

## Корпоративни събития

### Емитент: Петрол АД-София (РЕТ)

Петрол АД-София (РЕТ) свиква извънредно ОСА на 29.03.2023 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, при следния дневен ред:

- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2018 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2018 г.;
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2019 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2019 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2019 г.;
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2020 г.;
- Доклади на управителните органи за дейността на дружеството през 2021г. (индивидуален и консолидиран);
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2021 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2021г.;
- Доклад на Одитния комитет за 2019 г., 2020 г. и за 2021 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и за 2021 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и за 2021 г. Проект за решение: Поради реализирана загуба през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. не разпределя дивидент в полза на акционерите на дружеството. Загубата за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и за 2021 г. да бъде отнесена към натрупаната загубата от минали години;
- Потвърждаване избора на регистриран одитор за 2019 г., 2020 г., 2021 г. и за 2022 г.;
- Избор на Одитен комитет с мандат от 26.06.2019 г. до 28.06.2022 г. и от 28.06.2022 г. до 30.06.2025 г., и определяне на размера на възнагражденията на членовете му;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
- Приемане на изменения в политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Вземане на решение за намаляване на капитала на Петрол АД от 109 249 612 лв. на 27 312 403 лв. с цел покриване на загуби, като намаляването се извършва по реда на чл. 200, т. 1 от Търговския закон чрез намаляване на номиналната стойност на емитираните акции от 4 лв. на 1 лв.
- Промени в устава на дружеството.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 25.04.2023 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 15.03.2023 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 13.03.2023 г.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен на X3News.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на БФБ, на интернет страницата емитента, както и да се свържете с екипа на София Интернешънъл Секюритиз АД / Sofia International Securities AD.