

МОЛБА

От **СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ**, ЕГН 5608086681,
адрес: гр. София, ул. "Кумата" № 93, член на съвета на
директорите на "Петрол Холдинг" АД;
МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ, ЕГН 6110080564, с
постоянен адрес: гр. Варна, местност "Св. Никола" 4; и
ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН 6201186789, гр.
София, ж.к. Младост 1, бл. 104, вх.А, ет. 4, ап. 9

Относно: Заявления А5с вх.№20110218165639, 20110218
170846, 20110218172300 и Заявление Г1, вх. №
20110218172903 за вписване по партидата на "Петрол
Холдинг" АД, ЕИК 103078860

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с горесцитираните заявления Ви уведомяваме и декларираме следното:

- **Заседанието на съвета на директорите на "Петрол Холдинг" АД на 13.12.2010 г., с дневен ред:** 1. Вземане на решение за определяне на нов изпълнителен директор на дружеството и вътрешно разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите; 2. Вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, **НЕ Е ПРОВЕЖДАНО!**

Общо събрание на "Петрол Холдинг" АД на 13.01.2011 г. с дневен ред от 21 точки и Общо събрание на "Петрол Холдинг" АД, датирано на 03.02.2011 г. със същия дневен ред от 21 точки, **НЕ СА СВИКАНИ И ПРОВЕДЕНИ НАДЛЕЖНО, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА, КАТО ВСИЧКИ ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ СА НИЩОЖНИ, РЕСП. НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.**

Нито един от нас не е уведомен надлежно за заседание на съвета на директорите на "Петрол Холдинг" АД на 13.12.2010 г., с горепосочения дневен ред, не сме получавали нито устни, нито писмени покани за него.

Нито един от нас не е присъствал, участвал, гласувал или подписвал протокол от заседание на съвета на директорите на "Петрол Холдинг" АД от 13.12.2010 г. с горепосочения дневен ред. Заседание на съвета на директорите на "Петрол Холдинг" АД от 13.12.2010 г. с горепосочения дневен ред не е свикано в съответствие със закона и устава на дружеството и на него не са взети валидно никакви решения.

Митко Василев Събев не е уведомяван надлежно и не е получавал нито писмени, нито устни покани за участие в общо събрание на акционерите на "Петрол Холдинг" АД, нито на 13.01.2011 г., нито на 03.02.2011 г.

При всички положения е нарушен чл. 34 от Устава на "Петрол Холдинг" АД, който изисква ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ на общо събрание на акционерите на дружеството да се взимат с мнозинство от 2/3 от ВСИЧКИ АКЦИИ. Това изискване важи и в хипотезата на спадащ кворум, в какъвто смисъл е решение на ВКС № 117 от 13.03.2005 г. на ВКС, I-во отделение по гр. дело № 494/2004 г., което прилагаме към настоящата молба.

Представените протоколи и решенията, които се твърди, че са взети на тези заседания/събрания са изцяло в противоречие с волята ни и със закона.

Предприели сме съответните действия по завеждане на искове срещу решенията, които се твърди, че са взети на тези заседания/събрания и за образуване на производства за спиране на регистърното производство на основание чл.19, ал.5 от Закона за търговския регистър /ЗТР/.

Моля да имате предвид, че подаването на тези 4 заявления е подновяване опитите на Денис Ершов и Александър Мелник да извършат фирмен преврат в „Петрол Холдинг“ АД.

Както добре знаете, от юни до ноември 2010 г., бяха подадени множество заявления, с които се целеше подмяната на членовете на съвета на директорите на “Петрол Холдинг” АД, по всички тях се постанови спиране от компетентния регистърен съд - Варненски окръжен съд.

Съдебния акт по спирането беше потвърден от Апелативен съд – Варна, а впоследствие и от ВКС - с решение по дело № 13637/2010 г.

С горепосочените заявления Ершов и Мелник подновяват опитите си за подмяна на съвета на директорите на “Петрол Холдинг” АД, но сега с други посочени от тях лица/”кандидати” за нови членове на СД. Регистърните производства, образувани по заявления, в периода юли – ноември, 2011 г., са спрени. Съгласно чл. 19 от ЗТР, заявленията се разглеждат по реда на постъпването им. Следователно, до произнасяне по тези регистърни производства, респ. до приключване с влязло в сила решение на търг. дело № 1179/2010 г., на Варненски окръжен съд, Търговско отделение, последващите заявления няма как да бъдат разгледани и обработени. Още повече, че се касае за вписване на промени, които са пряко свързани и произтичат същите обстоятелства, които са предмет на спор – състав на съвет на директорите; изпълнителен директор, адрес на управление, устав и т.нат.

Ето защо, Ви моля, да не разглеждате заявления А5, с вх. №20110218165639, 20110218170846, 20110218172300 и заявление Г1 с вх. № 20110218172903, преди да има окончателно произнасяне по предхождащите ги по поредност заявления.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С оглед на гореизложените съображения, Ви моля, да постановите отказ за вписване на промените, заявени със Заявления А5, с вх. №20110218165639, 20110218170846, 20110218172300 и обявяване на актовете по Заявление Г1, с вх. № 20110218172903 за вписване по партидата на “Петрол Холдинг” АД, ЕИК 103078860, респективно да спрете регистърните производства по тях.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Декларации от Митко Василев Събев, Стоян Митев Кръстев и Орлин Тодоров Тодоров;

С уважение:

