

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Обща информация за структурата и управлението на дружеството

1.1 Обща информация за дружеството

„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД („Дружеството“) е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. София 1000, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7. Дружеството е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 113570147 и е регистрирано по системата на ДДС с ИН BG113570147. Дружеството притежава Лицензия за търговия с електрическа енергия Л- 191-15/04.07.2005 г. издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране („ДКЕВР“), към момента Комисия за енергийно и водно регулиране. Лицензията за търговия е изменена с решение на ДКЕВР № - И2-Л-191 от 06.10.2014 г. с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група“. Срокът на валидност на лицензията за търговия е удължен до 04.07.2025г. с решение на ДКЕВР № И3-Л-191 от 06.10.2014.

Капиталът на дружеството възлиза на 500,000 лева и се притежава 100% от ЧЕЗ, а.с. Чешка Република.

Списъчният състав към 31.12.2018 г. е 35 души.

Дружеството е регистрирано при „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“) на пазар на електрическа енергия на крайни клиенти, на пазар на едро и като координатор на стандартна балансираща група с електроенергиен идентификационен код № 32XCEZ-TRADE-BG3, както и като търговски участник на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД.

Към 01.01.2018 г. предметът на дейност на Дружеството е както следва:

- Търговия с електрическа енергия, топлоенергия, газообразни горива и всякакъв вид други енергоносители след получаване на съответната лицензия в случай, че такава е необходима;
- Проучване, консултиране, проектиране, финансиране и изграждане на енергийни обекти, доставка на енергоефективни услуги, изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат – ЕСКО договори, строително-монтажни, довършителни, ремонтни работи, доставки на материали и оборудване.

както и извършването на всяка друга дейности, незабранена от закона.

1.2 Бизнес цели на дружеството

Дружеството развива дейността си в следните направления:

- Продажба на електрическа енергия на индустриални и бизнес клиенти;
- Търговия с електрическа енергия на пазар на едро;
- Координатор на стандартна балансираща група;
- Предлагане на енергийни решения за клиентите;

Основната цел на Дружеството е да развива и разширява портфолио от индустриални и бизнес клиенти, да управлява ефективно устойчива балансиращата група, да търгува на пазар на едро, и да насърчава либерализацията и интеграцията на пазара на регионално ниво.

1.3 Управление на дружеството

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е ЧЕЗ, а.с., Чешката Република. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор и един от членовете на Съвета на директорите, действащи заедно. Лицата, натоварени с общо управление са представени от Одитния комитет на Дружеството.

Към 01.01.2018 г. Съветът на директорите на Дружеството се състои от следните трима членове:

- Владимир Георгиев Дичев – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Атанас Желязков Димов – Член на Съвета на директорите.

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, завършваща на 31 декември 2018 година

- Балаж Хайду – Член на Съвета на директорите.

С решение на едноличния собственик на капитала от 21.09.2018 г., в сила от 01.10.2018 г., г-н Владимир Дичев и г-н Балаж Хайду са освободени като членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Душан Рибан и г-н Кръстю Георгиев Икономов са избрани за членове на Съвета на директорите. Посочените персонални промени в Съвета на директорите са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 05.10.2018 г.

Към края на 2018 г. не са извършвани други промени в Съвета на директорите.

Към 31.01.2019 г. Съветът на директорите на Дружеството се състои от следните членове:

- Атанас Желязков Димов - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Кръстю Георгиев Икономов – Член на Съвета на директорите.
- Душан Рибан - Член на Съвета на директорите;

С неприсъствено решение на Съвета на директорите на Дружеството от 21.09.2018г. г-н Атанас Желязков Димов е избран за Председател и Изпълнителен член на съвета, на когото е възложено управлението на Дружеството. Съветът на директорите е определил следния начин на представителство на дружеството пред трети лица: от изпълнителния член на СД Атанас Желязков Димов, действащ заедно с който и да било от останалите членове на СД Душан Рибан и Кръстю Георгиев Икономов. Промяната в начина на представляване е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 05.10.2018г.

До края на 2018 г. няма извършвани други промени в начина на представляване на Дружеството пред трети лица.

С решение на едноличния собственик на капитала от 31.01.2019 г., в сила от 01.02.2019 г., г-н Кръстю Георгиев Икономов е освободен като член на Съвета на директорите на Дружеството.

Г-н Владимир Георгиев Дичев е избран за Председател и Изпълнителен член на съвета, на когото е възложено управлението на Дружеството. Посочените персонални промени в Съвета на директорите са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 20.02.2019 г.

С неприсъствено решение на Съвета на директорите на Дружеството от 01.02.2019 г. г-н Владимир Георгиев Дичев е избран за Председател и Изпълнителен член на съвета, на когото е възложено управлението на Дружеството. Съветът на директорите е определил следния начин на представителство на дружеството пред трети лица: от изпълнителния член Владимир Георгиев Дичев и който и да било от останалите членове на съвета на директорите, действащи заедно. Промяната в начина на представляване е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 20.02.2019 г.

Към датата на издаване на този доклад Съветът на директорите на Дружеството се състои от следните членове:

- Владимир Георгиев Дичев - Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор;
- Атанас Желязков Димов – Член на Съвета на директорите.
- Душан Рибан - Член на Съвета на директорите;

Одитен комитет

Към 01.01.2018 г. Одитният комитет на Дружеството се състои от следните членове:

- Видьо Иванов Терзиев
- Витолд Павловски
- Мирослава Чалфова

С решение на едноличния собственик на капитала от 08.11.2018г. г-жа Мирослава Чалфова е освободена от Одитния комитет на Дружеството, а г-н Ион Лунгу е назначен като член на Одитния комитет.

Към 31.12.2018 г. и към датата на издаване на този доклад Одитният комитет на Дружеството се състои от следните членове:

- Видьо Иванов Терзиев
- Витолд Павловски
- Ион Лунгу

1.4 Друга обща информация за Дружеството през 2018 г.

Обща сума на възнагражденията, начислени и изплатени на членовете на Съвета на директорите, в качеството им на такива е в размер на 298 хил. лева.

Членовете на Съвета на директорите през 2018 година не са придобивали, притежавали или прехвърляли акции на Дружеството. Членовете на Съвета на директорите през 2018 година не са имали права да придобиват акции на Дружеството. През 2018 г. всички акции на Дружеството са изключителна собственост на едноличния собственик на капитала. Дружеството не е издавало облигации през 2018 г.

През 2018 г. участие в управлението на друго търговско дружество, със съгласието на Едноличния собственик на капитала на Дружеството, има г-н Балаж Хайду, който участва в Управителния орган на „ЧЕЗ Унгария“ ООД; CEZ Magyarország Kft. до 1.10.2018г. и г-н Владимир Дичев, който е управител на ЧЕЗ Еско България ЕООД до 01.11.2018г., г-н Кръстю Икономов, който е управител на ЧЕЗ Еско България ЕООД, и г-н Душан Рибан, който е управител на ЧЕЗ Еско България ЕООД, и Заместник-председател на Управителния съвет на „ЧЕЗ България“ ЕАД.

В протоколите от решенията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството няма запис, че е давано съгласие членовете на Съвета на директорите с изключение на г-н Кръстю Икономов, г-н Душан Рибан, г-н Балаж Хайду и г-н Владимир Дичев да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, да притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и да участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

В протоколите от заседанията на Съвета на директорите през 2018 г. няма запис по смисъла на член 240б, ал. 2 от Търговския закон членовете на Съвета на директорите да са сключвали договори по член 240б от Търговския закон.

Информация по член 247, ал. 3 от Търговския закон

През 2019 г. Дружеството ще продължи да доставя електрическа енергия по свободни цени на индустриални и бизнес клиенти, да търгува на пазар на едро и да изпълнява правата и задълженията си като координатор на стандартна балансираща група, както и да развива дейност по предлагане на енергийни решения на клиентите.

През 2018 г. и 2017 година Дружеството не е разпределяло дивиденди.

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 през годината.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики и че при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г. е направило разумни и предпазлив преглени, 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.

1.5 Организационна структура

Организационната структура на дружеството към 31.12.2018 г. е следната:

- Изпълнителен директор
- Дирекция Продажби
- Дирекция Финанси и администрация

- Дирекция Търговия и баланс

Съгласно одобрената от Съвета на директорите организационна структура, общият брой служители по щат е 39 души, като ефективно наетият персонал към 31.12.2018 е 38 души. Дружеството е оперативно подчинено на ЧЕЗ, а. с., Прага, Чешка Република, като част от Дивизия Продажби и стратегия, а считано от 01.11.2018 е прехвърлено към ЧЕЗ България ЕАД

2. Анализ на дейността на дружеството за 2018 г.

През 2018 г. Дружеството продължи дейността си в съответствие с действащото законодателство и приложимата нормативна рамка в областта на свободния електроенергиен пазар и съгласно лицензията за търговия с електрическа енергия № Л-191-15/04.07.2005 г.

През 2018 Дружеството премина:

- Годишен одит по Система за управление на качеството ISO 9001:2008
- Вътрешни одити съгласно политиката на едноличния собственик на капитала.

Ситуация на свободния пазар на електрическа енергия в България и Региона

Либерализацията на пазара на електрическа енергия продължава съгласно приложимата нормативна рамка. Ефективният процент на отваряне свободния пазар се оценява на близо 60% от крайното потребление в страната. Право на участие на свободен пазар имат всички крайни клиенти в страната съгласно приложимата нормативната рамка.

Производителите предлагат електрическа енергия на отворени електронни търгове. През 2018 г. продължи да функционира „Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД (БНЕБ) като оператор на организиран борсов пазар в сегменти „пазар ден – напред“, „централизиран пазар на двустранни договори“ „продължителна търговия“ и „пазар в рамките на деня“.

Регулаторна рамка

С решение № Ц-11/01.07.2018, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), промени цената задължения към обществото в размер на 36.75 лв./МВтч, считано от 01.07.2018 г. Цена задължение към обществото се начислява на крайни клиенти на свободен пазар съгласно Закона за енергетиката.

С изменение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) обн. ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г. беше въведен пазар в рамките на деня.

С промени в Закона за енергетиката (ЗЕ), изм. - ДВ, бр. 38 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г. се въведе задължение сделки с електрическа енергия по свободно – договорени цени да сключват производителите на енергия от възобновяеми източници за количествата по чл. 31, ал. 5, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW, и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение, на организиран борсов пазар. В допълнение, считано от 01.07.2018 г. се промени моделът за заплащане на цена „задължения към обществото“ като търговците заплащат дължимите суми директно на „Фонд Сигурност на електроенергийната система“ като предоставят обезпечения за плащане.

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

През 2018 г. 99.5% от реализираните приходи от Дружеството са от продажба на електрическа енергия и свързани продукти и услуги на свободен пазар на електрическа енергия 0.5% от енергийни проекти.

Разходите на дружеството за покупка на енергия представляват 99% от оперативните разходи.

През 2018 г. няма образуван производствa в Комисия за защита на конкуренцията.

2.2 Финансов анализ

Приходи, разходи и финансов резултат

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
 За годината, завършваща на 31 декември 2018 година

През 2018 година Дружеството реализира печалба преди данъци в размер на 4.562 хил. лева (2017 г.: 4.583 хил. лв.), и печалба след данъчно облагане 4.105 хил. лева (2017 г.: 4.125 хил. лв.)

Приходите за финансовата година са в размер на: 448.033 хил. лв. (2017 г.: 432.656 хил. лв.)

Стойността на закупената електрическа енергия, вкл. спомагателни услуги: 434.717 хил. лв. (2017 г.: 424.764 хил. лв.)

Разходи за персонал 1.990 хил. лв. (2017 г.: 1.638 хил. лв.)

Административни разходи 5.137 хил. лв. (2017 г.: 1.512 хил. лв.)

Финансови разходи 1.810 хил. лв. (2017 г.: 270 хил. лв.)

Увеличението на приходите, разходите за закупена енергия и останалите видове разходи се дължи на нарастването на обема на дейността през 2018 г.

Друга информация

ЧЕЗ България ЕАД (сестринско дружество на ЧЕЗ Трейд България ЕАД) е възложило на АФА Консултанти ООД предоставянето на консултантска услуга - Преглед и анализ за съответствие с МСФО на прилаганите счетоводни политики от компаниите на ЧЕЗ в България за 2018 г. Услугите имат констативно съдържание за установяване на съответствие.

Финансови показатели

| | 2018 | 2017 |
|----------------------------------|--------|--------|
| Възвръщаемост на капитала, (ROE) | 12,68% | 14,62% |
| Възвръщаемост на активите, (ROA) | 3,86% | 4,77% |
| Оперативна печалба (%) | 1,42% | 1,12% |
| Дълг към собствен капитал | 2,28% | 2,06 |
| Обща ликвидност | 1,43% | 1,48 |

Намалението във възвръщаемостта на капитала (ROE) спрямо 2017 г. от 14,62% на 12,68% се дължи на намалението с 0,5% на нетната печалба, докато собствения капитал се е увеличил с 15%.

Намалението на възвръщаемостта на капитала (ROA) спрямо 2017 г. от 4,77% на 3,86% се дължи на факта, че докато нетната печалба е намалена с 0,5%, то активите са се увеличили с 23%.

При останалите финансови показатели не се наблюдават съществени изменения спрямо предходната година.

Активи

| Година | <i>хил.лева</i> | | | | | |
|--------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|---------|
| | Оборудване и нематериални активи | Отерочени данъчни активи | Вземания и активи по договор | Аванси и предплатени суми | Парични средства | Общо |
| 2018 | 176 | 214 | 98.077 | 240 | 7.581 | 106.288 |
| 2017 | 62 | 92 | 69.620 | 16.467 | 166 | 86.407 |

Задължения и капитал

хил.лева

| Година | Основен капитал | Резерви и натрупана печалба | Други задължения, задължения към свързани лица и заеми | Общо |
|--------|-----------------|-----------------------------|--|---------|
| 2018 | 500 | 31.862 | 73.926 | 106.288 |
| 2017 | 500 | 27.720 | 58.187 | 86.407 |

Финансиране

Дружеството има сключени следните договори за финансиране:

А. Ситибанк Европа АД, клон България;

- I. Договори за кредит № 260/10.12.2007 г. за издаване на банкови гаранции:
 - Анекс № 18 /26.10.2018., който променя периода на усвояване с максимален размер 47 млн. лв. до 31.05.2019г. със срок на изтичане 15 /петнадесет/ месеца от датата на издаване на съответната гаранция.
- II. Договор за кредит овърдрафт № 312/04.12.2009г. за оборотни средства:
 - Анекси № 20, 21, 22, 23, 24, 25, които добавят нови банкови сметки на доставчици
 - Анекс № 26 / 30.11.2018г., който променя периода на усвояване до 04.12.2019г. с максимален размер 25 млн. лв.

Банковите кредити са обезпечени с писмо за подкрепа, издадено от ЧЕЗ а. с.

Б. ЧЕЗ Електро България ЕАД

На 27.06.2018г. Дружеството е сключило договор за заем с „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД със срок на погасяване 31.01.2019г., максимален размер на кредита до 3 млн. лв. и % лихвен процент в размер на едномесечен SOFIBOR плюс 1.85% надбавка на годишна база.

В. ЧЕЗ, а. с.

На 27.06.2018г. Дружеството е сключило договор за заем с ЧЕЗ, а.с. със срок на погасяване 31.12.2018г., максимален размер на кредита 7.669 хил евро (14.999 хил.лв.) и % лихвен процент 1m EURIBOR плюс надбавка от 0.80% на годишна база. Периодът на изплащане е удължен до 27.06.2019 на база на потвърждение от 21.12.2018г.

2.3 Рискове

Специфични за дейността на Дружеството и неговия отрасъл

Нормативната уредба

- Рискове, свързани с промените нормативната уредба и влиянието на тези промени върху дейността на Дружеството на свободен пазар на електрическа енергия;
- Рискове, свързани с намеса на институциите, включително на основните пазарни участници (НЕК, ЕСО, БНЕБ, АЕЦ, ТЕЦ, ЕРП, ФСЕС, КЕВР, КЗК, КФН) и поставянето на допълнителни изисквания и критерии към дейността на Дружеството;
- Рискове, свързани с увеличение на финансовите изисквания към Дружеството като задължителни гаранции и депозити от страна на основните пазарни участници;

- Рискове, свързани с начина на организация, модел и структура на свободния пазар на електрическа енергия;
- Рискове, свързани с въвеждане на допълнителни законови преки и непреки задължения към производители, търговци, клиенти и мрежови компании на свободен пазар на електрическа енергия, вкл. нови такси, данъци, вноски, задължения по енергийна ефективност, и други

Пазарен риск

- Рискове, свързани с конкуренцията и смяната на доставчик на свободен пазар;
- Риск, свързан с промените на цените на електрическа енергия на пазар на едро и влиянието им върху енергийната позиция и търговския марж на Дружеството;
- Риск, свързан с ликвидността и адекватното предлагане на енергийни продукти на пазар на едро, съответстващи на профила на консумация на крайните клиенти на Дружеството;
- Рискове, в следствие на сезонност, климатични промени, ремонтни програми на производители, преносни капацитети, аварийни спирания на производители, и други непредвидени събития, които могат да окажат влияние върху пазара на едро на електрическа енергия;
- Рискове, свързани с пазарната инфраструктура, системите за обмен на данни, разходите за балансиране, сигурността и защитата на информацията;
- Рискове, свързани с поведението на търговските участници, опит и етичен кодекс
- Рискове, свързани с участниците в балансиращата група на Дружеството и възможността за затваряне на енергийните позиции от страна на тези участници и неплащане на дължимите суми за балансиране
- Риск от неподновяване на договорите с крайни клиенти поради вътрешни и външни фактори;
- Риск от невъзможност за закупуване на електрическа енергия на цена, период, количество и профил необходим за крайните клиенти и съответно невъзможност за изцяло, или частично прехвърляне на разходите за покупка върху приходите от продажби на крайни клиенти.

В Дружеството е изградена и действа система за управление на риска. Оперативната дейност в тази област се извършва от специализирано вътрешно-групово звено за управление на риска, служители на Дружеството, „ЧЕЗ“, а. с. от Република Чехия и „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Дружеството управлява тези рискове чрез мониторинг на покупките и продажбите на електроенергия на свободния пазар. Дружеството внедри платформа за продажба и обмен на данни с клиенти с цел подобряване на процесите свързани с продажбите на електроенергия и балансирането им.

В Дирекция „Финанси и администрация“ се управляват процесите по

- Верифициране на данни, фактуриране
- събиране на вземания
- обезпечения по договори,
- преустановяване на захранването
- управление и планиране на паричния поток в краткосрочен и дългосрочен план
- поддържане на регистър и кредитен рейтинг на клиентите
- издаване на банков гаранции и депозити към доставчици

с цел подобряване на събираемостта и поддържане на необходимата ликвидност с оглед нормалното функциониране на Дружеството.

Оперативен риск

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, рискове от преки и косвени загуби, произтичащи от обширен спектър от вътрешни причини, свързани с вътрешните дейности, персонала, организационната структура на дружеството и вътрешните процеси. За управлението и минимизирането на този тип рискове Дружеството има създадени и утвърдени вътрешни процедури и правила. Съдържанието и изпълнението на тези процедури се проверява, при необходимост се ревизират и оптимизират.

Рискове, свързани с България

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

Лихвен, ликвиден, валутен, кредитен риск и риск на паричните потоци

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

Лихвен риск

Излагането на Дружеството на риск от промяна на пазарните лихвени проценти е свързано предимно с краткосрочните финансови задължения на Дружеството с плаващ лихвен процент. Следната таблица показва чувствителността на печалбата преди данъци на Дружеството към разумните възможни промени в лихвените проценти (чрез влияние върху заемните средства с плаващ лихвен процент), при условие че всички други променливи са константи. Няма влияние на други елементи от капитала на Дружеството.

| | Увеличение / Намаление в лихвените проценти | Ефект върху печалбата преди данъци |
|----------------------------|--|--|
| 2018 г. | | |
| За заеми и заемни средства | +1% | (199) |
| За заеми и заемни средства | -0.5% | 100 |
| | Увеличение / Намаление в лихвените проценти | Ефект върху печалбата преди данъци |
| 2017 г. | | |
| За заеми и заемни средства | +1% | (205) |
| За заеми и заемни средства | -0.5% | 102 |

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства, основно чрез поддържане на адекватни разрешени кредитни линии чрез подкрепата на дружеството майка ЧЕЗ, а. с. Осигуряването на достатъчна ликвидност е от ключово значение за Дружеството с цел коректното изпълнение на задълженията на Дружеството към доставчици на електрическа енергия и свързани плащания за мрежови услуги, цена задължение към обществото, и други. Размерът на кредитните линии е съобразен с обема на дейността на Дружеството на пазар на едро и на пазар на крайни клиенти, както и с изискванията за предоставяне на обезпечения към основните производители, мрежови оператори, обществен доставчик, оператор на организиран пазар, други доставчици и крайни клиенти на Дружеството.

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

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
 За годината, завършваща на 31 декември 2018 година

Към 31 декември 2018 г.

| | На поскване | По-малко от 3 месеца | 3-12 месеца | 1-5 години | > 5 години | Общо |
|--|----------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. |
| Търговски и други задължения | - | 42.044 | - | - | - | 42.044 |
| Задължения по гаранции | | | 952 | - | - | 952 |
| Задължения към свързани лица | - | 5.990 | - | - | - | 5.990 |
| Заеми, получени от свързани лица | - | | 18.028 | - | - | 18.028 |
| Лихвоносни заеми и привлечени средства | - | - | 1.904 | - | - | 1.904 |
| | - | 48.034 | 20.884 | - | - | 68.918 |

Към 31 декември 2017 г.

| | На поскване | По-малко от 3 месеца | 3-12 месеца | 1-5 години | > 5 години | Общо |
|--|----------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. | хил. лв. |
| Търговски и други задължения | - | 31.965 | - | - | - | 31.965 |
| Задължения по гаранции | - | - | 1.603 | - | - | 1.603 |
| Задължения към свързани лица | - | 2.570 | - | - | - | 2.570 |
| Лихвоносни заеми и привлечени средства | - | - | 20.469 | - | - | 20.469 |
| | - | 34.535 | 22.072 | - | - | 56.607 |

Валутен риск

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

Кредитен риск

Кредитният риск на Дружеството се управлява съгласно Политиката за управление на вземанията, прилагана от Дирекция Финанси и администрация („ДФА“). Съгласно Политиката, служителите от ДФА следят редовно плащанията от крайните клиенти, изпращат напомнителни писма, комуникират с клиентите, оценяват и актуализират периодично кредитния рейтинг на клиентите според историята на плащанията. Към договорите за продажба на крайни клиенти се изискват обезпечения за плащане от страна на клиентите, когато е приложимо.

Като се има предвид кредитния рейтинг и добрата платежна история на крайните клиенти, Дружеството счита, че кредитният риск е управляем. Кредитният риск, който възниква от другите финансови активи на Дружеството, представлява кредитната експозиция 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 2018 г.

Риск на паричните потоци.

Паричните потоци се следят ежедневно. Рисковете се минимизират чрез ефективно управление на вземанията от крайни клиенти и равномерното им разпределение през съответния период, както и чрез управление на падежите на плащанията към доставчици.

Управление на капитала

Основната цел на управлението на капитала на Дружеството е да се осигури стабилен кредитен рейтинг и капиталови показатели, с оглед продължаващото функциониране на бизнеса и максимизиране на стойността му за акционерите.

Дружеството управлява капиталовата си структура и я изменя, ако е необходимо, в зависимост от промените в икономическите условия. С оглед поддържане или промяна на капиталовата си структура Дружеството може да коригира изплащането на дивиденди на акционерите, да изкупи обратно собствени акции, да намали или увеличи основния си капитал, по решение на акционерите. През 2019 г., както и през 2018 г., няма промени в целите, политиките или процесите по отношение на управлението на капитала на Дружеството.

2.4 Човешки ресурси и социална политика

2.4.1. Служители

Общият брой служители по щат е 39 души, като ефективно наетият персонал към 31.12.2018 е 38 души.

2.4.2. Социално партньорство

Във всички дружества в ЧЕЗ Груп в България беше продължена програмата за развитие на ключовите служители с цел тяхното задържане и стимулиране на бъдещото им карьерно развитие. Дружеството е сертифицирано със златно ниво по стандарта Инвеститори в хората, акредитиран от Британската комисия по заетостта и уменията. Стандартът въвежда най-добри практики в развитието и управлението на служителите, идентифицирането с мисията, визията и главните цели на Дружеството.

2.4.3. Социална политика

Основните елементи от социалната програма на Дружеството включват:

- допълнителна здравна застраховка – осигуряване на допълнителна медицинска застраховка за всички служители, като част от придобивките, които Дружеството предоставя, вкл. задължителни профилактични медицински прегледи;
- оценка на риска – извършва се оценка на риска и комплексно оценяване на условията на труд по работните места, обслужване от Службата по трудова медицина;
- обучение и квалификация на персонала – провеждане на обучения, свързани с професионалната реализация на служителите и преките им задължения в дружеството, включително специализирани обучения свързани с либерализацията на електроенергийния пазар, чуждоезиково обучение, подобряване на компютърната грамотност, обучения свързани с развитие на „меки умения“, мероприятия за подобряване на работата в екип и възможност за повишаване на професионалната квалификация в магистърски програми в енергийния сектор.

2.4.4. Политика по многообразието

Дружеството прилага политика по многообразието по отношение на личностни характеристики като: възраст, пол, етническа принадлежност, образование и професионален опит, при реализиране на цялостната дейност на Дружеството.

2.5 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. в качеството му на мажоритарен собственик на Дружеството, на 23 февруари 2018 г. е подписан договор за продажба на участието му в българските дружества ЧЕЗ Разпределение България АД (включително неговото участие в ЧЕЗ ИКТ България ЕАД), ЧЕЗ Трейд България ЕАД, ЧЕЗ България ЕАД, ЧЕЗ Електро България АД, Фри Енерджи Проджект Орешец ЕАД и Бара Груп ЕООД с Инерком България ЕАД.

Сделката е предмет на одобрение от страна на Комисията за защита на конкуренцията в Р. България и процедурата е спряна към датата на одобрение за издаване на финансовия отчет.

Докато договърът за продажба е в сила, тежат успоредни преговори с други страни/потенциални купувачи, които имат интерес към тези български дружества.

4. Бъдещо развитие на Дружеството

През 2019 г. Дружеството ще продължи дейността си като един от водещите доставчици на свободен пазар, да доставя електрическа енергия на индустриални и бизнес клиенти, да поддържа професионални и коректни отношения с производителите, мрежовите оператори и търговските партньори, да предоставя качествено обслужване на своите клиенти, да предлага енергийни решения на клиентите.

Приетите промени в Закона за енергетиката през 2018г. оказат влияние върху могат да окажат влияние на модела на свободния пазар, дейността и енергийната позиция на Дружеството. Ръководството е информирало едноличния собственик на капитала и е сключило необходимите договори за кредит с цел осигуряване на достатъчна ликвидност. т

Представените стопански цели не включват оценка на възможните последващи ефекти от осъществяването на сделката за продажба на притежаваните от събственика на Дружеството акции в неговия капитал на потенциален купувач.

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. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през 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. Пояснителни бележки относно годишния финансов отчет

Съгласно приложенията към финансовия отчет.

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

Възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите, в качеството им на такива, са в размер на 263 хил.лв.

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

Членовете на съветите не са притежавали или прехвърляли акции през годината.

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

През 2018 г. на членовете на Съвета на директорите не са предоставени права за придобиване на акции на Дружеството.

6.8. Дружеството не е придобивало собствени акции.

7. Дружеството няма клонове.

8. Информация съгласно Приложение № 10 към Наредба № 2

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

През 2018 г. 99,5 % от приходите на дружеството са свързани с продажбата на електрическа енергия и съпътстващите мрежови компоненти и задължения към обществото на свободен пазар. Дружеството е реализирало и приходи от неустойки за забава на плащания и от енергийни проекти

8.1.2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категорни 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

Приходи от продажба на електроенергия

а) Географска информация

Приходите от продажба на електроенергия на Дружеството са генерирани от външни клиенти на територията на Република България и продажби на територията на съседните на Република България държави.

б) Информация по видове клиенти

Разбивка на приходите съгласно приложимият за 2018 г. МСФО 15, т.е. действащата счетоводна база:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |
| Клиенти на свободен пазар, клиенти при недостиг и ЕСО при излишък, посредници и износ на електроенергия | 445.843 | 310.006 |
| Мрежови компоненти | - | 15.899 |
| Задължения към обществото | - | 106.751 |
| | <u>445.843</u> | <u>432.656</u> |

Разбивка на приходите каквато би била, ако не се прилагаше МСФО 15, а МСС18, т.е. спрямо отменената счетоводна база:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|-----------------|-----------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |
| Клиенти на свободен пазар, клиенти при недостиг и ЕСО при излишък, посредници и износ на електроенергия | 445.839 | 310.006 |
| Мрежови компоненти | 22.541 | 15.899 |
| Задължения към обществото | 118.939 | 106.751 |
| | <u>587.319</u> | <u>432.656</u> |

Съгласно МСФО 8 Оперативни сегменти Дружеството определя като голям клиент, такъв който генерира 10% или повече от неговите приходи. Като голям клиент се определя един от клиентите на Дружеството, чийто дял е 10% на база регистрирани графици в ЕСО.

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, завършваща на 31 декември 2018 година

Разходи за закупена електроенергия спрямо приложимият за 2018 г. МСФО 15, т.е. действащата счетоводна база:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|------------------|------------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |
| Електрически централи, посредници, внос на електрическа енергия, клиенти при излишък и ЕСО при недостиг | (420.053) | (299.189) |
| Такси и добавки | (14.664) | (2.916) |
| Мрежови компоненти | - | (15.899) |
| Задължения към обществото | - | (106.760) |
| | <u>(434.717)</u> | <u>(424.764)</u> |

Разбивка на разходите каквато би била, ако не се прилагаше МСФО 15, а МСС18, т.е. спрямо отменената счетоводна база:

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|---|------------------|------------------|
| | <i>хил. лв.</i> | <i>хил. лв.</i> |
| Електрически централи, посредници, внос на електрическа енергия, клиенти при излишък и ЕСО при недостиг | (420.053) | (299.189) |
| Такси и добавки | (14.664) | (2.916) |
| Мрежови компоненти | (22.541) | (15.899) |
| Задължения към обществото | (118.935) | (106.760) |
| | <u>(576.193)</u> | <u>(424.764)</u> |

Считано от 01.01.2018 г. датата, от която се прилага новият МСФО15 Приходи от договори с клиенти дружеството счита, че е агент по отношение на следните компоненти - мрежовите компоненти и задължение към обществото.

Мрежови компоненти - фактурирани на крайния клиент, съгласно ценовите решения на КЕВР и събрани от дружеството съгласно Правилата за търговия на електрическа енергия и договорите с Разпределителните дружества. Ефектът от прилагането на новия стандарт за 2018 г. е нетирани приходи и разходи за мрежови компоненти в размер на 22.541 хил. лв.

Задължения към обществото - Дружеството събира от клиентите и заплаща на НЕК и ФСЕС суми за задължения за обществото по реда определен съгласно ценовите решения на КЕВР. Ефектът от прилагането на новия стандарт за 2018 г. е нетирани приходи и разходи за задължение към обществото в размер на 118 935 хил. лв.

Дружеството е избрало модифицирано ретроспективно прилагане на МСФО 15 от 1.01.2018 г. Сравнителните данни за 2017 г. няма да се преизчисляват.

Дружеството определя като големи доставчици тези, които имат дял в покупките на електроенергия по голям от 10%. Такива са: доставчик 1 с относителен дял 30.39%, доставчик 2 с 16.39%, доставчик 3 с 10.83%, доставчик 4 с 9.82 на база нето закупена енергия по регистрирани графици в ЕСО.

8.1.3. Информация за сключени съществени сделки

Няма сключени съществени сделки, извън тези за покупка и продажба на електрическа енергия, които биха довели до промяна на приходите, печалбата или друг финансов показател по смисъла на параграф 1 точка 8 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Дружеството е приело като праг за същественост следните показатели:

- 5% или повече % от приходите от дейността – 22.411 хил. лева

8.1.4. Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица, през отчетния период, предложени 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 2018 г. бяха извършвани следните сделки със свързани лица:

- Покупка и продажба на електрическа енергия и покупка на услуги свързани с продажбата на електрическа енергия между Дружеството и ЧЕЗ а.с.,
- Покупка и продажба на електрическа енергия с ЧЕЗ Сърбия;
- Съгласно договора за уреждане на финансовите взаимоотношения по повод предоставяне на услугата достъп и пренос на електрическа енергия по разпределителната мрежа, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД фактурира от името на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на крайните клиенти мрежовите услуги, които след това „ЧЕЗ Разпределение България“ АД фактурира на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД.
- Покупка на услуги, съгласно договорите за предоставяне на услуги между „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и „ЧЕЗ България“ ЕАД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

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

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

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, завършваща на 31 декември 2018 година

| Свързани лица | | | Продажби на | Покупки от | Вземания от | Задължения |
|---------------------------------|--|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | свързани | свързани | свързани | към |
| | | | лица | лица | лица | свързани |
| | | | хил. лв | хил. лв | хил. лв | лица |
| | | | | | | хил. лв |
| <i>Крайна компания - майка:</i> | | | | | | |
| | ЧЕЗ a.s. | 2018 | 57.175 | 11.225 | 5.609 | 3.719 |
| | | 2017 | 15.736 | 1.585 | 746 | 937 |
| <i>Други свързани лица:</i> | | | | | | |
| | ЧЕЗ Сърбия | 2018 | - | 11 | - | - |
| | | 2017 | 109 | - | - | - |
| | ЧЕЗ България ЕАД | 2018 | - | 543 | - | 230 |
| | | 2017 | - | 321 | - | 287 |
| | ЧЕЗ Разпределение България АД | 2018 | 3.209 | - | 47 | 1.803 |
| | | 2017 | - | 9.685 | - | 1.305 |
| | ТЕЦ Варна ЕАД | 2018 | - | - | - | - |
| | | 2017 | 283 | 13 | 22 | - |
| | ЧЕЗ Електро България ЕАД | 2018 | 1.209 | 392 | 251 | 64 |
| | | 2017 | - | - | - | - |
| | ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България ЕАД | 2018 | - | 305 | - | 81 |
| | | 2017 | - | 273 | - | 41 |
| | ЧЕЗ ЕСКО България ЕООД | 2018 | - | 157 | - | 93 |
| | | 2017 | - | - | - | - |
| | | 2018 | <u>61.593</u> | <u>12.633</u> | <u>5.907</u> | <u>5.990</u> |
| | | 2017 | <u>16.128</u> | <u>11.877</u> | <u>768</u> | <u>2.570</u> |

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

Няма такива.

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

Информацията за сделки, водени извънбалансово, са посочени в годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. в Приложение 13 Условни задължения и ангажименти.

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**

На 27.06.2018 г. Дружеството е сключило договор за заем с дружеството майка - ЧЕЗ а.с. със срок на погасяване 31.12.2018 г., максимален размер на кредита 7.669 хил. евро (14.999 хил.лв.) и % лихвен процент 1m EURIBOR плюс надбавка от 0.80% на годишна база. Периодът на изплащане е удължен до 27.06.2019 г. на база на потвърждение от 21.12.2018 г. Дружеството няма дъщерно дружество.

Информация за сключените от дружеството договори за банкови кредити е оповестена в секция 2.2. Финансиране, по-горе и в Приложение 11 от финансовия отчет.

Информация за сключени договори за заем от дружеството майка в качеството си на заемополучател може да бъде намерена в публикуваните на интернет страницата на ЧЕЗ, а.с. финансови отчети към 31.12.2018 г.

- 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 заеми.

Дружеството няма дъщерно дружество.

Информация за сключени договори за заем от дружеството - майка в качеството си на заемодател може да бъде намерена в публикуваните на интернет страницата на ЧЕЗ, а.с. финансови отчети към 31.12.2018 г.

- 8.1.10. Информация за използването на средствата от извършена нова емсия ценни книжа през отчетния период**

Дружеството няма извършена нова емсия 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 прогнозни финансови резултати за 2018 г.

- 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 с оглед на възможностите за обслужване на задълженията. Над 90% от задълженията на Дружеството са за покупка на енергия, задължения към обществото и за фактурираните на клиентите и дължими към Операторите на разпределителни мрежи мрежови услуги и такси. Всички тези задължения са платими в рамките на следващия месец.

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 анализ и проверка на процесите в Дружеството. Вътрешният одит на процесите и дейностите идентифицира проблемните места и се предприемат коригиращи действия. Вътрешният одит следи за коректното изпълнение на коригиращите мерки.

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

По-детайлна информация е оповестена в Декларация за корпоративно управление по чл. 100 и 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.1.2 по-горе.

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 | 2018 | 2017 |
| | Краткосрочни приходи | |
| | 298 | 251 |
| Общо начислени възнаграждения на основния ръководен персонал | 298 | 251 |

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. в качеството му на мажоритарен собственик на Дружеството, на 23 февруари 2018 г. е подписан договор за продажба на участието му в българските дружества ЧЕЗ Разпределение България АД (включително неговото участие в ЧЕЗ ИКТ България ЕАД), ЧЕЗ Трейд България ЕАД, ЧЕЗ България ЕАД, ЧЕЗ Електро България АД, Фри Енерджи Проджект Орешец ЕАД и Бара Груп ЕООД с Инерком България ЕАД.

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, завършваща на 31 декември 2018 година

Сделката е предмет на одобрение от страна на Комисията за защита на конкуренцията в Р. България и процедурата е спряна към датата на одобрение за издаване на финансовия отчет.

Докато договорот за продажба е в сила, тежат успоредни преговори с други страни/потенциални купувачи, които имат интерес към тези български дружества.

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 е страна по съдебни, административни или арбитражни производства надхвърлящи 10% от собствения му капитал.

| Дело | Материален интерес (BGN) | Текущ статус | Вероятен изход |
|--|--------------------------|---|---|
| ОБЩИНА СВОГЕ През Декември 2016, Община Своге заведе гражданско дело пред Районен съд – гр. Своге срещу „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. Претенцията касае вземания в размер на 6,8 хиляди лева, във връзка със сметка за електроенергия за Юни 2016. | 6 765.64 | Делото е решено в полза на Дружеството, т.е. претенцията на общината беше отхвърлена. | Очаква се плащане на съдебни разноски в размер на 600 лева. |
| „КИРОВ“ АД Дружеството е в процес на откриване на производство по несъстоятелност по данни от Търговския регистър. Снабдяването с електроенергия е прекъснато поради просрочие на плащанията в размер на 2 387.01 лева. | 2 387.01 | Предявен Запис на заповед. Образувано е изпълнително дело. Наложен заповед от ЧСИ в полза на Дружеството. | Очакват се постъпления по заповедите сметки от ЧСИ в полза на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. |
| „БАКС-2006“ ЕООД Снабдяването с електроенергия е прекъснато поради просрочие на плащанията в размер 9 731.99 лева. | 9 731.99 | Предявен Запис на заповед. Образувано е изпълнително дело. Наложен заповед от ЧСИ в полза на Дружеството. | Очакват се постъпления по заповедите сметки от ЧСИ в полза на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. |
| „СК - 13 ПЪТСТРОЙ“ АД Снабдяването с електроенергия е прекъснато поради просрочие на плащанията в размер 9 836.10 лева. | 9 836.10 | Предявен Запис на заповед. Образувано | Очакват се постъпления по заповедите сметки от ЧСИ в полза на „ЧЕЗ Трейд |

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, завършваща на 31 декември 2018 година

| | | | |
|--|--------------|--|--|
| | | е изпълнително дело. Наложен заповор от ЧСИ в полза на Дружеството. За дружеството има открито производство по несъстоятелност, вземанията са предявени в това производство и са включени в списъка на кредиторите. | България“ ЕАД. Очаква се плащане в производството по несъстоятелност. |
| „ДЕАРИ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ АД През Ноември 2017, „Дари Фууд България“ АД заведе дело пред Арбитражния съд (при Българската Търговско Промислена Палата). Претенцията е срещу 2 фактури, издадени от „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД във връзка с Протокол за неправилно измерена консумация на енергия, на основание на протокол, издаден от „Енерго – Про мрежи“ АД. „ЧЕЗ Трейд България“ АД събира сумата и я заплаща на „Електроразпределение Север“ АД (с предишно наименование „Енерго – Про мрежи“ АД) за мрежови услуги. | 65 246,94 | Делото е решено в полза на Дружеството. | Очаква се плащане на съдебни разноски в размер на 3 200 лева. |
| „ЛИРЕКС БГ“ ООД През Декември 2017, „Лирекс БГ“ ООД заведе дело пред Софийски градски съд. Претенцията е насочена срещу „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Въпреки, че „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД има договор с „Лирекс БГ“ ООД за доставка на електроенергия, доколкото делото е свързано с мрежата на клиента, същото не засяга пряко „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД. | 41 280,00 | Делото е на първа инстанция пред Софийски градски съд. Подаден е отговор на Исковата молба. Проведено едно съдебно заседание, чака се насрочване на следващо. | Очаква се делото да бъде решено в полза на дружеството. |
| „АРКАДИЯ СЪРВИС“ АД През август 2018г. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД заведе съдебно дело пред СГС срещу „Аркадия Сървис“ АД с искане за заплащане на сумата 1 946 237,82 лева съгласно договор за поръчителство от 21.06.2017г. и въз основа на сключено тристранно споразумение от 17.07.2018г., представляваща незаплатена сума за продадена на „Енергийна финансова група“ АД ел.енергия при недостиг | 1 946 237,82 | Делото е на етап размяна на съдебни книжа. Не е насрочено. | Очаква се делото да бъде решено в полза на дружеството. |
| „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД През юли 2018г. „ЧЕЗ Трейд България“ | 2 857 237,41 | Делото е спряно и следва да бъде прекратено, тъй като процесната сума от 2 857 237,41 лева е приета | Очаква се плащане в производство по несъстоятелност. |

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, завършваща на 31 декември 2018 година

| | | | |
|---|---------|--|---|
| ЕАД заведе съдебно дело пред СГС срещу „Енергийна финансова група“ АД с искане за заплащане на сумата 2 857 237,41 лева, представляваща незаплатени суми за продадена на длъжника електрическа енергия за периода от 16.04.2018г. до 22.05.2018г. по фактури № 9205/30.04.2018, №9311/21.05.2018 и №9313/21.05.2018г. | | от синдика и включена в списъка на кредиторите. Не е включена в списъците на кредиторите платената в полза на съда държавна такса, за която е подадено възражение. | |
| „МЕТАЛПРОДУКТ ВАРНА“ АД През октомври 2018г. получихме искова молба с искане за заплащане на сумата 3184,92 лева за НТЗ корекция по КП на „Електроразпределение Север“ АД. В производството сме предявили иск за сумата 3184,92 лева срещу „Електроразпределение Север“ АД. | 3184,92 | Изпратен отговор на ИМ. Делото не е насрочено. | Очаква се осъдително решение срещу нас от „Метелпродукт Варна“ АД и решение в наша полза по иска срещу „Електроразпределение Север“ АД. |
| Костадин Тодоров Ненчев През месец април 2018г. се получи искова молба от Костадин Тодоров Ненчев, с която се иска да се признае, че той не дължи на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД сумата от 4944,89 за НТЗ корекция по КП на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Делото е висящо пред РС Пирдоп. | 4944,89 | Делото обявено за решаване от първата инстанция | Очаква се осъдително решение |
| „ХОТАЛИЧ“ ООД През месец декември 2018г. се получи искова молба от „Хоталич“ ООД, с която се иска да се признае, че дружеството не дължи на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД сумата 2244,18 лева за НТЗ корекция на „Енерго-про мрежи“ АД. Делото е висящо пред РС Севлиево. | 2244,18 | В момента тече срок за отговор на искова молба | Очаква се осъдително решение. Ще предявим и иск срещу „Енерго-про мрежи“ АД, който би следвало да е в наша полза. |

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

Дружеството няма Директор за връзки 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

Регистрираният капитал на Дружеството към 31 декември 2018 г. е 500 000 (петстотин хиляди) лева, разпределен в 500 000 (пет стотин хиляди) броя обикновени, поименни, налични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, даващи право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Към 31 декември 2018 г. 100% от капитала е собственост на ЧЕЗ, а. с., Чешка Република.

- 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

Капиталова структура на ЧЕЗ Трейд България ЕАД

| | 2018 | 2017 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Номинална стойност | 1 лв. | 1 лв. |
| Брой емитирани акции: | 500.000 акции | 500.000 акции |

- 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 служителите на Дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Тъй като членовете на управителните и на контролните 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. 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 управителните органи на Дружеството се съдържат в Устава на Дружеството. Съгласно чл. 23, ал. 1, т. 5 от Устава членовете на

Съвета на директорите се избират и освобождават от Едноличния собственик на капитала. Съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 от Устава Едноличният собственик има правомощието да изменя и допълва устава на Дружеството.

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

Правомощията на Съвета на директорите, предвидени в Устава на Дружеството, са съобразени с действащото законодателство. Съветът на директорите взема решения в рамките на своята компетентност в съответствие с решенията на Едноличния собственик, Устава и действащото законодателство.

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

За 2018 год. в ЧЕЗ Трейд България АД няма сключени споразумения между представители на работодателя и синдикалните организации, относно изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудово отношение по причини, свързани с търгово предлагане. Прекратяването на трудовото правоотношение става по реда на КТ.

Изпълнителен директор:

(Владимир Дичев)

Член на Съвета на директорите:

(Атанас Димов)

29 март 2019 г.