

МЕЖДИНЕН КОНОСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2019г.

Ръководството представя своя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2019г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) приети в Европейския Съюз (ЕС).

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

“Топливо” АД (“Групата”) е регистрирано в Република България.

Акционерно дружество „Топливо” е публично акционерно дружество, вписано в Търговският регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК № 831924394, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, район „Средец”, ул. „Солунска” № 2.

Основната дейност на Групата включва доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, въглища и брикети от внос и местно производство, търговия със строителни материали.

Капиталът на „Топливо” АД е в размер на 5 416 829 лв., разпределен на 5 416 829 броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка една. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите на Групата се търгуват на регулираният пазар към „Българска фондова борса-София” АД в сегмент акции “Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Топливо” АД е 3 TV.

Във връзка с преструктуриране на Групата, през март 2019 са предадени на Топливо АД за управление и стопанисване всички обекти за продажба на дребно в страната, оперирани от Синергон Петролеум ООД към 31.12.2018 година (18 бензиностанции). Дейността на Синергон Петролеум ООД ще се насочи в развиването на продажба на корпоративни клиенти на газ пропан-бутан, съхранение на газ в данъчния склад и развиване на дейността по бутилиране в бутилки БВГ на газ пропан-бутан.

Структура на акционерния капитал на „Топливо” АД към 31.12.2019 г.:

Съгласно акта за актуално състояние на Групата в „Централен депозитар” АД, към 31.12.2019 г. общо 2,704 лица притежават негови акции.

Основен мажоритарен акционер във „Топливо” АД е „Синергон холдинг” АД, като към 31.12.2019 г. притежава 3,977,148 броя акции, представляващи 73,42% от капитала на Групата.

Структура на основния капитал към 31.12.2019 г.

Акционери	Дялово участие	Брой акции	Номинална стойност в лв.
Синергон Холдинг АД	73,42%	3,977,148	3,977,148
Топливо АД	0,19%	10,308	10,308
Други юридически лица	13,32%	721,744	721,744
Физически лица	13,07%	707,629	707,629
	100%	5,416,829	5,416,829

„Топливо” АД е търговско дружество с едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове:

Бедо Бохос Доганян – Председател на Съвета и Изпълнителен директор; Преслав Красимиров Козовски – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор; Людмила Викторовна Стамова – член на Съвета на директорите; Марияна Иванова Станева – член на Съвета на директорите; Димитър Георгиев Назърски – член на Съвета на директорите.

Организациона структура

Добре разработената мрежа от магазини и складове осигурява предимства на пазара за течни горива, строителни и отоплителни материали.

Към 31 декември 2019 г. “ТОПЛИВО” АД притежава дялово участие в следните дружества:

Дружество	Основен капитал в хил. лева	Процентно участие
ТОПЛИВО ООО, гр. Москва	1	100 %
Синергон Петролеум ООД	29,000	10,36%
ТОО Rama Petroleum, Казахстан	2,823	50%

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2019 г.

Ръководството счита, че основните направления в дейността през 2019 г. ще са търговия със строителни и отоплителни материали. Целта на Групата е да запази позициите си на пазара на строителни и отоплителни материали чрез добро задоволяване на нуждите на пазара и клиентите, и посредством използването на най-голямото предимство, което Групата притежава, а именно значителният опит и изключително развитата търговска мрежа в страната.

Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 94, ал. 2, т. 3 от ЗППЦК.

Съгласно промените в ЗППЦК от 2002 год. публичните дружества задължително приложиха в своята дейност правилата на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление - права на акционерите, равнопоставеността им, роля на заинтересованите лица за корпоративно управление, разкриване на информация и прозрачност, отговорност на управителните органи, определени от КФН като основни насоки (принципи) на доброто корпоративно управление. В Групата тези принципи намериха конкретен израз в разработената и утвърдена от Съвета на директорите Програма за добро корпоративно управление и Устава на Групата, приети на събрание на акционерите през 2003 г.

Поставиха се и се изпълниха доста изисквания и ограничения пред ръководството на Групата – изисквания за независими членове на СД, назначаването на директор за връзки с инвеститорите, своевременно разкриване на важна корпоративна информация в нормативно определени срокове и др.

През изтеклия период на 2019 година дейността на СД беше изцяло в съответствие с основните насоки. Изпълнението на тези изисквания целеше да се осигури гарантиране на интересите на акционерите в Топливо АД и осигурят благоприятни условия за потенциалните инвеститори.

Направен беше анализ на текущата програма, който показва на СД необходимостта от актуализиране на съществуващата и създаване на една по-ефективна Програма за добро корпоративно управление в Групата.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството трябва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Групата към отчетния период и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31.12.2019 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети в ЕС, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

По нареждане на Съвета на директорите:

Преслав Козовски

Изпълнителен директор

ТОПЛИВО АД

София, 21 февруари 2020 година

