
| 2. Инвестиции в дъщерни предприятия                                           | 39           | 39           | - към персонала, в т.ч.:                                        |          | 6           | 19          |
| 3. Инвестиции в асоциирани предприятия                                        | 524          | 524          | до 1 година                                                     |          | 6           | 19          |
| <i>Общо за група III:</i>                                                     | <b>690</b>   | <b>729</b>   | - осигурителни задължения, в т.ч.:                              |          | 2           | 1           |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                      | <b>17290</b> | <b>17069</b> | до 1 година                                                     |          | 2           | 1           |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>                                        |              |              | - данъчни задължения, в т.ч.:                                   |          | 1           | 32          |
| <i>I. Материални запаси</i>                                                   |              |              | до 1 година                                                     |          | 1           | 32          |
| 1. Суровини и материали                                                       | 606          | 319          | - други задължения, в т.ч.:                                     |          | 184         | 185         |
| 2. Продукция и стоки, в т.ч.:                                                 | 1662         | 886          | до 1 година                                                     |          | 184         | 185         |
| - продукция                                                                   | 1662         | 853          |                                                                 |          |             |             |



|                                                            |    |       |       |    |       |
|------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----|-------|
| - стоки                                                    | 33 |       |       |    |       |
| 3. Предоставени аванси за придобиване на материални запаси |    |       |       |    |       |
| Общо за група I:                                           | 12 | 2268  | 1242  | 16 | 12961 |
| II. Вземания                                               |    |       |       |    |       |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици:                       |    |       |       |    |       |
| 3. Други вземания                                          |    |       |       |    |       |
| Общо за група II:                                          | 13 | 2034  | 1883  | 17 | 12961 |
| III. Парични средства, в т.ч.:                             |    |       |       |    |       |
| - брой                                                     |    | 20    | 23    |    |       |
| - по разплащателни сметки                                  |    | 25    | 1     |    |       |
| Общо за група III:                                         | 14 | 45    | 24    |    |       |
| Общо за раздел B:                                          |    | 6286  | 4727  |    |       |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)                                     |    | 23754 | 21974 |    | 23754 |
| СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)                                     |    |       |       |    | 21974 |

Приложенията посочени от стр. 9 до стр. 36 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 02.06.2023г.

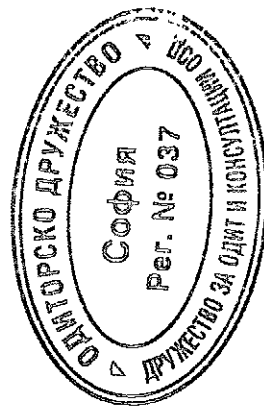
Съставил:  
/Луиза Симеонова Стойкова/

Регистриран одитор,  
отговорен за одита:  
Явор Пенков

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

Управител:  
Стефка Илиева

"Дружество за одит и консултации" ООД



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО АД  
за годината, завършваща на 31 декември 2022

| Показатели                                 | Приложения | Записан капитал | Неразпределена печалба | Финансов резултат от минали години |                       |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|                                            |            |                 |                        | Текуща печалба/загуба              | Общо собствен капитал |
| Салдо към 01 януари 2022                   |            | BGN'000<br>1148 | BGN'000<br>8595        | BGN'000<br>85                      | BGN'000<br>9828       |
| Прехвърляне на резултат към минали периоди |            |                 | 85                     | (85)                               |                       |
| Финансов резултат за текущия период        |            |                 |                        | 27                                 | 27                    |
| Салдо към 31 декември 2022                 | 15         | 1148            | 8680                   | 27                                 | 9855                  |

Приложенията посочени от стр. 9 до стр. 36 представляват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 02.06.2023г.

Съставил:  
/Луиза Симеонова Стойкова/

Регистриран одитор,  
отговорен за одита:  
Явор Пенков

Управител:

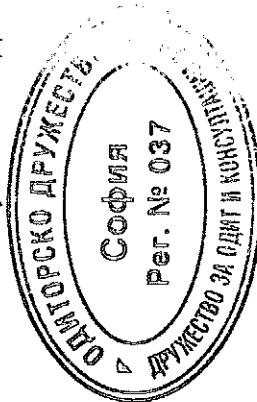
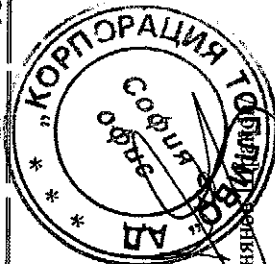
/Васил Огнянов/

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

"Дружество за одит и консултации" ООД

Управител:

Стефка Илиева



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО АД за 2022 година**

**А. Парични потоци от оперативна дейност**

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти  
Парични плащания на персонала и за социално осигуряване  
Платени данъци, без данък печалба  
Платен данък печалба  
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди  
Курсови разлики

Други парични потоци от оперативна дейност

**Всичко парични потоци от оперативната дейност**

**Б. Парични потоци от инвестиционна дейност**

Парични потоци, свързани с дълготрайни активи  
Парични потоци, свързани с предоставени заеми

**Всичко парични потоци от инвестиционната дейност**

**В. Парични потоци от финансова дейност**

Парични потоци, свързани с получени заеми  
Платени лихви по заеми

**Всичко парични потоци от финансова дейност**

**Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**

Д. Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

Е. Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

Приложенията посочени от стр. 9 до стр. 36 представяват неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 02.06.2023г.

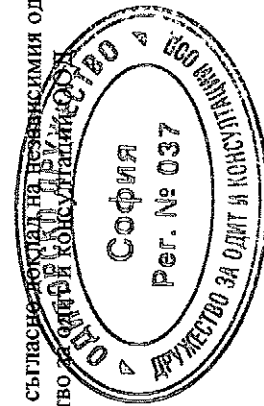
Съставил:

/Пулхана Меонова Стойкова/

Регистриран одитор

отговорен за одита: Явор Пенков

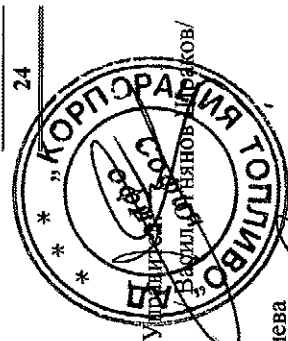
Заверил съгласно доклад на независимия одитор  
Дружество за одит и консултантски услуги



Управител:

Стефка Илиева

| Приложения  | 2022     |          | 2021     |          |
|-------------|----------|----------|----------|----------|
|             | BGN '000 | BGN '000 | BGN '000 | BGN '000 |
| Постъпления | 7749     | 4114     | 1885     | 2754     |
| Плащания    | 321      | (321)    | 255      | (255)    |
| Постъпления | 199      | (12)     | 236      | (236)    |
| Плащания    | 19       | (19)     | 19       | (19)     |
| Постъпления | 1        | (1)      | 1        | (1)      |
| Плащания    | 1        | (1)      | 1        | (1)      |
| Постъпления | 3        | (13)     | 5        | 3        |
| Плащания    | 7951     | 3268     | 2399     | 2245     |
| Постъпления | 104      | (2672)   | 936      | (936)    |
| Плащания    | 45       | (370)    | 194      | (71)     |
| Постъпления | 149      | (3042)   | 123      | (1007)   |
| Плащания    | 94       | (94)     | 1474     | (1174)   |
| Постъпления | 111      | (111)    | 114      | (114)    |
| Плащания    | 205      | (205)    | 1588     | (1288)   |
| Постъпления | 8100     | 21       | 5117     | (50)     |
| Плащания    |          | 24       |          | 74       |
| Постъпления |          | 45       |          | 24       |



**П Р О Т О К О Л**  
**от редовно годишно общо събрание на акционерите,**  
**притежаващи акции с право на глас**  
**в акционерно дружество "КОРПОРАЦИЯ "ТОПЛИВО"**

Днес, 24.03.2023 г. от 09.00 часа, в гр. София, район "Красно село", ул."Хайдушка гора" № 38, ет. 1, се състоя редовно годишно общо събрание на акционерите, притежаващи акции с право на глас в акционерно дружество "КОРПОРАЦИЯ "ТОПЛИВО".

Присъстваха всички акционери - лично или чрез законния си представител. Всички акционери поотделно заявиха, че писмената покана за свикване на редовното общо събрание е получена тях преди повече от месец и се считат за редовно поканени и уведомени на основание чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството.

Обяви се подписния списък на акционери или пълномощници на акционери, присъствали на събранието - приложение към този Протокол. Г-н Васил Щраков обяви, че на събранието са представени всички - общо 5741 (пет хиляди седемстотин четиридесет и един) броя обикновенни поименни налични акции с право на глас, с право на ликвидационен дял, с право на дивидент и с номинална стойност 100 (сто) лева, представляващи 100% (сто процента) от тази клас акции. Общото събрание може да бъде законно проведено.

Госпожа Щракова предложи да се избере председател и секретар на общото събрание, преди да се премине към разглеждане на дневния ред. Тя предложи Васил Щраков за председател, а себе си за секретар и преброител. Други предложения не постъпиха, и след гласуване беше прието следното

**Р Е Ш Е Н И Е :**

**ИЗБИРА за Председател на учредителното събрание Васил Щраков, секретар и преброител г-жа Здравка Щракова**  
*гласували "за": 5741 акции*  
*гласували "против": 0 акции*

Председателят на събранието пое ръководството и даде кратки разяснения по начина на гласуване и организацията на провеждане на събранието.

Г-н Щраков посочи, че събранието е свикано при следния дневен ред, съгласно предварително изготвената и получена в законовите срокове покана:

1. приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; проект на решение: ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;

2. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2022 г.; проект на решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

3. приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.; проект на решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

4. приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г.; проект на решение: ОС приема решение

чистата печалба на дружеството от дейността през 2022 г., получена след приспадане на дължимите данъци, да се отнесе като неразпределена печалба.

5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; проект на решение: ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.;

Други предложения не постъпиха. Това предложение на Председателя на събранието бе подложено на гласуване. Събранието

## **Р Е Ш И:**

**ОПРЕДЕЛЯ** дневен ред на днешното събрание:

1. приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; проект на решение: ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.;

2. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2022 г.; проект на решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

3. приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.; проект на решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;

4. приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г.; проект на решение: ОС приема решение чистата печалба на дружеството от дейността през 2022 г., получена след приспадане на дължимите данъци, да се отнесе като неразпределена печалба.

5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; проект на решение: ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.;

гласували "за": 5741 акции

гласували "против": 0 акции

Пристъпи се към разглеждане на т. 1, както следва: 1. приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; проект на решение: ОС приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.; Изпълнителния директор г-н Васил Щраков прочете доклада за дейността. Не постъпиха изказвания, мнения или предложения, поради след гласуване на предложението на СД Общото събрание на акционерите

## **РЕШИ:**

**ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г.**

гласували "за": 5741 акции

гласували "против": 0 акции

Пристъпи се към разглеждане на т. 2, както следва: 2. доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет за 2022 г.; проект на решение: ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; Г-жа Щракова прочете доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2022 г. Не

постъпиха изказвания, мнения или предложения, поради след гласуване на предложението на СД Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

**ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

*гласували "за": 5741 акции  
гласували "против": 0 акции*

Пристъпи се към разглеждане на т. 3, както следва: 3. приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.; проект на решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.; Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения или предложения. Такива не постъпиха изказвания, поради след гласуване на предложението на СД Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

**ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.**

*гласували "за": 5741 акции  
гласували "против": 0 акции*

Пристъпи се към разглеждане на т. 4, както следва: 4. приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2022 г.; проект на решение: ОС приема решение чистата печалба на дружеството от дейността през 2022 г., получена след приспадане на дължимите данъци, да се отнесе като неразпределена печалба. Не постъпиха изказвания, мнения или предложения, поради след гласуване на предложението на СД Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

**ОС приема решение чистата печалба на дружеството от дейността през 2022 г., получена след приспадане на дължимите данъци, да се отнесе като неразпределена печалба.**

*гласували "за": 5741 акции  
гласували "против": 0 акции*

Пристъпи се към разглеждане на т. 5, както следва: 5. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; проект на решение: ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.; Председателят даде думата на акционерите за изказвания, мнения или предложения. Такива не постъпиха изказвания, поради след гласуване на предложението на СД Общото събрание на акционерите

**РЕШИ:**

**ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.**

*гласували "за": 5741 акции*

*гласували "против": 0 акции*

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито в 11.00 ч.

гр. София

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪБРАНИЕТО: .....  
(Васил Щраков)

СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ: .....  
(Здравка Щракова)

## ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 40, ал. 3 от Закона за счетоводството  
за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата  
или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото  
събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределение на  
печалбата или за покриване на загуба от предходната година

С настоящото уведомяваме всички заинтересовани, че органът на управление на “КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район “Лозенец”, бул. “Арсеналски” № 77, с ЕИК 131573846, е предложил на общото събрание на акционерите чистата печалба на дружеството от дейността през 2022 г., получена след приспадане на дължимите данъци, да се отнесе като неразпределена печалба.

Със свое решение, общото събрание на акционерите на “КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО” АД, е приело предложението на органа на управление, чистата печалба на дружеството от дейността през 2022 г., получена след приспадане на дължимите данъци, да се отнесе като неразпределена печалба.

03.08.2023 г.  
гр. София

Изп. директор:

.....  
(Васил Огнянов Щраков)