

IV. Научноизследователска и развойна дейност

„Химснаб България“ АД не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

V. Информация, изисквана по реда на чл. 187а и 247 от Търговски закон

През 2019 г. Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

„Химснаб България“ АД има едностепенна система на управление. Към настоящия момент Дружеството се представлява и управлява от Съвет на Директорите в състав:

Ивелина Белева Рахнева – Председател на СД
Марио Радков Дойков – Член на СД
Мартин Сеферинов Първанов – Член на СД

Дружеството се представлява от Мартин Сеферинов Първанов – Изпълнителен Директор.

Председателят и членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на „Химснаб България“ АД към настоящия момент.

Членовете на Управителния съвет на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на Дружеството на регулиран пазар на финансови инструменти при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Ивелина Белева Рахнева – Председател на Съвета на директорите

- **Участие като неограничено отговорен съдружник** – не участва
- **Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества** – не участва
- **Участие в управителните и надзорни органи на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:**
„Инвеста консулт“ ЕООД – Управител

Марио Радков Дойков – член на Съвета на директорите

- **Участие като неограничено отговорен съдружник** – не участва
- **Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества** – не участва
- **Участие в управителните и надзорни органи на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:**
„Елпром“ АД – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
„Димят 20“ ООД - Управител

Мартин Сеферинов Първанов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

- **Участие като неограничено отговорен съдружник** – не участва
- **Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества** – не участва
- **Участие в управителните и надзорни органи на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:**

Експерт Снаб ООД – Управител
Химснаб Тополово ЕООД – Управител
Варна Истейтс Мениджмънт ЕООД – Управител
Макрин 2003 ЕООД - Управител

Сделки по чл. 240б от Търговския закон

През 2019 г. Дружеството не е сключвало договори с членовете на съветите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Наличие на клонове на предприятието

„Химснаб България“ АД няма свои клонове на територията на страната.

VI. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да бъдат представени в следните категории:

Финансови активи	2019	2018
	‘000 лв.	‘000 лв.
Търговски и други вземания	24 054	16 735
Предоставени заеми	35 118	42 034
Вземания от свързани лица	2 990	2 898
Пари и парични еквиваленти	14	55
Дългови инструменти по амортизирана стойност	62 176	61 722

Финансови пасиви	2019	2018
	‘000 лв.	‘000 лв.
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:		
Търговски и други задължения	20 789	20 422
Задължения към свързани лица	36	1
	20 825	20 423

1. Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество със Съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средно сročни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост.

Дружеството не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни цели, нито пък издава опции.

2. Експозиции на Дружеството по основните видове финансов риск

Основните видове финансов риск, на които Дружеството е изложено са кредити и ликвиден. Дружеството не е изложено на ценови риск, поради липсата на търгуеми финансови инструменти, оценявани по справедлива стойност.

2.1. Кредитен риск

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е посочено по-долу:

	2019 ‘000 лв.	2018 ‘000 лв.
Групи финансови активи – балансови стойности:		
Търговски и други вземания	24 054	16 735
Предоставени заеми	35 118	42 034
Вземания от свързани лица	2 990	2 898
Пари и парични еквиваленти	14	55
Балансова стойност	62 176	61 722

Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и финансови отчети на клиентите и другите контрагенти. Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг. Ръководството на Дружеството счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.

Дружеството не е предоставяло финансовите си активи като обезпечение по други сделки.

Към датата на финансовия отчет някои от необезценените търговски и други вземания са с изтекъл срок на плащане. Възрастовата структура на необезценените просрочени финансови активи е следната:

	2019 ‘000 лв.	2018 ‘000 лв.
Между 6 месеца и 1 година	2	25
Над 1 година	121	98
Общо	123	123

По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към отделни контрагенти, които имат сходни характеристики. На базата на исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, средства на паричния пазар, необезпечени облигации и деривативни финансови инструменти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

2.2. Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на дългосрочни финансови активи.

Към 31 декември 2019 г. падежите на договорните задължения на Дружеството (съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва:

31 декември 2019 г.	<u>Текущи</u>	
	До 6 месеца ‘000 лв.	Между 6 и 12 месеца ‘000 лв.
Търговски и други задължения	148	20 641
Задължения към свързани лица	1	35
Общо	149	20 676

В предходния отчетен период падежите на договорните задължения на Дружеството са обобщени, както следва:

31 декември 2018 г.	Текущи	
	До 6 месеца '000 лв.	Между 6 и 12 месеца '000 лв.
Търговски и други задължения	10 352	10 070
Задължения към свързани лица	1	-
Общо	10 353	10 070

Стойностите, оповестени в този анализ на падежите на задълженията, представляват недисконтираните парични потоци по договорите, които могат да се различават от балансовите стойности на задълженията към отчетната дата.

Б: Информация по чл. 100н, ал.7 и 8 от ЗППЦК

I. Изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

„Химснаб България“ АД е изработило и приело Програма за добро корпоративно управление (наричана по-долу Програмата), с която декларира, че ще се съобразява и ще прилага основните принципи и добри практики на корпоративно управление.

През 2019 г. дейността на дружеството е била в съответствие с целите на Програмата и същото последователно е прилагало принципите на добро корпоративно управление в няколко насоки, като по този начин се е стремяло да осигурява достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите си.

➤ Улесняване и насърчаване на ефективното участие на всички акционери в работата на Общото събрание на акционерите

При проведените през годината общи събрания е спазен реда и процедурата по свикванията и провежданията им съгласно изискванията на закона и в съответствие с правилата, залегнали в Програмата. Акционерите са разполагали с достатъчна и навременна информация относно датата, мястото и дневния ред на общите събрания, както и с пълна информация за обсъжданите въпроси на тези събрания – материалите за общото събрание са общо достъпни в Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса и самото Дружество веднага след публикуване на поканата за Общото събрание. Акционерите своевременно са били уведомявани за правилата, включително и процедурата по гласуване на общите събрания – в поканата за общото събрание винаги се посочват, лицата имащи право на глас в Общото събрание. Във всяка покана за общо събрание, Управителният съвет задължително е информирал акционерите, че те разполагат с възможност да делегират на други лица правото си на участие в Общо събрание на акционерите посредством института на упълномощаването при спазване на изискванията на ЗППЦК.

На заседанията на Общото събрание винаги се разясняват процедурите по приемане на решения – кворум за провеждане на събрание, необходимо мнозинство за приемане на решения и т.н. На всеки акционер е предоставяна възможност да задава въпроси по дневния ред на събранието, а членовете на Управителния съвет са давали точни и изчерпателни отговори по същество относно икономическото и финансовото състояние на „Химснаб България“ АД, дори и да не са свързани с дневния ред.

За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; присъствието на Управителния съвет, както и на лицата, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете на Общото събрание и към него се прибавя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции и документите, свързани с неговото свикване.

Протоколите и приложенията към тях се съхраняват от Дружеството най-малко 5 години и при поискване те могат да бъдат предоставени от Директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер. Негово е и задължението да ги изпрати в срок от 3 работни дни от провеждането на Общото събрание на акционерите на Комисията за финансов надзор и на Българска фондова борса – София АД.

➤ **Осигуряване на надеждна защита на правата на миноритарните акционери, насърчаване и подпомагането им при упражняването на гласовете им**

Всички акционери са имали безплатен достъп до материалите за Общото събрание, както и при поискване могат да получават и безплатно копие от протокола на Общото събрание. На всеки акционер, който е пожелал да получи подробна информация относно въпроси, свързани с дейността на Дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от Директора за връзки с инвеститорите. Той е уведомявал своевременно всеки заинтересуван относно решението на ОСА за разпределяне или неразпределяне на дивидент, както и е разяснявал принципната процедура за изплащане на дивидентите, както и законовите изисквания относно упражняването на това право на акционера.

Всеки инвеститор може да придобива неограничен брой акции на Дружеството от регулирания пазар на ценни книжа посредством системата за търговия на Българска фондова борса - София АД. Директорът за връзки с инвеститорите е предоставял информация на заинтересуваните лица, както относно механизма и организацията на борсовата търговия, така и за необходимите документи, с които следва да се снабди всеки един акционер на Дружеството, за да може да упражнява валидно своите права по акции, които е закупил.

Управителният съвет е предоставял периодично необходимата информация за дейността на Дружеството, актуални данни за финансовото му и икономическо състояние, както и всяка друга информация, която би спомогнала за правилната им ориентация и вземане на решение. Това е ставало посредством интегрираната система за разкриване на информация X3 News .

При осъществяване на дейността си през годината, членовете на Управителния съвет са изпълнявали задълженията си с грижата на добрия търговец по начин, който обосновано считат, че са били в интерес на всички акционери на Дружеството и като са ползвали само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна, както и да проявяват лоялност към Дружеството по смисъла на ЗППЦК.

➤ **Спазване на задълженията относно предоставянето и разпространението на информацията относно Дружеството**

Точното и навременно разкриване на информация е спомогнало да се гарантира равен достъп до информацията за всички заинтересувани лица, което пък от своя страна способства за повишаване доверието на акционерите, както и за привличане на нови капитали. В този смисъл Дружеството е правило следното:

Периодично предоставяне на регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред Комисията по финансов надзор и Българска фондова борса при спазване на нормативноустановените изисквания за необходимото съдържание и форма за представяне на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на Дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на Дружеството в срок до 180 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, както и на информацията относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на Дружеството, на междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно тримесечие.

Осигуряване на достъп до финансовите отчети на Дружеството и другата периодично представяна информация за всички акционери и заинтересувани лица чрез Директора за връзки с инвеститорите и посредством електронната страница на Дружеството.

Разкриване на инцидентна информация на Комисията по финансов надзор и Българска фондова борса чрез Директора за връзки с инвеститорите, които я правят публично достояние съответно чрез борсовия бюлетин и публичния регистър, воден от Комисията.

Осъществяване на контрол от страна на Управителния съвет върху дейността на Директора за връзка с инвеститорите с оглед коректното разкриване на информацията и осигуряване на прозрачност относно дейността на Дружеството.

➤ **Спазване на правилата за осъществяване на независим финансов одит**

Годишния индивидуален финансов отчет за 2019 г. е одитиран от одиторското дружество, избрано от Общото събрание на акционерите по предложение на Одитния комитет.

II. Допълнителна информация (Приложение 10 към чл.32,ал.1,т.2 от Наредба №2)

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно предоставените услуги и стоки, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

ОСНОВНИ УСЛУГИ	2019		2018	
	'000 лв.	ДЯЛ-%	'000 лв.	ДЯЛ-%
Приходи от наеми	698	63.80	968	66.67
Приходи от продажба на стоки	147	13.44	128	8.81
Други приходи	249	22.76	356	24.52
Общо приходи	1 094	100.00	1 452	100.00

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен потребител.

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ	2019		2018	
	'000 лв.	ДЯЛ-%	'000 лв.	ДЯЛ-%
Приходи от наеми	698	35.27	968	29.57
Приходи от подажба на стоки	147	7.43	128	3.91
Печалба от продажба на нетекущи активи	-	-	30	0.92
Други приходи	249	12.58	356	10.87
Финансови приходи	885	44.72	1 792	54.73
Общо	1 979	100.00	3 274	100.00

2.1. Приходите от наем на отдавани собствени недвижими имоти за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г са 698 хил. лв. и представляват 35.27 % от общата стойност на приходите.

Дружеството притежава собствени инвестиционни имоти в София, Благоевград, Бургас и Казанлък. Най-голям дял в прихода имат недвижимите имоти, намиращи се в гр.София, като почти 90% от тях генерират приходи.

2.2 Приходите от търговия със стоки за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. са 147 хил. лв. и представляват 7.43 % от общите продажби за отчетния период. През 2019-та година приходите от продажба на стоки се увеличават и усилията са насочени тази тенденция да се запази.

Дружеството извършва търговия със стоки – покупко-продажба на автомобилни гуми. Обемът на продажбите е в пряка зависимост от макро-икономическата обстановка в страната.

2.3. Другите приходи за периода от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. са 12.58 % от общата стойност на приходите.

2.4. Финансовите приходи за отчетния период са в размер на 885 хил.лв. или 44.72 % от общата стойност на приходите.

Финансовите приходи представляват основно лихви по отпуснати от Дружеството заеми на български юридически лица, при равнища на лихвения процент от 2.0 до 4.5 процента.

2.5 Ключови клиенти на Дружеството, с над 10% дял в приходите от продажби са:

- Топ стар БГ ООД – 19% дял в приходите от продажби – несвързано лице;
- ИПКА ЕООД – 11% дял в приходите от продажби – несвързано лице.

2.6. Ключови доставчици, които формират над 10% от доставките на стоки за препродажба са :

- Примекс ЕООД – 61% дял в доставките на стоки – несвързано лице;
- Диана ООД – 20% дял в доставките на стоки – несвързано лице;
- Медина Мед ООД – 11% дял в доставките на стоки – несвързано лице.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

„Химснаб България“ АД няма сключени големи сделки за периода по смисъла на чл. 114, ал.1 от ЗППЦК.

Цялата публична информация, засягаща дейността на Дружеството е представена на вниманието на Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД и инвестиционната общност, като информацията се разпространява до обществеността чрез информационната агенция X3News.

С цел осигуряване на по-добра информираност и поддържане на ефективна комуникация с инвеститорите, екипът на „Химснаб България“ АД има своя интернет страница – www.chimsnab-bulgaria.com

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица

Свързаните лица на Дружеството включват акционери, дъщерни предприятия, ключов управленски персонал и други описани по-долу . Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

Сделки с акционери

	2019	2018
	‘000 лв.	‘000 лв.
<i>Продажба на ДМА, стоки и услуги:</i>		
- Холдинг Света София АД	47	2 300
- Тексим банк АД	10	8
- ЗАД Армеец	3	3
- ЦКБ АД	3	1

Химснаб България АД
Годишен индивидуален доклад за дейността
2019 г.

	2019 ‘000 лв.	2018 ‘000 лв.
<i>Покупка на стоки и услуги</i>	13	5
<i>Предоставени заеми:</i>		
- Астер 2000 ЕООД	-	420
<i>Приходи от лихви по предоставени заеми</i>	9	4
<i>Върнати заеми</i>		
- Астер 2000 ЕООД	(215)	(178)

Сделки с дъщерни предприятия

	2019 ‘000 лв.	2018 ‘000 лв.
<i>Продажба на стоки и услуги</i>		
- продажба на услуги на Експерт Снаб ООД	12	12
<i>Предоставени заеми</i>		
-предоставен заем на Експерт Снаб ООД	71	573
-лихви по предоставен заем на Елпром АД	70	89
-лихви по предоставени заеми на Експерт Снаб ООД	6	27
<i>Получени заеми</i>		
- получен заем от Химснаб Тополово ЕООД	35	-

Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

	2019 ‘000 лв.	2018 ‘000 лв.
Краткосрочни възнаграждения:		
Заплати	(49)	(45)
Разходи за социални осигуровки	(10)	(9)
Служебни автомобили	(6)	(3)
Общо краткосрочни възнаграждения	(65)	(57)

Сделки с предприятия под непряк контрол на Дружеството

	2019 ‘000 лв.	2018 ‘000 лв.
Предоставени заеми		
- Рентапарк ЕООД	205	90
Лихви по предоставени заеми		
- Рентапарк ЕООД	10	3
- Димят 20 ООД	1	2
<i>Изплатени заеми</i>		
- Рентапарк ЕООД	(57)	(31)

5. Информация за събития и показатели с необичаен за „Химснаб България“ АД характер, имащи съществено влияние върху дейността му

През 2019 г. няма събития с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността на емитента, освен оповестените.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово

„Химснаб България“ АД не е извършвала сделки, които да се водят извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източници/начини на финансиране.

Дружеството има следните инвестиции в дъщерни предприятия:

Име на дъщерното предприятие	Страна на учредяване и основно място на дейност	Основна дейност	2019	2019	2018	2018
			‘000 лв.	% участие	‘000 лв.	% участие
Елпром АД	България	Недвижими имоти	22 212	96.46	22 212	96.46
Варна Истейтс Мениджмънт ЕООД	България	Недвижими имоти	2 200	100.00	2 200	100.00
Химснаб Тополово ЕООД	България	Недвижими имоти	1 170	100.00	1 170	100.00
Химснаб Трейд ООД	България	Търговия	459	50.00	459	50.00
М КАР ЕООД						
Скопие	Македония	Търговия	19	100.00	19	100.00
Макрин 2003 ООД	България	Търговия	3	52.00	3	52.00
			26 063		26 063	

8. Информация за заемите на „Химснаб България“ АД и дъщерните му дружества за 2019 г.

Към 31 декември 2019 г. Дружеството е предоставило заеми на търговски контрагенти с общ размер 35 118 хил. лв. (2018 г.: 42 034 хил. лв.). Всички заеми са текущи със срок на погасяване до 1 година. Лихвеният процент е между 2,0% и 4,5%. Предоставените заеми не са обезпечени.

Към 31 декември 2019 г. Дружеството няма получени заеми (2018 г.: 0 хил. лв.).

Към 31 декември 2019 г. дъщерното дружество М Кар ЕООД Скопие е заемополучател по следните банкови кредити:

- Революиращ кредит, предоставен от банка Eurostandard Banka , с остатъчно задължение към 31.12.2019 г. в размер на 2 545 хил.лв., олихвявано при 7% годишно и дата на падеж 11.8.2020 г. Кредитът е необезпечен и е предоставен в македонски денари.
- Революиращ кредит, предоставен от банка ССВ АД Скопје Branch, с остатъчно задължение към 31.12.2019 г. в размер на 997 хил.лв., олихвявано при 7% годишно и дата на падеж 9.7.2021 г. Кредитът е необезпечен и е предоставен в македонски денари.
- Инвестиционен кредит, предоставен от банка Komercijalna banka, с остатъчно задължение към 31.12.2019 г. в размер на 4 311 хил.лв., олихвявано при 5% годишно и дата на падеж 10.3.2025 г. Кредитът е обезпечен с ипотека върху част от имотите на Дружеството и залог върху стоки, и е предоставен в македонски денари.

Към 31 декември 2019 г. дъщерното дружество Експерт Снаб ООД е заемополучател по следните банкови и други кредити:

- Инвестиционен кредит, предоставен от Юробанк България АД с дължима главница към 31.12.2019 г. в размер на 2 696 хил.лв., олихвявана годишно при процент не по-малък от 3.15%. Заемът падежира на 8.2.2029 г. и е обезпечен с ипотека на недвижим имот на Експерт Снаб ООД и особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на заемополучателя по сметки в кредитора.
- Получени заеми от търговски контрагент в размер на 146 хил.лв. към 31.12.2019, със 7% годишна лихва и дата на падеж 31.12.2020 г. Заемите са необезпечени.

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

В рамките на 2019 г. Дружеството не е увеличавало акционерния си капитал.

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

През 2019 г. „Химснаб България“ АД не е публикувало прогнози за очакваните резултати.

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

Целите и политиките на Дружеството за управление на капитала, кредитен риск и ликвиден риск са описани в поясненията към годишния финансов отчет.

Ръководството на Дружеството смята, че Дружеството е добре позиционирано в настоящите икономически обстоятелства. Като цяло, състоянието на Дружеството е стабилно, въпреки сегашната икономическа среда и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.

12. 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.

„Химснаб България“ АД не е декларирало и към момента на изготвяне на настоящия доклад няма планирани инвестиционни намерения.

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

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на „Химснаб България“ АД и на неговите дъщерни дружества.

14. Информация за основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на рисковете, прилагани от Дружеството при изготвяне на финансовите отчети

Дружеството е приело и прилага правила и процедури, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. В правилата детайлно са описани различните видове информация, създавани и разкривани от Дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, отговорните лица за изпълнението им и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

Одитът на финансовите отчети на „Химснаб България“ АД се изготвя в съответствие със специфична рамка за финансова отчетност (МСФО, приети от ЕС), а също така и с приложимото в България законодателство. Следните обстоятелства се вземат предвид:

- Изготвяне на писмо до ръководството на всеки етап от провеждането на одита;
- Анализ на дейността на компанията и предложения относно оптимизирането на системата за финансова отчетност;
- Оценка и подобрене на системата за вътрешен контрол.

Преценката за независимост на одиторите на дружеството се прави на базата на следните критерии: да не са служители на „Химснаб България“ АД; да не са акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството; да не са свързани с „Химснаб България“ АД лица; да не са лица, които са в трайни търговски отношения с „Химснаб България“ АД; да не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице, което е свързано с „Химснаб България“ АД лице и други.

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

„Химснаб България“ АД има едностепенна система на управление. Към настоящия момент Дружеството се представлява и управлява от Съвет на Директорите в състав:

Ивелина Белева Рахнева – Председател на СД
Марио Радков Дойков – Член на СД
Мартин Сеферинов Първанов – Член на СД и Изпълнителен директор

Дружеството се представлява от Изпълнителният директор Мартин Сеферинов Първанов.

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

Член на Съвета на директорите	Получени суми (лева)
Константин Василев	16 304
Ивелина Рахнева	4 735
Марио Дойков	4 735
Мартин Първанов	23 289

За членовете на СД на „Химснаб България“ АД няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, нито такива, които се дължат към по-късен момент, както и суми, дължими от Дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

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

До 23-ти юли Дружеството се представлява и управлява от Съвет на Директорите в състав:

Красимир Димитров Бурмов – Председател на СД
Младен Иванов Стайков – Член на СД
Константин Василев Василев – Член на СД и Изпълнителен Директор

До 23.07.2019 г. дружеството се представлява от Константин Василев Василев – Изпълнителен директор.

На 08.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на Химснаб България АД е вписан прокурист на дружеството – Мартин Сеферинов Първанов, който представлява дружеството заедно с изпълнителния директор или самостоятелно.

След промяната дружеството се представлява както следва:

- Изпълнителният директор Константин Василев Василев само заедно с Прокуриста Мартин Сеферинов Първанов.
- Прокуристът Мартин Сеферинов Първанов самостоятелно.

От 23-ти юли 2019 г. и към датата на съставяне на Отчета – 20-ти юли 2020 г. съставът на Съвета на директорите е:

1. **Мартин Сеферинов Първанов** – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор – не притежа акции към края на отчетния период
2. **Ивелина Белева Рахнева** –Председател на Съвета на директорите – не притежава акции към края на отчетния период
3. **Марио Радков Дойков** - член на Съвета на директорите – не притежава акции към края на отчетния период

Няма други членове на висшия ръководен състав на Дружеството, освен членовете на СД. На членовете на СД на Дружеството не са предоставяни опции върху акциите на „Химснаб България“ АД.

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

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

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

Няма всякакви съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на „Химснаб България“ АД в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

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

Директор за връзки с инвеститорите на „Химснаб България“ АД е Силвия Димитрова.
адрес за кореспонденция: гр. София, кв. Илиянци, ул. Складова база №1
телефон за връзка : +35902/938-12-06
e-mail: s.dimitrova@chimsnab-bulgaria.com

II. Допълнителна информация (Приложение 11 към чл.32, ал.1, т.2 от Наредба №2)

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

Основният капитал на “Химснаб България” АД е в размер на 2 494 631 лева, разпределен в 2 494 631 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Емитираните от Дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

	2019	2018
	Брой акции	Брой акции
Брой издадени и напълно платени акции:		
В началото на годината	2 494 631	2 494 631
Общ брой акции, оторизирани на 31 декември	2 494 631	2 494 631

Акциите на „Химснаб България“ АД се търгуват на неофициален пазар на “Българска фондова борса – София” АД – Сегмент Акции Standard, с борсов код 58E, ISIN: BG11EMTOAT16. Няма ценни книжа, емитирани от Дружеството, които да не са допуснати за търговия на регулиран пазар.

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:

	31 декември 2019 Брой акции	31 декември 2019 %	31 декември 2018 Брой акции	31 декември 2018 %
Астер 2000 ЕООД	478 990	19.20	504 470	20.22
ЗАД Армеец	175 983	7.05	132 994	5.33
УПФ „Съгласие“	174 200	6.98	174 200	6.98
УПФ „ЦКБ-Сила“	134 270	5.38	134 270	5.38
УПФ „Бъдеще“	147 237	5.90	72 700	2.91
Други юридически лица	1 364 983	54.73	1 453 436	58.28
Физически лица	18 968	0.76	22 561	0.90
	2 494 631	100.00	2 494 631	100.00

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

На дружеството не му е известно при прехвърлянето на акции от капитала да има ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер, с изключение на съществуващи законови ограничения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа или други законови разпоредби.

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

3.1. Данни за физическите лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на дружеството.

Общо физически лица 236, притежаващи 18 968 бр. акции с право на глас, представляващи 0.76 % от акциите на Дружеството.

Няма физически лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на Дружеството.

3.2. Данни за юридическите лица притежаващи акции с права на глас над 5 % от капитала на дружеството:

- „Астер 2000“ ЕООД - гр. София, ж.к.Илиянци ул. Комета №9 - притежаващо 478 990 бр. акции с права на глас, представляващи 19.20% от капитала на Дружеството;
- ЗАД „Армеец“ - гр. София, ул. Стефан Караджа №2 - притежаващо 175 983 бр. акции с права на глас, представляващи 7.05% от капитала на Дружеството;

- УПФ „Съгласие“ – гр. София, ул. Оборище № 35 – притежаващ 174 200 бр. акции с права на глас, представляващи 6.98% от капитала на Дружеството;
- УПФ „ЦКБ-Сила“ – гр. София, бул. Цариградско шосе №87 – притежаващ 134 270 бр. акции с права на глас, представляващи 5.38% от капитала на Дружеството;
- УПФ „Бъдеще“ – гр. София, бул. Цар Освободител №6 – притежаващ 147 237 бр. акции с права на глас, представляващи 5.90% от капитала на Дружеството;

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

В капитала на Дружеството няма акции, даващи специални контролни права на акционери.

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

На Дружеството не му е известно негови служители да притежават акции от капитала му.

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 ограничения върху правата на глас.

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 му е известно наличието на споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

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

При вземането на решения от Общото събрание на акционерите, касаещи назначаването или освобождаването на членовете на Съвета на директорите на Дружеството, се спазват разпоредбите на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Относно извършването на изменения и допълнения в Устава на Дружеството, съгласно чл.15,ал.3 от Устава, решения за тях се взимат с мнозинство от 2/3 /две трети/ от представените акции.

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

Дружеството осъществява дейност при едностепенна система на управление, състояща се от Съвет на директорите.

Съветът на директорите на Дружеството се състои от три физически и/или юридически лица, избрани от Общото събрание, които трябва да отговарят на изискванията на устава на Дружеството и закона.

В изпълнение на правомощията си, на основание закона и Устава на Дружеството, Съвета на директорите:

А) Взима решения за:

- прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие или части от него;
- разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер надхвърля половината от активите на Дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;
- съществени организационни промени;
- съществена промяна в дейността на Дружеството;
- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяването на такова сътрудничество.

Б) Одобрява предложенията, направени до Общото събрание на акционерите за:

- изменение и допълнение на Устава на Дружеството;
- увеличаване и намаляване капитала на Дружеството;
- избиране на регистрирани одитори;
- приемане на годишния финансов отчет, доклада за дейността на Дружеството и разпределението на печалбата;
- преобразуване и прекратяване на Дружеството.

При упражняване на правомощията си управителните органи на дружеството се придържат и стриктно спазват разпоредбите, регламентиращи тези правомощия в Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа и Устава на дружеството.

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

В дружеството няма договори, които да пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.