

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Ръководството представя своя доклад и финансов отчет към 30 септември 2020г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) приети в Европейския Съюз (ЕС).

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

„Топливо” АД („Дружеството”) 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 Дружеството 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 дружеството 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.

Структура на акционерния капитал на „Топливо” АД към 30.09.2020 г.:

Съгласно акта за актуално състояние на дружеството в „Централен депозитар” АД, към 30.09.2020 г. общо 2,700 лица притежават негови акции.

Основен мажоритарен акционер във „Топливо” АД е „Синергон холдинг” АД, като към 30.09.2020 г. притежава 4,547,289 броя акции, представляващи 83,95% от капитала на Дружеството.

Структура на основния капитал към 30.09.2020 г.

Акционери	Дялово участие	Брой акции	Номинална стойност в лв.
Синергон Холдинг АД	83,95%	4,547,289	4,547,289
Топливо АД	0,19%	10,308	10,308
Други юридически лица	8,87%	480,416	480,416
Физически лица	6,99%	378,816	378,816
	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

“През 2018г. и 2019г. Топливо” АД е дерегистрирало всичките си клонове. През отчетния период няма извършени организационни промени в рамките на дружеството.

Към 30 септември 2020 г. “ТОПЛИВО” АД притежава дялово участие в следните дружества:

Дружество	Основен капитал в хил. лева	Процентно участие
Синергон Петролеум ООД	29,000	10,36%
ТОО Rana Petroleum, Казахстан	2,823	50%

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2020 г.

Ръководството счита, че основните направления в дейността през 2020 г. ще са търговия с газ пропан-бутан, строителни и отоплителни материали. Целта на дружеството 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 Дружеството 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 дружеството тези принципи намериха конкретен израз в разработената и утвърдена от Съвета на директорите Програма за добро корпоративно управление и Устава на дружеството, приети на събрание на акционерите през 2003 г.

Поставиха се и се изпълниха доста изисквания и ограничения пред ръководството на дружеството – 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 2020 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 дружеството.

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 Дружеството към отчетния период и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 30.09.2020 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:

Бедо Доганян
Изпълнителен директор
ТОПЛИВО АД
София, 26 октомври 2020 година

