

**ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ТОПЛИВО“ АД
КЪМ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ ЗА 2020г.**

по Приложение № 10 от Наредба № 2 на КФН

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Ръководството представя своя доклад и индивидуалния финансов отчет към 31 декември 2020 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчетване (МСФО), приети в Европейския Съюз (ЕС). Годишния индивидуален финансов отчет е одитиран от Грант Торнтон ООД.

I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

„Топливо“ АД („Дружеството“) е регистрирано в Република България.

Акционерно дружество „Топливо“ е публично акционерно дружество, вписано в Търговския 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 31.12.2020 г.:

Съгласно акта за актуално състояние на дружеството в „Централен депозитар“ АД, към 31.12.2020 г. общо 2,698 лица притежават негови акции.

Основен мажоритарен акционер във „Топливо“ АД е „Синергон холдинг“ АД, като към 31.12.2020 г. притежава 4,547,289 броя акции, представляващи 83,95% от капитала на Дружеството.

Структура на акционерния капитал към 31.12.2020 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%	480,441	480,441
Физически лица	6,99%	378,791	378,791
	100%	5,416,829	5,416,829

Структура на правото на глас към 31.12.2020 г.

Акционери	Дялово участие	Брой права	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%	480,441	480,441
Физически лица	6,99%	378,791	378,791
	100%	5,416,829	5,416,829

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

„Топливо“ АД е търговско дружество с едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове. Състав на Съвета на директорите на „Топливо“ АД е както следва:

- Бедо Бохос Доганян – Председател на Съвета на директорите 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.

Членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД притежават акции от капитала на Дружеството както следва:

Член на Съвета на директорите:	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Бедо Доганян	0 броя	0 броя
Преслав Козовски	0 броя	0 броя
Людмила Стамова	0 броя	0 броя
Марияна Станева	32 броя	32 броя
Мария Сипкова	0 броя	0 броя

Организационна структура

“Топливо“ АД е deregистрирало всичките си клонове, като през отчетния период клон Бургас е реструктуриран в регионален офис. През отчетния период няма извършени организационни промени в рамките на дружеството.

Дружеството притежава инвестиции в следните асоциирани дружества:

Дружество	Основен капитал в хил. лева	Процентно участие	Балансова стойност в хил. лв.
Синергон Петролеум ООД	29,000	10,36%	3,372
Обезценка на инвестиция			(862)
Инвестиция в Синергон Петролеум ООД (към 31.12.2020 г.)			2,510
ТОО "РАМА Петролеум", Казахстан	2,050	50%	2,823
Обезценка на инвестиция			(2,823)
Инвестиция в ТОО "РАМА Петролеум", Казахстан (към 31.12.2019 г.)			-
			<u>2,510</u>

Добре разработената мрежа от магазини и складове определя дружеството като уникално за страната и му осигурява предимства на пазара за течни горива, строителни и отоплителни материали.

Повече от 6 000 артикула са включени в стоковата листа на „Топливо“ АД. Продажбите се осъществяват чрез добре изградена мрежа от търговски обекти и пунктове за продажба на течни горива. Дружеството работи с голям брой доставчици от страната и чужбина, като е основен представител на големите европейски производители на санитарен фаянс и аксесоари за баня GROHE. Добре разработената мрежа от дистрибутори във всички големи градове, спестява време и осигурява удобство.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД за 2020 г.

Дружеството осъществява дейността си в над 234 обекта, от които 33 офиса, 150 търговски бази и магазини, 49 газстанции, бензиностанции и нафтопунктове, газоразтоварище в гр. Добрич и газохранилище в гр. Русе. Базите и другите обекти – недвижими имоти са разположени на цялата територия на страната.

I. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ТОПЛИВО“ АД

Загуба преди лихви, данъци и амортизация (ЕБИТДА) за 2020 г. е в размер на 57 хил. лв. (2019 г.: 3,922 хил. лв.)

За 2020 г. нетната загуба след данъци на Дружеството е 5,263 хил. лв. (2019 г.: 8,846 хил. лв. загуба).

В приходите от продажби на строителни и отоплителни материали и газ и течни горива на „Топливо“ АД през 2020 г. се отчита спад с 16,85 % спрямо 2019 г. , в стойностно изражение 34,199 хил. лв.

	хил. лв.		
Приходи от продажби по видове	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	изменение
Приходи от продажба на строителни и отоплителни стоки	85,929	101,308	(15,379)
Приходи от продажба на газ и течни горива	82,784	101,604	(18,820)
Приходи от наеми	812	1,013	(201)
Приходи от услуги	2,171	2,125	46
Други приходи от дейността	762	571	191
ОБЩО	172,458	206,621	34,163

В началото на 2020 г., поради разпространението на коронавирус (Covid-19) в световен мащаб, се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март 2020 г. Народното събрание взе решение за обявяване на извънредно положение за период от един месец. На 24 март 2020 г. парламентът прие „Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)“. Впоследствие, извънредното положение бе удължено с още един месец и остана в сила до 13 май 2020 г.

На 13 май 2020 г. Министерският съвет обяви извънредна епидемична обстановка, считано от 14 май 2020 г., която беше удължавана периодично преди изтичането на срока ѝ. Към датата на изготвяне на настоящия индивидуален финансов отчет, срокът на извънредната епидемична обстановка е удължен от правителството до 30 април 2021 г.

През периода март-май 2020 г. Дружеството е отчетло спад в приходите от продажби и съответно в бруtnата печалба на всички групи търгувани стоки в резултат на обявено извънредно положение в страната поради Covid-19.

Ръководството е предприело мерки за подобряване на ефективността на работния процес, при спазване на предписанията на здравните органи, фокусирайки се върху целта за запазване на персонала, което би му подsigурило добра позиция на пазара при възстановяването на нормална икономическа дейност. Годишният бюджет е преразгледан и детайлно анализиран като за ограничаване последиците от влиянието на коронавируса и поддържане на стабилни финансови показатели, се предвиждат и мерки за оптимизация на разходите.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

„Топливо“ АД е кандидатствало и получило държавно финансиране по реда на ПМС № 55/2020 г. за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325, и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. Размерът на отчетени приходи от финансиране през 2020г. е 539 хил. лв.

Резултат по сегменти

Наименование на сегмента	хил. лв.		
	Печалба от сегмента 31.12.2020 г.	Печалба от сегмента 31.12.2019 г.	изменение
Строителни и отоплителни	13,457	15,292	(1,835)
Газ и течни горива	4,778	4,045	733
Общо	18,235	19,337	(1,102)

Други доходи

Други доходи от дейността	хил. лв.		
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	изменение
Печалба от продажба на ИМС и ДНА	1,714	801	913
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	-	14	(14)
Общо	1,714	815	899

През 2020 г. са извършени сделки за продажба на имоти, собственост на „Топливо“ АД, в резултат на което е отчетена печалба в размер на 1,714 хил. лв. Продадени са 19 обекти с търговско предназначение, от тях 13 търговски обекта за търговия на строителни материали в градове: София, Самоков, Белоградчик, Кермен, Провадия, Костенец, Котел, Силистра, Кърджали, Алфатар, Павликени, Златарица, Русе ; 2 магазина в гр. Първомай и гр. Ямбол; 3 нафтопункта и 1 бензиностанция. От продажба на дълготрайни активи през 2020 г. са постъпили 3,241 хил. лв. (2019 г.: 3,802 хил. лв.)

През отчетния период разходите за дейността се намаляват с 2,403 хил. лв. или 8,37 %. През 2020 год. се е намалил средносписъчния брой на персонала.

Средносписъчният брой на персонала в “Топливо” АД за последните три години е както следва:
2018 година – 635 броя;
2019 година - 745 броя.
2020 година – 673 броя

Намалението в броя на персонала е основно свързано с решението на ръководството за освобождаване от нерентабилни търговски площи през продажба и закриване на част от търговските обекти в страната.

Разходи по икономически елементи	хил. лв.		
	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	изменение
Разходи за материали	(1,546)	(2,135)	(589)
Разходи за външни услуги	(4,950)	(4,491)	459
Разходи за персонала	(13,088)	(13,780)	(692)
Амортизация на имоти, ИМС	(4,484)	(4,385)	99
Други разходи от дейността	(2,224)	(3,904)	(1,680)
Общо	(26,292)	(28,695)	(2,403)

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

През 2020 г. са отписани и обезценени активи на стойност 2,052 хил. лв. (2019 г.; 3,208 хил. лв.)

Нетно финансовите разходи (приходи) намаляват с 3 хил. лв.

Ефективни лихвени проценти по банковите заеми през 2020 г. са 2,99 % (3,31 % : 2019 г.)

По предоставения заем от „Синергон Холдинг“ АД лихвата е 3,00 %. (3,00%: 2019 г.)

	ХИЛ. ЛВ.		
Финансови разходи, нетно	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	изменение
Приходи от лихви	50	37	13
Разходи за лихви	(1,133)	(1,283)	(150)
Финансови разходи, нетно	(1,083)	(1,246)	(163)

Към 31.12.2020 г. общите активи на Дружеството възлизат на 142,408 хил. лв., което е с 17,688 хил. лв. или 11,05 % по-малко спрямо 31.12.2019 г.

От общата сума на активи в баланса нетекущите активи са 59,32%, а 40,68% заемат текущите активи.

	ХИЛ. ЛВ.		
Активи	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	изменение
Нетекущи активи	84,479	89,361	(4,882)
Текущи активи	57,929	70,735	(12,806)
Общо активи	142,408	160,096	(17,688)

Намаление на нетекущите активи с 4,882 хил. лв. спрямо предходната година основно е в резултат на продадени 19 имота-търговски обекта през 2020 г. „Топливо“ АД е обезценило с 862 хил. лв. инвестицията си в асоциирано дружество „Синергон Петролеум“ ООД. Информация за дялови участия и основни инвестиции е посочена в приложение към годишния финансов отчет.

Текущите активи намаляват с 18,10 % спрямо 2019 г. В частта Текущи активи, материалните запаси намаляват с 5,073 хил. лв., както следва:

	ХИЛ. ЛВ.		
Материални запаси	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	изменение
Строителни стоки	25,934	31,713	(5,779)
Газ и горива	15,219	14,641	578
Суровини и основни материали	1,360	1,232	128
Общо	42,513	47,586	(5,073)

Към 31.12.2020 г. балансовата стойност на материалните запаси е представена по нетна реализируема стойност. Ръководство на дружество стриктно контролира процеса по зареждане със стоки в търговските обекти с цел избягване на презапасяване и обездвижване на стоки, което би довело до отчитане на загуби от обезценяване. Дружеството не може да оцени изменението на покупателната способност на населението и размерът на отрицателния ефект от пандемията върху икономика на страната.

Стоки с балансова стойност от 18,684 хил. лв. (2019 г.: 20,920 хил. лв.) са заложили като обезпечение по получени от Дружеството заеми. Към 31.12.2020 г., съгласно задължение по ЗЗЗНН, дружеството съхранява дизелово гориво на стойност 11,769 хил. лв., част от което е заложено в полза на Банка ДСК АД.

Вземания от клиенти се намаляват с 4,339 хил. лв. през 2020 г. спрямо 2019 г. Спад в приходите

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

от продажби се отразил на размера на вземания от клиенти.

От общата сума на пасивите в баланса на Дружеството, 64,97 % е Собственият капитал.

Пасиви	хил. лв.		
	31.12.2020 г	31.12.2019 г.	изменение
Собствен капитал	92,519	97,698	(5,179)
Нетекущи пасиви	23,721	28,325	(4,604)
Текущи пасиви	26,168	34,073	(7,905)
Общо пасиви	142,408	160,096	(17,688)

Нетекущите пасиви се намаляват основно с платен заем към „Синергон Холдинг“ АД и платени задължения по лизингови договори. От договорените главници по банкови заеми не са усвоени 6,688 хил. лв. На Дружеството са отпуснати кредитни линии с плаващ среден лихвен процент 2,99 %.

Задължения към доставчиците към 31.12.2020 г. са в рамките на падежи, като с доставчиците има договорено отсрочено плащане от 30 до 90 дни.

Като част от холдингова структура „Топливо“ АД извършва сделки с предприятия, свързани чрез „Синергон Холдинг“ АД, в резултат на което възникват вземания и задължения подробно представени в приложение 27 към индивидуални финансов отчет.

Управление на финансовия риск

Дейността на Дружеството е изложена на редица финансови рискове, в това число ценови, валутен, кредитен, ликвиден и от промяна на лихвените проценти. Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните му отрицателни ефекти върху финансовото състояние на Дружеството.

Управлението на риска се извършва от Централен финансов отдел, като политиката му е одобрена от Съвета на директорите. Отделът определя, оценява и управлява финансовите рискове в тясно сътрудничество с оперативните звена на Дружеството.

Съветът на директорите приема принципите за цялостното управление на риска, както и политика, отнасяща се до специфични области като валутен риск, лихвен риск, кредитен риск, използване на деривативни и недеривативни финансови инструменти и инвестиране на излишъци от ликвидни средства.

Подробно оповестяване е представено в индивидуалния финансов отчет в прил. 3.

Друга информация

Информация в стойностно и количествено изражение относно основните категории продукти и предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходите на Дружеството се формират от основната дейност, свързана с продажби на стоки и услуги.

През 2020 г. се наблюдава незначително изменение в продуктовата структура на продаваните стоки:

	2020 г.	2019 г.
Приходите от продажби на строителни и отоплителни материали	51%	50%
Приходите от продажби на газ и течни горива	49%	50%

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

Материали	мярка	2020 г.		2019 г.		Изменение в количествата %
		количество	хил. лв.	количество	хил. лв.	
Строителни смеси	тон	98,671	18,043	99,603	20,073	(0.94%)
Строителни плоскости	м3	26,865	8,759	27,167	11,246	(1.11%)
Метали	тон	2,073	2,721	2,873	4,112	(27.83%)
Керамични изделия	хил. бр.	13,685	14,278	35,640	19,699	(61.60%)
Инертни материали	тон	85,421	2,185	114,156	2,341	(25.17%)
Изолации	м3	59,424	5,878	83,104	9,508	(28.49%)
Дървен материал	м3	5,357	1,436	4,122	1,450	29.95%
Други строителни материали			24,956		18,836	*6,120
Общо строителни материали			78,256		87,265	*(9,009)
Отоплителни материали	тон	26,683	7,673		14,034	*(6,361)
Общо строителни + отоплителни			85,929		101,308	*(15,379)

*изменение в стойностно изражение

В процентно отношение групираните строителни материали в общия обем на продажбите на строителни материали са както следва:

Строителни материали	2020 г.	2019 г.
	% към общия оборот	% към общия оборот
Строителни смеси	23.06%	23.00%
Строителни плоскости	11.19%	12.89%
Метали	3.48%	4.71%
Керамични изделия	18.25%	22.57%
Инертни материали	2.79%	2.68%
Изолации	7.51%	10.90%
Дървен материал	1.84%	1.66%
Други	31.89%	21.58%

В дейността на Дружеството със строителни и отоплителни материали маржът се е увеличил от 15.09 % през 2019 г. на 15.66 % през 2020 г. Делът на продажбите на строителни и отоплителни материали е с по-висока доходност.

В дейността с газ и течни горива маржът е по-нисък, изменението е от 3,98 % през 2019 г. на 5.77 % през 2020 г.

Резултатите по сегменти към 31 декември 2019 г. са:

<i>В хил. лева</i>	Строителни и отоплителни материали	Газ и течни горива	Общо
Приходи	101,308	101,604	202,912
Резултат на сегмента – брутна печалба	15,292	4,045	19,337

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

Резултатите по сегменти към 31 декември 2020 г. са:

<i>В хил. лева</i>	Строителни и отоплителни материали	Газ и течни горива	Общо
Приходи	85,929	82,784	168,713
Резултат на сегмента – брутна печалба	13,457	4,778	18,235

През 2020 г. е отчетено намаление на приходите от продажба на всички групи стоки, като спадът в бизнеса се дължи на отрицателното влияние върху икономическите процеси в страната от предприетите мерки от държавните власти в период на разпространяване на COVID-19. Ръководството на дружеството е взело решение за освобождаване от нерентабилни търговски площи през продажба и закриване на част от търговските обектите в страната. Спадът в приходите от продажби на стоки, породен от закритите обекти, няма съществен дял в спада на реализираните бруто приходи. Дружеството не е променило ценовата си политика и не е намалило маржа върху търгуваните стоки.

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Ръководството е определило оперативните сегменти на база на прегледаните от Съвета на директорите доклади, които са използвани за вземането на стратегически решения. Съветът на директорите - поради това, че значителна част от продажбите се осъществяват географски на българския пазар, не разглежда бизнеса разделен по географски признак.

Съветът на директорите взема решение оперативните му сегменти да се представят като търговия с отоплителни и строителни материали, газ и горива, тъй като стратегическата цел на Дружеството е да задържи и развие пазарния си дял на база установяване на дълготрайни партньорства и опит в продажбата на тези продукти.

През 2020 г. “Топливо” АД продължава договорните си отношения с традиционните си доставчици, основни производители в страната по групи продукти както следва: Тондах; Кнауф; Винебербергер; Ксела България; Баумит; Кроношпан; Златна Панега; Фазерлес и други.

“Топливо” АД е официален представител и вносител на следните заводи производители: Грое /Германия/ – европейски лидер в санитарната арматура; Младост /Сърбия/ – керемиди и тухли.

Продажбата на отоплителни (въглища, брикети, дърво и т.н.) и строителни материали (бетон, тухли, фитинги и т.н.) генерират приход от една и съща мрежа от клонове и бази, използващи единен маркетингов модел, работна ръка и съответстващо поведение към клиентите.

Горива и газ са друг оперативен сегмент следен независимо от Съвета на директорите. Тази линия на продажбите сформира отделна база на активите (пр. газ станции и дена) и се продава чрез различна група търговци, които се занимават само с тази дейност, без да участват в работата на другите приложени оперативни сегменти. Сегментът генерира приходите си от продажба на бензин, дизел и газ пропан-бутан.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

Основният купувач газ пропан-бутан е свързано с Дружеството предприятие „Синергон Петролеум“ ООД. Приходите от „Синергон Петролеум“ ООД през 2020 г. в размер на 26,778 хил. лв. е 15.87% от общите приходи. Тези приходи са отчетени в сегмент газ и течни горива

Сделките, извършени извън територията на България, заемат 1% спрямо общия обем на продажбите, като основно са от дейността на Дружеството с втечен газ. В сравнение с 2019 г., този дял е 1 %.

Информация за сключени съществени сделки

През 2020 г. не са сключвани съществени сделки.

Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента

Сключените сделки със свързаните лица са одобрени от акционерите на Дружеството, съгласно чл.114 от ЗППЦК на проведено Общо събрание на 23.07.2020 г. Всички сделки са оповестени в приложение 27 към отчета.

Информация за събития с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка за влиянието им върху резултатите през текущата година

През отчетната година не е имало събития с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността и реализираните приходи и разходи на Дружеството.

Информация за сделки, водени извънбалансово

„Топливо“ АД не е извършвало сделки, които да се водят извънбалансово.

Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране

Към 31 декември 2020 г. „ТОПЛИВО“ АД притежава дялово участие в следните дружества:

	Основен капитал в хил. лева	Процентно участие
Асоциирани предприятия		
ТОО "РАМА Петролеум", „Казахстан“	2,050	50%
„Синергон Петролеум“ ООД	29,000	10,36 %

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

“Топливо” АД ползва кредитни линии от Райфайзенбанк за издаване на банкови гаранции към Агенция Митници и от ОББ АД за издаване на банкови гаранции към други трети лица. Общият размер на условни задължения към 31.12.2020 г. е 5,061 хил. лв. (31.12.2019 г.: 4,541 хил. лв.).

Задължения по банкови заеми към 31.12.2020 г. на „Топливо“ АД

	Главница	Общо	Срок за погасяване към датата на баланса
Централна Кооперативна Банка	6,442	6,442	22.11.2021 г.
Обединена Българска Банка	1,910	1,910	20.03.2021 г.
Банка ДСК АД	4,000	4,000	31.03.2021 г.
	<u>12,352</u>	<u>12,352</u>	

Към 31.12.2020 г. на Дружеството са отпуснати кредитни линии с плаващ лихвен процент и срок на ползване до една година в размер на 6,688 хил. лв., които не са усвоени.

Ефективните лихвени проценти по банковите заеми към датата на баланса на Топливо АД са както следва:

	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Банкови заеми	2,99%	3,31%
Заеми от свързани лица	3,00%	3,00%

Получени заеми/депозити от "Синергон холдинг" АД в качеството му на дружество майка от дъщерни дружества и свързани лица към 31.12.2020 г.

Предприятия	Лихвен %	Главница хил. лв.	Срок за погасяване
Синергон Хотели АД	3.00	18,005	31.12.2024 г.
Синергон имоти ЕООД	3.00	595	31.12.2023 г.
Омега Би Ди холдинг АД	3.00	260	31.12.2024 г.
Витал Газ ЕООД	3.00	135	31.12.2023 г.
Шамот АД в ликвидация	3.00	57	30.06.2021 г.
Лакпром АД	3.00	15	31.12.2022 г.
ОБЩО		19,067	

По посочените в таблицата заеми не са получавани обезпечения от дъщерните дружества

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

Отпуснати заеми от "Синергон холдинг" АД на дъщерни дружества и други свързани лица
към 31.12.2020 г.

Предприятия	Лихвен %	Главница хил. лв.	Срок за погасяване
Топливо АД	3.00	20,605	31.12.2024 г.
"Петър Караминчев" АД	3.00	11,719	31.12.2024 г.
"Премиер ПЛ" АД	3.00	1,915	31.12.2024 г.
"Синергон Енерджи" ЕООД	3.00	1,800	31.12.2024 г.
Синергон Транспорт ЕООД	3.00	1,616	31.12.2024 г.
"Светлина" АД	3.00	850	31.12.2025 г.
"Ел Пи Газ" ЕООД в ликвидация	8.00	721	31.12.2008 г.
Премиер Плевен ЕООД	3.00	638	31.12.2024 г.
Белчински минерални бани ЕООД	3.00	477	31.12.2024 г.
"Интериор Текстил" АД	10.00	310	31.12.2008 г.
"Балканкерамик" АД	3.00	251	31.12.2023 г.
"Юли 2020" ООД	3.00	148	31.12.2023 г.
"Ел Пи Газ" ЕООД в ликвидация	8.00	81	02.02.2009 г.
Слатина АД	3.00	78	31.12.2024 г.
Енерджи Делта ЕООД	3.00	76	31.12.2024 г.
"Интериор Текстил" АД	3.00	23	31.12.2024 г.
"Ел Пи Газ" ЕООД в ликвидация	5.00	3	30.07.2014 г.
ОБЩО		41 311	

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През 2020 година няма нова емисия ценни книжа.

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

През 2020 г. „Топливо“ АД не е публикувало прогнози за очакваните финансови резултати.

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

Дружеството оперира в Република България и приходите и разходите са деноминирани в местната валута. Това излага Дружеството на валутно-курсен риск при получаването на заеми и покупки на стоки, деноминирани във валута, различна от отчетната. Експозициите се следят стриктно и се осигурява ефективно управление на риска. Валутният риск е ограничен и от статуса на българския лев, който е фиксиран към еврото – 1.95583 лев/евро, в резултат на валутния борд.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

Финансовите активи и пасиви, които са деноминирани в чуждестранна валута и са преизчислени в български лева към края на отчетния период, са представени, както следва:

	Излагане на краткосрочен риск	
	Щатски долари	хил. лв.
31 декември 2020 г.		
Финансови активи		10
Финансови пасиви		(13)
Общо излагане на риск		(3)
31 декември 2019 г.		
Финансови активи		11
Общо излагане на риск		11

Всички други параметри са приети за константни.

За 2020 г. и 2019 г., поради ниската стойност на финансови активи, деноминирани в чуждестранна валута и слабото изменение на курса на щатския долар (2020 г.: +/- 6.5% и 2019 г.: +/- 1%) не се наблюдават изменения в годишния нетен финансов резултат след данъци и на собствения капитал на Дружеството в резултат на вероятна промяна на валутните курсове на българския лев спрямо щатския долар.

Тъй като Дружеството няма съществени лихвоносни активи, приходите му и оперативните парични потоци са до голяма степен независими от промените на пазарните лихвени нива.

Към 31.12.2020 г. падежната структура на заемите на Дружеството от финансови институции е в рамките на една година, което свежда риска от промени в лихвените нива до несъществен. Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2020 г. Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми. Всички финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти.

Дружеството няма значима експозиция, свързана с кредитен риск. Дружеството е установило политики, подsigуряващи извършването на продажби на клиенти с подходяща кредитна история. Използването на кредитните лимити от клиенти на едро се контролира редовно. Значителна част от продажбите на клиенти на дребно се извършват в брой или по банков път в рамките на тримесечен срок, приемлив за Дружеството за събиране на вземанията. Продажбите към свързани лица в Дружеството на „Синергон Холдинг“ АД (компанията майка) се следят внимателно от ръководството и редовно се съобщават на ръководството на Дружеството за обсъждане събираемостта им.

Дружеството не е изложено на значителен ликвиден риск.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

Ръководството счита, че основните направления в дейността през 2021 г. ще са търговия със строителни и отоплителни материали. Предстоящите задачи са насочени главно в няколко направления:

- Инвестиране в качеството на предлагане на стоките и услугите, с цел повишаване относителния дял на продажбите и внедряване Европейските стандарти за качество /ISO/;
- Закупуване на нови транспортни средства, с цел пълното задоволяване нуждите на клиентите;
- Оптимизиране на асортимента от стоки, продавани в търговските обекти, съгласно потребителското търсене.

Задълженията по лизинг (минимални лизингови плащания) по доставени транспортни средства и имоти взети под наем към 31.12.2020 г. са в размер на 2,528 хил. лв. (2019 г.: 4,016 хил. лв.)

Задължения по финансов лизинг – минимални лизингови плащания (хил. лв.)	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Със срок до 1 година	1,356	1,368
Със срок от 2 до 5 години	1,172	2,648
	<u>2,528</u>	<u>4,016</u>

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група

През 2020 г. не са настъпвали промени в основните принципи на управление на „Топливо“ АД и неговата икономическа група.

Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете

В Дружеството действа система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективността на работата на системите за отчетност и създаване на информация. Ръководството на дружеството носи отговорност и има водеща роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. То изпълнява, както управляваща и насочваща функция, така и текущ контрол и предприема мерки за избягване и минимизиране на рисковете.

Съгласно законите изисквания, Общото събрание на акционерите на Дружеството е избрало регистриран одитор, който осъществява независим финансов одит на финансовия отчет на Дружеството. Общото събрание на акционерите е избрало също така и Одитен комитет на Дружеството, който наблюдава процесите на финансово отчитане в предприятието, ефективността на системите за управление на рисковете, процеса на независим финансов одит на финансовите отчети и преглед на независимостта на регистрирания одитор.

Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

През 2020 г. не са настъпили промени в състава на управителните органи на Дружеството. „Топливо“ АД е търговско дружество с едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове, както следва:

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

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

За представляващи Дружеството в отношенията с трети лица са определени г-н Доганян и г-н Козовски - заедно и поотделно.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Възнаграждения, получени от членовете на Съвета на директорите през 2020 г.:

- Бедо Бохос Доганян – Председател на СД и Изпълнителен директор, полученото възнаграждение е в размер на 84 000,00 лв.
- Преслав Красимиров Козовски – член на СД и Изпълнителен директор, полученото възнаграждение е в размер на 82 557,22 лв.
- Димитър Георгиев Назърски – член на СД, полученото възнаграждение е в размер на 18 000 лв.
- Людмила Викторевна Стамова - член на СД, полученото възнаграждение е в размер на 24 000 лв.
- Марияна Иванова Станева - член на СД, полученото възнаграждение е в размер на 24 000 лв.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения, както и условни или разсрочени възнаграждения.

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите разработи Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД, която беше приета от Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14.06.2013 г.

За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД притежават акции от капитала на Дружеството както следва:

1. Бедо Бохос Доганян – Председател на СД и Изпълнителен директор, не притежава акции на Дружеството.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

През 2020 г. участва в органите на управление на: „Синергон холдинг“ АД, „Светлина“ АД, „Синергон Хотели“ АД, „Омега Би Ди Холдинг“ АД, „Витошки имоти“ ООД, „Ви-Газ България“ АД;

2. Преслав Красимиров Козовски – член на СД и Изпълнителен директор, не притежава акции на Дружеството и не участва в органите на управление на други дружества;

3. Людмила Викторовна Стамова- член на СД, не притежава акции на Дружеството и не участва в органите на управление на други дружества;

4. Марияна Иванова Станева- член на СД, притежава 32 броя акции от капитала на Дружеството и не участва в органите на управление на други дружества;

5. Димитър Георгиев Назърски - член на СД, не притежава акции на Дружеството и не участва в органите на управление на други дружества.

Членовете на Съвета на директорите придобиват акции по общия ред, съобразно изискванията на действащото законодателство.

Информация за известните на Дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На Дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, които да касаят задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството е Чонка Ганева Нейкова, тел.02/9333510, e-mail: dvi@toplivo.bg, гр. София, ул. ”Солунска” № 2.

Своевременно е осигурено публикуването на задължителната информация на дружествения сайт : www.toplivo.bg.

Съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл.100т, ал.3 от ЗПЩК, „Топливо” АД разкрива регулираната информация и пред обществеността чрез избрани информационни медии - „Сервиз финансови пазари” ЕООД и „Инфосток“ ООД. Освен на сайта на Дружеството, цялата информация, предоставена на медиите в пълен нередактиран текст, е публикувана на следните интернет адреси: www.x3news.com, както и www.infostock.bg

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

Промени в цената на акциите на Дружеството

Данни за търговията с акциите на „Топливо“ АД за период 01.01.2020 г.– 31.12.2020 г.

	Стойност	Дата
Последна средно-претеглена цена (лв.)	2.7000 лв.	31.12.2020 г.
Минимална средно-претеглена цена (лв.)	1,3683 лв.	31.12.2020 г.
Максимална средно-претеглена цена (лв.)	3.1000 лв.	31.12.2020 г.
Средно-претеглена цена за периода (лв.) *	1.8204 лв.	31.12.2020 г.
Търгуван борсов обем за периода /лота/ **	593 598 лота	31.12.2020 г.
Оборот на регулиран пазар през периода/лв/	1 080 597.08 лв.	31.12.2020 г.
Брой сделки на регулиран пазар	81 сделки	31.12.2020 г.

Стойностите са коригирани /при наличие на увеличение на капитала на Дружеството, раздаване на дивидент или намаление на номиналната стойност на една акция/.

** 1 лот = 1 акция

Посочената информация за търговията с акциите е от „БФБ – София“ АД.

През отчетната година не е емитирана нова емисия ценни книжа.

Структура на капитала на Дружеството, включително ценните книжа, които не са допускани до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2020 г. капиталът на „Топливо“ АД е 5 416 829 лв., разпределен в 5 416 829 броя акции.

Към 31.12.2020 г., всичките 5 416 829 броя поименни безналични акции с право на глас 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 3TV.

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. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличените на капитала на дружеството в Търговския регистър.

Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

В устава на Дружеството не са предвидени ограничения върху прехвърлянето и притежаването на ценни книжа, респективно не е необходимо одобрение за това от Дружеството или друг акционер.

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акции.

„Синергон Холдинг“ АД със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. “Солунска” № 2 притежава 4,547,289 броя акции или 83,95% от капитала на „Топливо“ АД.

Дружеството „Омега Би Ди Холдинг“ АД, което притежава 44.28% от акциите на „Синергон Холдинг АД“, е притежавано мажоритарно от г-н Бедо Доганян.

Г-н Бедо Доганян притежава и директно акции в „Синергон Холдинг“ АД в размер на 3.05% от капитала на „Синергон Холдинг“ АД.

Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

Акционери със специални контролни права не съществуват.

Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделни от притежаването на акции.

Към 31 декември 2020 г. няма акционери с ограничение върху правата си на глас.

Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни споразумения между акционерите, които биха довели до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно чл.15, ал.1, т.4 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. В Устава са посочени всички изисквания относно избора на членове на Съвета на директорите. Същите са съобразени изцяло с действащата нормативна уредба. Съвета на директорите се състои от 3 до 9 лица. Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК. Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничение. Решението на Общото събрание за избор и освобождаване на член на СД се приема с обикновено мнозинство.

Уставът на Дружеството може да се изменя и допълва само по решение на Общото събрание на акционерите съгласно чл.15, ал.1, т.1 от него. Решението за изменение и допълнение на Устава се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решението на Общото събрание влиза в сила след вписването му в Търговския регистър.

Правомощията на управителните органи на Дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството.

Органи на управление на „Топливо“ АД са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите взема решения, които са в неговата компетентност, регламентирана в Устава на дружеството и съобразена с изискванията на ТЗ.

Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. Правомощията на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на Дружеството. Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД.

Дружеството може да изкупува акциите си по реда и условията на Търговския закон и ЗППЦК. Съгласно чл.10, ал.3 от Устава дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията по чл.149б, ал.1 от ЗППЦК относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

Ръководството счита, че основните направления в дейността през 2021 г. ще са търговия със строителни и отоплителни материали. Предстоящите задачи са насочени главно в няколко направления:

- Инвестиране в качеството на предлагане на стоките и услугите, с цел повишаване относителния дял на продажбите и внедряване Европейските стандарти за качество /ISO/;
- Закупуване на нови транспортни средства, с цел пълното задоволяване нуждите на клиентите;
- Оптимизиране на асортимента от стоки, продавани в търговските обекти, съгласно потребителското търсене.

Задълженията по лизинг (минимални лизингови плащания) по доставени транспортни средства и имоти взети под наем към 31.12.2020 г. са в размер на 2,528 хил. лв. (2019 г.: 4,016 хил. лв.)

Задължения по финансов лизинг – минимални лизингови плащания (хил. лв.)	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Със срок до 1 година	1,356	1,368
Със срок от 2 до 5 години	1,172	2,648
	2,528	4,016

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група

През 2020 г. не са настъпвали промени в основните принципи на управление на „Топливо“ АД и неговата икономическа група.

Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете

В Дружеството действа система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективността на работата на системите за отчетност и създаване на информация. Ръководството на дружеството носи отговорност и има водеща роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. То изпълнява, както управляваща и насочваща функция, така и текущ контрол и предприема мерки за избягване и минимизиране на рисковете.

Съгласно законовите изисквания, Общото събрание на акционерите на Дружеството е избрало регистриран одитор, който осъществява независим финансов одит на финансовия отчет на Дружеството. Общото събрание на акционерите е избрало също така и Одитен комитет на Дружеството, който наблюдава процесите на финансово отчитане в предприятието, ефективността на системите за управление на рисковете, процеса на независим финансов одит на финансовите отчети и преглед на независимостта на регистрирания одитор.

Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2020 г. не са настъпили промени в състава на управителните органи на Дружеството. „Топливо“ АД е търговско дружество с едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове, както следва:

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

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

За представляващи Дружеството в отношенията с трети лица са определени г-н Доганян и г-н Козовски - заедно и поотделно.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Възнаграждения, получени от членовете на Съвета на директорите през 2020 г.:

- Бедо Бохос Доганян – Председател на СД и Изпълнителен директор, полученото възнаграждение е в размер на 84 000,00 лв.
- Преслав Красимиров Козовски – член на СД и Изпълнителен директор, полученото възнаграждение е в размер на 82 557,22 лв.
- Димитър Георгиев Назърски – член на СД, полученото възнаграждение е в размер на 18 000 лв.
- Людмила Викторевна Стамова - член на СД, полученото възнаграждение е в размер на 24 000 лв.
- Марияна Иванова Станева - член на СД, полученото възнаграждение е в размер на 24 000 лв.

През 2020 г. членовете на Съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения, както и условни или разсрочени възнаграждения.

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за изискванията към възнагражденията, Съветът на директорите разработи Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД, която беше приета от Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14.06.2013 г.

За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително опциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД притежават акции от капитала на Дружеството както следва:

1. Бедо Бохос Доганян – Председател на СД и Изпълнителен директор, не притежава акции на Дружеството.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

През 2020 г. участва в органите на управление на: „Синергон холдинг“ АД, „Светлина“ АД, „Синергон Хотели“ АД, „Омега Би Ди Холдинг“ АД, „Витошки имоти“ ООД, „Ви-Газ България“ АД;

2. Преслав Красимиров Козовски – член на СД и Изпълнителен директор, не притежава акции на Дружеството и не участва в органите на управление на други дружества;

3. Людмила Викторовна Стамова- член на СД, не притежава акции на Дружеството и не участва в органите на управление на други дружества;

4. Марияна Иванова Станева- член на СД, притежава 32 броя акции от капитала на Дружеството и не участва в органите на управление на други дружества;

5. Димитър Георгиев Назърски - член на СД, не притежава акции на Дружеството и не участва в органите на управление на други дружества.

Членовете на Съвета на директорите придобиват акции по общия ред, съобразно изискванията на действащото законодателство.

Информация за известните на Дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На Дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, които да касаят задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзка с инвеститорите на Дружеството е Чонка Ганева Нейкова, тел.02/9333510, e-mail: dvi@toplivo.bg, гр. София, ул. ”Солунска” № 2.

Своевременно е осигурено публикуването на задължителната информация на дружествения сайт : www.toplivo.bg.

Съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл.100т, ал.3 от ЗППЦК, „Топливо“ АД разкрива регулираната информация и пред обществеността чрез избрани информационни медии - „Сервиз финансови пазари“ ЕООД и „Инфосток“ ООД. Освен на сайта на Дружеството, цялата информация, предоставена на медиите в пълен нередактиран текст, е публикувана на следните интернет адреси: www.x3news.com, както и www.infostock.bg

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

Промени в цената на акциите на Дружеството

Данни за търговията с акциите на „Топливо“ АД за период 01.01.2020 г.– 31.12.2020 г.

	Стойност	Дата
Последна средно-претеглена цена (лв.)	2.7000 лв.	31.12.2020 г.
Минимална средно-претеглена цена (лв.)	1,3683 лв.	31.12.2020 г.
Максимална средно-претеглена цена (лв.)	3.1000 лв.	31.12.2020 г.
Средно-претеглена цена за периода (лв.) *	1.8204 лв.	31.12.2020 г.
Търгуван борсов обем за периода /лота/ **	593 598 лота	31.12.2020 г.
Оборот на регулиран пазар през периода/лв/	1 080 597.08 лв.	31.12.2020 г.
Брой сделки на регулиран пазар	81 сделки	31.12.2020 г.

Стойностите са коригирани /при наличие на увеличение на капитала на Дружеството, раздаване на дивидент или намаление на номиналната стойност на една акция/.

** 1 лот = 1 акция

Посочената информация за търговията с акциите е от „БФБ – София“ АД.

През отчетната година не е емитирана нова емисия ценни книжа.

Структура на капитала на Дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Към 31.12.2020 г. капиталът на „Топливо“ АД е 5 416 829 лв., разпределен в 5 416 829 броя акции.

Към 31.12.2020 г., всичките 5 416 829 броя поименни безналични акции с право на глас 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 3TV.

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. Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличените на капитала на дружеството в Търговския регистър.

Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

В устава на Дружеството не са предвидени ограничения върху прехвърлянето и притежаването на ценни книжа, респективно не е необходимо одобрение за това от Дружеството или друг акционер.

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акции.

„Синергон Холдинг“ АД със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. ”Солунска” № 2 притежава 4,547,289 броя акции или 83,95% от капитала на „Топливо“ АД.

Дружеството „Омега Би Ди Холдинг“ АД, което притежава 44.28% от акциите на „Синергон Холдинг АД“, е притежавано мажоритарно от г-н Бедо Доганян.

Г-н Бедо Доганян притежава и директно акции в „Синергон Холдинг“ АД в размер на 3.05% от капитала на „Синергон Холдинг“ АД.

Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

Акционери със специални контролни права не съществуват.

Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделни от притежаването на акции.

Към 31 декември 2020 г. няма акционери с ограничение върху правата си на глас.

Споразумения между акционерите, които са известни на Дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни споразумения между акционерите, които биха довели до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно чл.15, ал.1, т.4 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите. В Устава са посочени всички изисквания относно избора на членове на Съвета на директорите. Същите са съобразени изцяло с действащата нормативна уредба. Съвета на директорите се състои от 3 до 9 лица. Най-малко една трета от членовете на Съвета на директорите трябва да бъдат независими лица по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК. Членовете на СД могат да бъдат преизбрани без ограничение. Решението на Общото събрание за избор и освобождаване на член на СД се приема с обикновено мнозинство.

Уставът на Дружеството може да се изменя и допълва само по решение на Общото събрание на акционерите съгласно чл.15, ал.1, т.1 от него. Решението за изменение и допълнение на Устава се взема от Общото събрание с мнозинство 2/3 от представения капитал. Решението на Общото събрание влиза в сила след вписването му в Търговския регистър.

Правомощията на управителните органи на Дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Дружеството.

Органи на управление на „Топливо“ АД са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Общото събрание на акционерите взема решения, които са в неговата компетентност, регламентирана в Устава на дружеството и съобразена с изискванията на ТЗ.

Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. Правомощията на Съвета на директорите са регламентираны в Устава на Дружеството. Членовете на СД имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на СД.

Дружеството може да закупува акциите си по реда и условията на Търговския закон и ЗППЦК. Съгласно чл.10, ал.3 от Устава дружеството може да придобива през една календарна година повече от 3 на сто собствени акции с право на глас в случаите на намаляване на капитала чрез обезсилване на акции и обратно изкупуване само при условията и по реда на търгово предлагане по чл. 149б от ЗППЦК. В този случай изискванията по чл.149б, ал.1 от ЗППЦК относно притежаване на най-малко 5 на сто и минимален размер на изкупуване повече от 1/3 от акциите с право на глас не се прилагат.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД за 2020 г.

Съветът на директорите е упълномощен за обратно изкупуване на акции при определени условия, съгласно решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 24.09.2014 г. и на 20.11.2015 г.

Съществени договори на Дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на Дружеството: изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато Дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.

Споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не съществуват споразумения в посочените хипотези между Дружеството и управителните му органи или служители.

Важни събития, настъпили след края на отчетния период

С Решение на Министерски съвет №72 от 26.01.2021 г. е удължен срокът на извънредната епидемична обстановка в България до 30 април 2021 г.

Към датата на одобрение на индивидуалния финансов отчет ръководството продължава да прилага мерки водещи до продуктивен работен процес, при стриктно спазване на разпоредбите на държавните власти. Годишният бюджет е изготвен при отчитане на текущата обстановка и детайлно анализиран с оглед минимизиране последиците от влиянието на коронавируса.

Вероятно е да има бъдещи въздействия върху дейността на Дружеството, свързани с бизнес модела, правните и договорните отношения, служителите, клиентите и оборотните средства в резултат на Covid-19.

През 2020 г. бяха налагани с различна интензивност рестриктивни мерки като и към настоящия момент са в сила забрани за пътуване, карантинни мерки и ограничения. Съществуващото ограничение, наложено от правителството, във връзка със забрана за работа на магазини с нетна търговска площ над 300 кв. м., предлагащи нехранителни стоки, засяга частично текущата дейност на Дружеството. Бизнесът е изправен пред предизвикателства, свързани с намалени приходи и нарушени вериги за доставки.

Ръководството е направило анализ на потенциалния ефект от продължаващата криза и е извършило оценка на рисковете, свързани с нея. Тъй като ситуацията и предприеманите мерки от властите са много динамични, ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени точните количествени параметри на влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му. Въвеждането на нови силно рестриктивни мерки за продължителен период от време би могло да доведе до потенциално намаляване на обема на дейността и приходите от продажби на продукти и услуги. Това от своя страна би могло да предизвика промяна в балансовите стойности на активите на дружеството, които в индивидуалния финансов отчет са определени при извършването на редица преценки и допускания от страна на ръководството и отчитане на най-надеждната налична информация към датата на приблизителните оценки.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД за 2020 г.

На 18.01.2021г. „Синергон Холдинг“ АД е сключило сделка за покупка на 10 308 бр. акции от капитала на „Топливо“ АД

На 25.02.2021 г. срокът на кредита с „ОББ“ АД е удължен до 20.08.2021 г.

На 15.03.2021 г. „Топливо“ АД е подписало анекс към Договор за револвиращ банков кредит за издавани на банкови гаранции и акредитиви с Райфайзенбанк удължаване на срока на кредита до 30.10.2024 г.

На 29.03.2020 г. „Топливо“ АД е подписало анекс към Договор за банков кредит с Банка ДСК АД до 31.05.2021 г.

Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между датата на индивидуалния финансов отчет и датата на оторизирането му за издаване.

III. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2021 г.

Ръководството счита, че основните направления в дейността през 2021 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.

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

„Топливо“ АД не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

V. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

В края на 2015 г. Съветът на директорите на Дружеството обяви начало на първа процедура по обратно изкупуване на собствени акции на „Топливо“ АД, съгласно решения на Общото събрание на акционерите, взети на заседания проведени на 24.09.2014 г. и на 20.11.2015 г., при следните условия:

- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 10 000 броя акции, представляващи 0,18 % от общия брой акции издадени от дружеството.

- Начална дата на обратното изкупуване – 16.12.2015 г.;

- Минимална цена на обратно изкупуване – 4.00 лв.;

- Максимална цена на обратно изкупуване – 10 лв.;

- Срок за извършване на обратното изкупуване – до 31.03.2016 г.;

- В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако Дружеството закупи 10 000 броя акции, първата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила.

В случай, че в определения срок за извършване на обратното изкупуване не се закупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка, както да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение, така и да прекрати процедурата независимо от броя закупени акции.

През м. март 2016 г. Съветът на директорите взе решение и удължи срока за обратно изкупуване на акции от капитала до 31.12.2016 г.

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

През м. юли 2016 г. Съветът на директорите прие решение за промяна в параметрите на обратното изкупуване, а именно в частта, касаеща минималната цена, като от 20.07.2016 г. дружеството ще продължи да изкупува останалата част от акциите, подлежащи на обратно изкупуване по първата процедура при минимална цена 3.50 лв.

В края на 2016 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за продължаване на срока на процедурата по обратно изкупуване на акции до 30.06.2017 г. при същите условия.

В края на месец юни 2017 г. Съветът на директорите на Дружеството взе решение за продължаване на срока на процедурата по обратно изкупуване на акции до **31.12.2017 г.** при същите условия:

1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 10 000 броя акции, представляващи 0,18 % от общия брой акции издадени от дружеството;
2. Начална дата на обратното изкупуване – 16.12.2015 г.;
3. Минимална цена на обратно изкупуване – 3.50 лв.;
4. Максимална цена на обратно изкупуване – 10.00 лв.;
5. Срок за извършване на обратното изкупуване – **до 31.12.2017 г.**;
6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството закупи 10 000 броя акции, първата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения в т.5 срок за извършване на обратното изкупуване не се закупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка както да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение, така и да прекрати процедурата независимо от броя закупени акции.

За лицензиран инвестиционен посредник, на който да бъде дадена поръчка за изкупуването, Съветът на директорите избра „Авал Ин“ АД.

На 18.12.2017 г. Съветът на директорите взе решение за **продължаване на срока на процедурата по обратно изкупуване до 30.06.2018 г.** при същите условия.

На 18.06.2018 г. Съветът на директорите взе решение за промяна на броя акции, подлежащи на обратно изкупуване и продължаване на срока на процедурата по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Топливо“ АД до 31.12.2018 г., при следните условия:

1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 20 000 броя акции, представляващи 0,37 % от общия брой акции издадени от дружеството;
2. Начална дата на обратното изкупуване – 16.12.2015 г.;
3. Минимална цена на обратно изкупуване – 3.50 лв.;
4. Максимална цена на обратно изкупуване – 10.00 лв.;
5. Срок за извършване на обратното изкупуване – до 31.12.2018 г.;
6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако Дружеството закупи 20 000 броя акции, първата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения в т.5 срок за извършване на обратното изкупуване не се закупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка както да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение, така и да прекрати процедурата независимо от броя закупени акции.

Съветът на директорите на „ТОПЛИВО“ АД избра „Авал Ин“ АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.

На 06.12.2018 г. Съветът на директорите взе решение за промяна на броя акции, подлежащи на обратно изкупуване и продължаване на срока на процедурата по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Топливо“ АД до 30.06.2019 г., при следните условия:

1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до **20 000** броя акции, представляващи 0,37 % от общия брой акции издадени от дружеството;
2. Начална дата на обратното изкупуване – 16.12.2015 г.;

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД
за 2020 г.

3. Минимална цена на обратно изкупуване – 3.50 лв.;
4. Максимална цена на обратно изкупуване – 10.00 лв.;
5. Срок за извършване на обратното изкупуване – до **30.06.2019 г.**;
6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако Дружеството закупи 10 000 броя акции, първата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения в т.5 срок за извършване на обратното изкупуване не се закупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка както да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение, така и да прекрати процедурата независимо от броя закупени акции.
За лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчката за изкупуването, Съветът на директорите избира „Авал Ин“ АД.

В резултат на процедура по обратно изкупуване на акции, стартирала на 16.12.2015 г., към 31.12.2020 г. „Топливо“ АД е придобило 10,308 броя акции на стойност 40,762,69 лв., които представляват 0.75% от капитала. На 28.06.2019 г. поради изтичане на срока и на основание чл.187а и следващите от Търговския закон и чл.111, ал.5 и ал.6 от ЗППЦК и съгласно решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 24.09.2014 г. и на 20.11.2015 г., Съветът на директорите е прекратил процедурата по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Топливо“ АД.

Информация за членовете на съвета на директорите на „Топливо“ АД по чл. 247, ал. 2 от Търговския закон

Заплатите и другите краткосрочни доходи, получени от членовете на СД за 2020 г. възлизат на 233 хил. лв. (2019 г.: 207 хил. лв.)

През 2020 г. не са придобити и прехвърлени акции от членове на СД.

Членовете на Съвета на директорите на „Топливо“ АД притежават акции от капитала на Дружеството както следва:

1. Бедо Бохос Догаян – Председател на СД и Изпълнителен директор, не притежава акции на дружеството.
2. Преслав Красимиров Козовски – член на СД и Изпълнителен директор, не притежава акции на дружеството
3. Димитър Георгиев Назърски - член на СД, не притежава акции на дружеството
4. Людмила Викторовна Стамова- член на СД, не притежава акции на дружеството
5. Марияна Иванова Станева - член на СД, притежава 32 броя акции от капитала на дружеството

Права на членовете на СД да придобиват акции или облигации на „Топливо“ АД: няма

Членовете на Съвета на директорите придобиват акции по общия ред, съобразно изискванията на действащото законодателство.

Участия на членове на СД в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници: няма.

Притежаване на над 25 на сто от капитала на друго дружество от членовете на СД:
Бедо Догаян – притежава над 25% от капитала на „Омега Би Ди Холдинг“ АД. Останалите членове на СД не притежават участия в капитала на други дружества.

Участия на членове на СД в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на УС, СД и НС.

Бедо Доганян Председател на Надзорния съвет на „Синергон Холдинг“ АД, председател на Съвета на директорите на „Светлина“ АД и „Синергон Хотели“ АД, управител на “Витошки имоти” ООД и изпълнителен директор на „Омега Би Ди Холдинг“ АД

Останалите членове на СД нямат участие в управлението на други дружества.
Договори, сключени от членове на СД или свързани с тях лица по чл. 240б от ТЗ: няма.

Планирана стопанска политика през 2021 г. и очаквани инвестиции и развитие на персонала

През 2021 г. не се планират промени в прилаганата стопанска политика от ръководството на „Топливо“ АД. Не се очаква осъществяването на действия, свързани с промени по отношение прилаганата политика по развитието на персонала. Политиката относно възнагражденията продължава да се основава на осигуряването на конкурентни нива на заплащане, както и да е в пряка зависимост от приноса, да отчита проявените качества, способности и професионални умения на всеки служител при реализиране на целите и задачите на дружеството.

Корпоративно управление

„Топливо“ АД представя като неразделна част от настоящия доклад **Декларация за корпоративно управление** по чл.100н, ал.7 и 8 от ЗППЦК.

В своята дейност "Топливо" АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление. Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, "Топливо" АД установява определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е задължително за управителните органи на Дружеството, като за целта спазва по целесъобразност **Националния Кодекс за корпоративно управление/НККУ/**, одобрен от заместник-председателя на КФН.

“Топливо” АД приема, че спазването на стандартите за добро корпоративно управление, посочени в Кодекса е фактор, чрез който акционерите може да увеличат значително своята собственост и стойността на своите инвестиции в Дружеството и от друга страна до голяма степен подпомага Управителния орган на дружеството при организиране на дейността му, както съдейства на акционерите при реализиране на техните права и удовлетворяване на техните интереси.

„Топливо“ АД прилага Кодекса на основата на принципа ”спазвай или обяснявай”. Принципа изисква в случай на неспазване на някои от препоръките на Кодекса да се представи обяснение за това. Спазвайки Националния кодекс за корпоративно управление „Топливо” АД гарантира осъществяването на правата и задълженията на отделните участници в Дружеството, а именно

Съвета на директорите, мениджмънта, акционерите и заинтересованите лица и регламентира процедурите и механизмите за вземането на корпоративни решения.

Според изискванията на закона за независимия финансов одит, дружеството е избрало одит комитет, който е одобрен от акционерите.

Роля на Съвета на директорите за осигуряване на добро корпоративно управление на компанията

ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТОПЛИВО“ АД за 2020 г.

През 2020 г. Съветът на директорите е провел 38 броя заседания. Заседанията са свиквани надлежно от изпълнителните директори на дружеството, по предварително предоставяни материали и направени предложения. Решенията на Съвета на директорите са взети единодушно и компетентно в съответствие с Устава на групата и Правилника за работа на Съвета на директорите.

Протоколите са водени и се съхраняват в съответствие с изискванията на закона.

Осигуряване защита на правата на всеки един от акционерите си, като:

Дружеството осигурява необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на информацията.

В изпълнение на задълженията, произтичащи от чл.116 г от Закона за публично предлагане на ценни книжа, „Топливо“ АД, чрез директора за връзки с инвеститорите, осъществява ефективна връзка между управителния орган и всеки един от акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно своето текущото финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

Социална отговорност

„Топливо“ АД работи активно, за да намали негативното влияние на продуктите, които предлага върху околната среда. Ние систематично ще подобряваме нашите усилия чрез спазването на национално признатите стандарти за опазване на околната среда.

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 31.12.2020 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, 23 март 2021 г.

