

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Обща информация

„Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД („Дружеството“) е еднолично акционерно дружество, надлежно учредено и валидно съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 201260227, ИН по ЗДДС BG 201260227. „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД е 100 % собственост на ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс, Б.В., частно дружество с ограничена отговорност, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Кралство Нидерландия, със седалище и адрес на управление: Хогейлвег 5D, 1101CA Амстердам Цуидост, Нидерландия. Едноличният собственик на капитала на ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс В.В. е ЧЕЗ а.с., Чешка Република, Прага 4, ул. Духова 2/1444.

Към 01.01.2017 г. Дружеството е със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.

До края на 2017 г. не са извършвани промени в седалището и адреса на управление на Дружеството.

Предметът на дейност на „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД е:

Производство, изграждане и експлоатация на енергийни системи и паркове, свързани с възобновяеми енергийни източници; производство и търговия с енергия от възобновяеми енергийни източници; закупуване на недвижими имоти с цел застрояване, отдаване под наем или продажба; строителни и предприемачески услуги; маркетингови проучвания, консултантска дейност; внос и износ; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.

Дружеството притежава регистриран капитал в размер на 160 200 лв., разпределени в 1 602 поименни налични акции, всяка с номинална стойност 100 лв.

СТРУКТУРА НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ			
Акционери	Процент	Брой акции	Номинална стойност (в лв.)
ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс, В.В., Кралство Нидерландия	100,00 %	1 602	100 лв.

1.1. Бизнес цели на компанията

Дружеството да продължава устойчивата си производителност от експлоатация на фотоволтаичният парк с мощност 4.879 MW, който е въведен в експлоатация през Април 2012 г. Основните бизнес цели на Дружеството са да бъде надежден производител на електрическа енергия и да прави регулярни плащания към заемодателя си ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс, Б.В.

1.2. Управление

Дружеството е с едностепенна система на управление – негови органи са Едноличен собственик на капитала и Съвет на директорите.

Към 01.01.2017 г. Съветът на директорите на Дружеството се състои от следните членове: Димитър Малкочев Димитров, Либор Кичмер и Леон Връшка.

До края на 2017 г. не са извършвани промени в състава на Съвета на директорите.

Към 01.01.2017 г. Изпълнителен директор на Дружеството е г-н Димитър Малкочев, а г-н Либор Кичмер е избран за Председател на Съвета на директорите.

Към 22.03.2018 г. Съветът на директорите на Дружеството се състои от следните членове: Димитър Малкочев Димитров, Либор Кичмер и Леон Връшка.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Обща информация (продължение)

1.2. Управление (продължение)

Информация за членовете на Съвета на директорите на Дружеството съгласно изискванията на чл. 247, ал. 2 от Търговския закон

1. Възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите са в размер на 15 хил. лева
2. Членовете на Съвета на директорите през 2017 година не са придобивали, притежавали или прехвърляли акции на Дружеството.
3. Членовете на Съвета на директорите през 2017 година не са имали права да придобиват акции на Дружеството.
4. През 2017 г. Дружеството не е издавало облигации.
5. През 2017 г. участие в управлението на друго търговско дружество със съгласието на Едноличния собственик на капитала имат:

- г-н **Димитър Малкочев Димитров** – вписан като управител на „Бара Груп“ ЕООД;
- г-н **Либор Кичмер** – вписан като член на Управителния съвет на „ТЕЦ Варна“ ЕАД на 16.01.2013 г. и заличен на 18.01.2018 г.;
- г-н **Леон Връшка** – вписан като член на Управителния съвет на „ЧЕЗ България“ ЕАД на 11.08.2015 г.

През 2017 г. участие в търговски дружества със съгласието на Едноличния собственик е имал г-н **Димитър Малкочев Димитров**, който е вписан като съдружник във "Ви Ем Си Инженеринг" ООД.

В протоколите от решенията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството няма запис за давано съгласие членовете на Съвета на директорите да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници или да притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество с изключение на г-н **Димитър Малкочев Димитров**. В протоколите от решенията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството няма запис за давано съгласие за членове на Съвета на директорите да участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети, с изключение на г-н **Димитър Малкочев Димитров**, г-н **Либор Кичмер** и г-н **Леон Връшка**.

6. В протоколите от заседанията на Съвета на директорите през 2017 г. няма запис по смисъла на член 240б, ал. 2 от Търговския закон членовете на Съвета на директорите през 2017 г. да са сключвали договори по член 240б от Търговския закон.

Информация по член 247, ал. 3 от Търговския закон

През 2018 г. се очаква Дружеството да продължи устойчивата си производителност от фотоволтаичния парк. Съгласно направените предварителни разчети на дружеството през 2018 г. очакваната произведена енергия от възобновяеми източници ще възлезе на 5.987 MWh и реализация на постъпления от продажба на енергия в общ размер на 2.837 хил. лв.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Съгласно българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава последователното прилагане на адекватни счетоводни политики. При изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г. са направени разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

2. Анализ на дейността

2.1. Преглед на дейността

През 2017 г. Дружеството е извършвало дейност в съответствие със законодателството на Република България и съгласно предмета си на дейност, посочен в Устава и в решението на Софийски градски съд. Фотоволтаичният парк с мощност 4.879 MW е въведен в експлоатация през април 2012 г. Произведената електроенергия през 2017 г. е 6.262 MWh., приходите от продадената произведена електрическа енергия са 2.854 хил. лв. Съгласно определените от КЕВР работни часове по преференциална цена от 485.6 лв/MBT са продадени 5,821 MWh, останалата произведена енергия е продадена по свободно договорена цена. За продадената електрическа енергия на преференциална цена Дружеството получава гаранция за произход от Агенция за устойчиво енергийно развитие.

2.2. Развитие и резултати от дейността на Дружеството, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено Дружеството

2.2.1. Финансов анализ

Приходи, разходи и финансов резултат

През изминалата финансова година „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД реализира нетна печалба в размер на 1.070 хил. лева.

Приходите през 2017 г. възлизат на 2.858 хил. лева и са свързани в по-голямата си част с продажба на електроенергия.

Разходите за персонал възлизат на 19 хил. лева.

Разходите за външни услуги възлизат на 275 хил. лева.

Разходите за амортизация възлизат на 972 хил. лева.

Нетните финансови разходи са 150 хил. лева.

Финансови показатели

	2017	2016
Възвръщаемост на капитала, ROE	21,40%	26,83%
Възвръщаемост на активите, ROA	9,15%	8,39%
Оперативна печалба (%)	46,85%	47,86%
Дълг към собствен капитал	0,04	0,02
Обща ликвидност	1,29	2,13

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2. Анализ на дейността (продължение)

Активи

хил.лева

Година	Имоти и оборудване	Отсрочени данъчни активи	Вземания	Аванси и предплатени суми	Парични средства	Общо
2017	11.246	165	38	7	240	11.696
2016	12.218	132	25	8	173	12.556

Задължения и капитал

хил.лева

Година	Основен капитал	Натрупана печалба	Други задължения, задължения и заеми към свързани лица	Общо
2017	160	4.839	6.697	11.696
2016	160	3.769	8.627	12.556

2.2.2 Рискове

Специфични за дейността на Дружеството и неговия отрасъл

- Бизнесът на Дружеството е изложен на риск от климатичните промени
- Рискове, свързани с нормативната уредба, регулаторните практики и промените в тях
- Рискове свързани с ограничения от ЕСО при производството на електрическа енергия
- Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите бизнес дейности, включително рискове от неизпълнения от трети лица, на които Дружеството разчита за извършване на дейността си.
- Кредитен риск
- Риск от невъзможност или ограничения в осигуряването на привлечен ресурс включително значително нарастване на цената на финансирането и промяна на лихвените проценти

Общи рискове

- Риск от внезапно, случайно и непредвидено събитие като пожар, експлозия, удар от мълния удар от летателен апарат, градушка проливен дъжд, наводнение, тежест от сняг и лед. За този риск Дружеството е сключило застрахователна полица.
- Инфлационен риск
- Валутен риск

Рискове, свързани с България

- Политически рискове
- Икономически рискове
- Рискове, свързани с функционирането на правната система
- Валутни курсове и валутен борд
- Данъчно облагане

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**2. Анализ на дейността (продължение)***Лихвен, ликвиден, валутен, кредитен риск и риск на паричните потоци*

Финансовите пасиви на Дружеството включват търговски задължения, задължения към и заеми от свързани лица. Основната цел на тези финансови инструменти е да привличат средства за дейността на Дружеството.

Дружеството притежава различни финансови активи като например, парични средства и вземания от свързани лица, които възникват пряко от дейността му. През 2017 г., както и през 2016 г., Дружеството не притежава и не търгува с деривативни финансови инструменти.

Основните рискове, с които са свързани финансовите инструменти на Дружеството, са лихвен риск, ликвиден риск, кредитен риск и риск на паричните потоци. Ръководството на Дружество преглежда и одобрява политики по отношение управлението на всеки един от тези рискове, както следва:

Лихвен риск

Дружеството е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти, основно по отношение краткосрочните си финансови пасиви с променлив (плаващ) лихвен процент. Политиката на Дружеството е да управлява разходите за лихви чрез използване на финансови инструменти, както с фиксирани, така и с плаващи лихвени проценти.

В таблицата по-долу е представен анализ на чувствителността към възможните промените в лихвените проценти с ефекта им върху печалбата преди данъци (чрез ефекта върху заеми и привлечени средства с плаващи лихвени проценти), при условие че всички други променливи са приемат за константни. Няма ефект върху другите компоненти на собствения капитал на Дружеството.

Лихвен риск (продължение)

	Увеличение/ Намаление в лихвените проценти	Ефект върху печалбата преди данъци
2017		
По заеми и привлечени средства в лева	+1%	(65)
По заеми и привлечени средства в лева	-0.5%	32
2016		
По заеми и привлечени средства в лева	+1%	(84)
По заеми и привлечени средства в лева	-0.5%	42

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства, предимно чрез поддържане на неизползвани разрешени кредитни линии и краткосрочно финансиране от свързани лица.

Към 31 декември падежната структура на финансовите пасиви на Дружеството, на база на договорените недисконтирани плащания, е представена по-долу:

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА****2. Анализ на дейността (продължение)**

Годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

	<i>На поискване</i>	<i>< 3 месеца</i>	<i>3-12 месеца</i>	<i>1-5 години</i>	<i>> 5 години</i>	<i>Общо</i>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Търговски задължения	-	135	-	-	-	135
Задължения към свързани лица	-	79	-	-	-	79
Заеми, дължими към свързани лица	-	-	6.467	-	-	6.467
	-	214	6.467	-	-	6.681

Годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

	<i>На поискване</i>	<i>< 3 месеца</i>	<i>3-12 месеца</i>	<i>1-5 години</i>	<i>> 5 години</i>	<i>Общо</i>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Търговски задължения	-	32	-	-	-	32
Задължения към свързани лица	-	226	-	-	-	226
Заеми, дължими към свързани лица	-	-	8.354	-	-	8.354
	-	258	8.354	-	-	8.612

Валутен риск

Експозицията на Дружеството към валутен риск е минимална, тъй като Дружеството не извършва съществени сделки, деноминирани в чужда валута.

Кредитен риск

Дружеството търгува с един контрагент. Освен това, салдата по търговските вземанията се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството по трудносъбираеми и несъбираеми вземания не е съществена. Няма значителни концентрации на кредитен риск в Дружеството, тъй като единственият клиент, на когото Дружеството продава електроенергия през 2017 г. е ЧЕЗ Електро България АД. Кредитният риск, който възниква от другите финансови активи на Дружеството, като например парични средства и други финансови активи, представлява кредитната експозицията на Дружеството, произтичаща от възможността неговите контрагенти да не изпълнят своите задължения. Максималната кредитна експозиция на Дружеството по повод на признатите финансови активи възлиза на съответната им стойност по отчета за финансовото състояние към 31 декември 2017 г.

Риск на паричните потоци.

Паричните потоци се следят ежедневно. Рисковете се минимизират чрез ефективно управление на вземанията, както и чрез управление на падежите на плащанията към доставчици и бюджета.

2.2.3. Човешки ресурси и социална политика

Дружеството няма назначени служители, с които да е в трудово правни правоотношения.

2.2.4. Екология

Дружеството изпълнява само дейност, която не оказва съществено влияние върху екологията.

3. Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет

Въз основа на информация, оповестена публично от „ЧЕЗ“, а.с. (мажоритарният акционер на Дружеството), членовете на Съвета на директорите на Дружеството разбират, че:

(а) на 22 февруари 2018 г. Надзорният съвет на „ЧЕЗ“ а.с. е взел решение за одобрение на продажбата на контролните пакети акции на дружества от Групата „ЧЕЗ“ в България (включително, освен останалите, и 100% от акциите на Дружеството) от „ЧЕЗ“ а.с. на „Инерком България“ ЕАД („Купувачът“), при условие че бъде сключен договор за покупка на акциите („Договорът за покупка на акции“) и че бъдат изпълнени условията, предшестващи приключването на продажбата („Сделката“)¹; и

(б) на 23 февруари 2018 г. „ЧЕЗ“, а.с. и Купувачът са сключили договор за покупка на акциите².

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството до този момента не са участвали в преговорите по Сделката и в процеса по нейното приключване.

Не са установени други съществени събития след края на отчетния период, които биха могли да имат влияние върху финансовия отчет.

4. Бъдещо развитие на Дружеството

През 2018 г. Дружеството ще продължи да произвежда електрическа енергия и да извършва продажбата и в съответствие с правилата определени в енергийното законодателство и всички подзаконовни нормативни документи, както и решения на КЕВР.

5. Дружеството не развива дейност в областта на научноизследователската и развойната дейност.

6. Информация съгласно чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

6.1. Броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените пред годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето

През годината не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

6.2. Основанието за придобиванията, извършени през годината.

През годината не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

6.3. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Дружеството не притежава собствени акции.

6.4. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите

Възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите през 2017 г., са в размер на 15 хил. лв.

6.5. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Дружеството

Членовете на Съвета на директорите не са притежавали или прехвърляли акции през годината.

6.6. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството

През 2017 г. на членовете на Съвета на директорите не са предоставени права за придобиване на акции на Дружеството.

6.7. Дружеството не е придобивало собствени акции.

7. Дружеството няма клонове

¹ <https://www.cez.cz/en/investors/inside-information/1791.html>

² <https://www.cez.cz/en/investors/inside-information/1792.html>

8. Информация съгласно Приложение № 10 към Наредба № 2

8.1. Допълнителна информация

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

Съгласно ЗЕ и ЗЕВИ Дружеството продава 100% от произведената енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

8.1.2. 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 Дружеството

През 2017 г. съгласно енергийното законодателство цялата произведена и сертифицирана енергия по преференциална цена, Дружеството продава на „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството му на краен снабдител. Относителният дял на произведената и продадената енергия по преференциална цена е 93% от общо произведената енергия. Останалите 7% Дружеството продава на Търговец на свободния пазар по договорени цени. През 2017 г. продадената електрическа енергия по свободно договорени цени е на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Дружеството купува 100% от енергията, необходима за собствено потребление, от „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Като производител Дружеството е член на специалната балансиращата група на „ЧЕЗ Електро България“ АД, като отговорността за балансиране и разпределяне на разходите за балансиране между производителите е на координатора.

8.1.3. Информация за сключени съществени сделки

Няма, извън тези за продажба на енергия.

8.1.4. Информация относно сделките, сключени между Дружеството 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 Дружеството е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на Дружеството

През 2017 г. бяха извършвани следните сделки със свързани лица:

- Продажба на произведена електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България“ АД
- Покупка на електрическа енергия за собствено потребление от „ЧЕЗ Електро България“ АД
- Разходи за балансиране като член на специалната балансираща група на „ЧЕЗ Електро България“ АД
- Достъп до електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
- Предоставени услуги съгласно договорите за предоставяне на услуги между „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД и „ЧЕЗ България“ ЕАД.
- Връщане на заем между Дружеството и ЧЕЗ Българийн Инвестментс Б. В.
- Начисляване на разходи за лихва по заем между „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД и ЧЕЗ Българийн Инвестментс Б.В.

Продажбите към и покупките от свързани лица се осъществяват по обичайни пазарни цени, с изключение на продажбите на енергия и мрежови услуги, които са по регулирани цени.

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Общата сума на сделките със свързани лица в групата на ЧЕЗ и дължимите салда за текущия и предходен отчетен период са представени както следва:

<i>Продажби на/ покупки от свързано лице</i>		<i>Продажби към свързани лица</i>	<i>Покупки от свързани лица</i>	<i>Вземания от свързани лица</i>	<i>Задължения към свързани лица</i>
		<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
ЧЕЗ а. с.	2017	4	-	4	-
	2016	-	-	-	-
ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс, В.В.	2017	-	-	-	3
	2016	-	-	-	3
ЧЕЗ Разпределение България АД	2017	-	43	-	2
	2016	-	44	-	3
ЧЕЗ Електро България АД	2017	2.854	71	20	7
	2016	2.848	83	25	5
ЧЕЗ България ЕАД	2017	-	141	-	67
	2016	-	79	-	215
	2017	2.858	255	24	79
	2016	2.848	206	25	226

		<i>Получени заеми</i>	<i>Разходи за лихви, признати в отчета за всеобхватния доход</i>	<i>Задължения към свързани лица</i>
		<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
ЧЕЗ Българийн Инвестмънтс В.В.	2017	5.410	148	6.467
	2016	7.444	191	8.354
	2017	5.410	148	6.467
	2016	7.444	191	8.354

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

Няма извън посочените в Годишния финансов отчет.

8.1.6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за Дружеството и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на Дружеството

Дружеството няма сделки водени извънбалансово.

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

8.1.7. Информация за дялови участия на Дружеството, 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 група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране

Дружеството няма дялови участия, няма инвестиции в ценни книжа, финансови инструменти и недвижими имоти. Единствената инвестиция в нематериален актив е в Лицензията за търговия с електрическа енергия.

8.1.8. Информация относно сключените от Дружеството, 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

Дружеството няма дъщерно дружество.

Дружеството е получило заем от ЧЕЗ Български Инвестмънтс- Дружество майка през 2011 г.

Условията на получения през 2011 г. от Дружеството заем от ЧЕЗ Български Инвестмънтс В.В. са:

	<i>Сума</i>	<i>Лихва</i>	<i>Обезпечение</i>	<i>Падеж</i>
	<i>хил. лв.</i>			
Заем от ЧЕЗ Български Инвестмънтс В.В.	17.016 (EUR: 8.700)	EURIBOR + 1,95%	Необезпечен	30 юни 2018 г.

С Анекс 1 от 18 юли 2012 г. общият договорен размер на заема е увеличен на 17.016 хиляди лева (8.700 хиляди евро).

Към 31.12.2017 г. остатъка по заема е 6.467 хил. лв. (главница: 5.410 хил. лв. и натрупана лихва от 1.057 хил. лв.)

Дружеството майка не е сключвало договори за заем в качеството му на заемополучател.

8.1.9. Информация относно сключените от Дружеството, 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

Дружеството не е предоставяло заем.

Дружеството няма дъщерно дружество.

Дружеството няма информация за други договори за заем, извън посочените по-долу, сключени от дружеството майка, в качеството му на заемодател.

Съгласно договор от 12 февруари 2014 г. ЧЕЗ Български Инвестмънтс предоставя заем на Бара Груп ЕООД в размер на 391 хил. лв. при следните условия: годишна лихва в размер на 3% и падеж 14.02.2017 г. С анекс от 13.02.2017 г. срокът на заема е удължен до 14.02.2018 г. Целта на заема е извършване на плащания, свързани с инженеринг, материално-техническо снабдяване и строителство на проект за топлоелектроцентра за газификация на биомаса за комбинирано производство.

Съгласно договор от 14 май 2014 г. ЧЕЗ Български Инвестмънтс предоставя друг заем на Бара Груп ЕООД в размер на 16.225 хил. лв. при следните условия: годишна лихва 1-месечен Юрибор + надбавка 4 процентни пункта и падеж на заема 14 май 2019 г. С Анекс № 1 от 23 декември 2016 г. се увеличава размера на заема с 5.871 хил. лв., като общата му сума става 22.096 хил. лв.

На 23.03.2016 г. е сключен договор между ТЕЦ Варна ЕАД и ЧЕЗ Български Инвестмънтс В.В. за заем в размер на 5.025 хил. евро (пет милиона и двадест и пет хил. евро) във връзка с техническата и биологическа рекултивация на втора секция на Беглик Чаир, биологическата рекултивация на първа секция на Беглик Чаир и свързаните дейности. Лихвеният процент по договора е в размер на EURIBOR за съответния лихвен период плюс марж, приложим към съответния лихвен период. ТЕЦ Варна ЕАД е длъжно да погаси предоставените аванси по този договор на датата на погасяване, посочена в Уведомлението за усвояване.

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Съгласно рамков договор за заем № 2/2017 от 24.03.2017 ЧЕЗ Български Инвестмънтс предоставя заем на ЧЕЗ ЕСКО България ЕООД в размер на 11.421.796,37 евро при следните условия: годишна лихва в размер на EURIBOR за съответния лихвен период плюс надбавка и срок за погасяване 27.03.2021 г. С Анекс № 1 от 13.12.2017 г. е променена крайната дата на издължаване на заема на 27.03.2032 г. Целта на заема е финансиране на реализацията на проекти, изчерпателно описани със стойности и срокове за изпълнение в приложение 4 към договора за заем.

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

Дружеството няма извършена нова емисия ценни книжа.

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

Дружеството не е оповестявало резултати за 2017 г. по-рано от този отчет.

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

Финансовите ресурси се управляват така, че Дружеството да обслужва задълженията си. Повече от 90% от оперативните разходи са свързани с покупка на ел. енергия, цена за достъп до електроразпределителната мрежа, разходи за балансиране, поддръжка на електро централата и 5% такса върху приходите от продадена ел. енергия дължими на Фонд енергийна сигурност. Всички тези задължения са платими в рамките на следващия месец.

Дружеството обслужва и заем дължим на ЧЕЗ Български Инвестмънтс.

8.1.13. 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

Дружеството не извършва инвестиционна дейност.

8.1.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството

Няма информация за настъпили промени в основните принципи на управление на Дружеството.

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

Системите за вътрешен контрол на Дружеството са в постоянен процес на развитие, които включва анализ и проверка на процесите в Дружеството, създаване на вътрешни процедури и правила за работа. Вътрешният одит на процесите и дейностите идентифицира проблемните места и се предприемат коригиращи действия. Вътрешният одит следи за изпълнението на коригиращите мерки.

Политиките за управление на риска идентифицират и анализират рисковете и подлежат на регулярна проверка. Всички рискове се идентифицират и се предприемат коригиращи действия при необходимост.

По-детайлна информация е оповестена в Декларация за корпоративно управление по чл. 100 н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

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

Информацията е оповестена в т.1 по-горе.

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

8.1.17. 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 Дружеството, независимо от това, дали са били включени в разходите на Дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително: получени суми и непарични възнаграждения; условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент; сума дължима от Дружеството за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Възнаграждения на основния ръководен персонал	2017	2016
Краткосрочни доходи	15	15
Общо начислени възнаграждения на основния ръководен персонал	15	15

8.1.18. 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

Въз основа на информация, оповестена публично от „ЧЕЗ“, а.с. (мажоритарният акционер на Дружеството), членовете на Съвета на директорите на Дружеството разбират, че:

(а) на 22 февруари 2018 г. Надзорният съвет на „ЧЕЗ“ а.с. е взел решение за одобрение на продажбата на контролните пакети акции на дружества от Групата „ЧЕЗ“ в България (включително, освен останалите, и 100% от акциите на Дружеството) от „ЧЕЗ“ а.с. на „Инерком България“ ЕАД („Купувачът“), при условие че бъде сключен договор за покупка на акциите („Договорът за покупка на акции“) и че бъдат изпълнени условията, предшестващи приключването на продажбата („Сделката“)³; и

(б) на 23 февруари 2018 г. „ЧЕЗ“, а.с. и Купувачът са сключили договор за покупка на акциите⁴.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството до този момента не са участвали в преговорите по Сделката и в процеса по нейното приключване.

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

Дружеството не води съдебни дела. Срещу Дружеството няма заведени съдебни дела.

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

Дружеството няма Директор за връзка с инвеститорите

9. Приложение № 11 към Наредба № 2

В Приложение № 11 към Наредба № 2 се предоставя информация относно структурата на капитала на Дружеството, определените съгласно Устава на Дружеството, правомощия на Съвета на директорите, разпоредбите в Устава относно назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и относно извършването на изменения и допълнения в Устава и друга изисквана информация относно наличието или отсъствието на обстоятелства, касаещи прехвърляне и притежаване на ценни книжа, право на глас и ограничения върху правото на глас, определени категории споразумения и др.

9.1. 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

³ <https://www.cez.cz/en/investors/inside-information/1791.html>

⁴ <https://www.cez.cz/en/investors/inside-information/1792.html>

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Регистрираният капитал на Дружеството към 31 декември 2017 г. е 160 200 (сто и шестдесет хиляди и двеста) лева, разпределен в 1 602 (хиляда шестстотин и два) броя обикновени, поименни, налични акции, с номинална стойност от 100 (сто) лева всяка една, даващи право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Към 31 декември 2017 г. капиталът е разпределен както следва: 1 602 броя акции, 100% собственост на ЧЕЗ Български Инвестмънтс Б.В.

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

Акциите на Дружеството са свободно прехвърляеми. Акциите се прехвърлят по реда, предвиден в Устава и действащото законодателство. Издаването и разпореждането с акции на Дружеството има сила след вписване в Книгата на акционерите на Дружеството.

9.3. 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 акциите

СТРУКТУРА НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ

Акционери	Процент	Брой акции	Номинална стойност (в лв.)
ЧЕЗ Български Инвестмънтс, В.В., Кралство Нидерландия	100,00 %	1 602	100 лв.

Номиналната стойност на издадените акции е 100 лв. за 1 акция.

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

Дружеството няма акционери със специални контролни права.

9.5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Тъй като членовете на управителните органи и висшия ръководен състав не притежават акции в Дружеството, няма такава система.

9.6. 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 отделени от притежаването на акциите

Няма такива ограничения.

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

На Дружеството не са известни споразумения, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

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

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се съдържат в чл. 22, т. 4 от Устава на Дружеството. Съгласно същия изборът и освобождаването на членове на Съвета на директорите е от компетентността на Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Разпоредбите относно извършването на изменения и допълнения в Устава на Дружеството се съдържат в чл. 22, т. 1 от Устава на Дружеството и са от компетенцията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

ФРИ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ОРЕШЕЦ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

9.10. 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 такива споразумения.

9.11. 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

В Дружеството няма назначени служители по трудови правоотношения.



Димитър Малковчев Димитров,

Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД

22 март 2018 г.





Любор Кичмер

Член и Председател на Съвета на директорите на Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД