

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  
„ТОПЛИВО“ АД  
КЪМ МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАНИЯТ ФИНАНСОВ  
ОТЧЕТ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г.  
по Приложение № 10 от Наредба № 2 на КФН**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Ръководството представя своя доклад и междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2018 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) приети в Европейския Съюз (ЕС). Този годишен финансов отчет е одитиран от ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД.

**I. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА**

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

Акционерно дружество „Топливо“ е публично акционерно дружество, вписано в Търговският регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК № 831924394, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, район „Средец“, ул. „Солунска“ № 2.

Основната дейност на Групата включва доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, въглища и брикети от внос и местно производство, търговия със строителни материали.

Капиталът на „Топливо“ АД е в размер на 5 416 829 лв., разпределен на 5 416 829 броя поименни безналични акции, с номинална стойност 1 лев всяка една. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Акциите на Топливо АД се търгуват на регулираният пазар към „Българска фондова борса-София“ АД в сегмент акции “Standard”. Борсовият код на емисията акции, емитирани от „Топливо“ АД е 3 TV.

Съгласно акта за актуално състояние на Групата в „Централен депозитар“ АД, към 30.09.2018 г. общо 2,688 лица притежават негови акции.

Към 30 септември 2018 г. правата на глас по 296 775 броя акции, притежавани от юридическо лице, се упражняват от физически лица.

Основен мажоритарен акционер във „Топливо“ АД е „Синергон холдинг“ АД, като към 30.09.2018 г. притежава 3,977,148 броя акции, представляващи 73,42% от капитала на Групата.

**Структура на основния капитал към 30.09.2018 г.**

| Акционери             | Дялово участие | Брой акции       | Номинална стойност в лв. |
|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| Синергон Холдинг АД   | 73,42%         | 3,977,148        | 3,977,148                |
| Топливо АД            | 0,15%          | 8,308            | 8,308                    |
| Други юридически лица | 19,05%         | 1,031,653        | 1,031,653                |
| Физически лица        | 7,38%          | 399,720          | 399,720                  |
|                       | <b>100%</b>    | <b>5,416,829</b> | <b>5,416,829</b>         |

„Топливо” АД е търговско дружество с едностепенна система на управление със Съвет на директорите от петима членове. На проведеното на 21.06.2017 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Топливо” АД бе взето решение да бъде освободен досегашният член на Съвета на директорите Мария Борисова Сипкова и на нейно място да бъде избран за член на съвета Димитър Георгиев Назърски. С вписване на промяната състава на Съвета на директорите на „Топливо” АД е както следва:

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

Членовете на Съвета на директорите на „Топливо” АД притежават акции от капитала на Групата както следва:

| Член на Съвета на директорите: | 30.09.2018 г. | 31.12.2017 г. |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Бедо Доганян                   | 0 броя        | 0 броя        |
| Преслав Козовски               | 0 броя        | 0 броя        |
| Людмила Стамова                | 0 броя        | 0 броя        |
| Марияна Станева                | 32 броя       | 32 броя       |
| Димитър Назърски               | 0 броя        | 0 броя        |

#### Организациона структура

“Топливо” АД има регистрирани 3 клона. През отчетния период няма извършени организационни промени в рамките на Групата.

#### Адреси и телефони на клоновете:

Клон Благоевград - ул. "Климент Охридски" № 1 Е, 073/88-47-70

Клон Бургас - ул. "Марица" № 1, 056/81-09-86

Клон Стара Загора - бул. "Столетов" № 119, 042/63-85-10

Към 30 септември 2018 г. “ТОПЛИВО” АД притежава дялово участие в следните дружества:

| Дружество                     | Основен капитал в хил. лева | Процентно участие |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Контрол</b>                |                             |                   |
| ТОПЛИВО ООО, гр. Москва       | 1                           | 100 %             |
| Синергон Петролеум ООД        | 3,000                       | 75,11 %           |
| <b>Асоциирано дружество</b>   |                             |                   |
| ТОО Rama Petroleum, Казахстан | 2,050                       | 50%               |

На 23.03.2018 г. беше вписано в Агенция по вписванията увеличение на капитала на Синергон Петролеум ООД с 1,536 х.лв. от „Синергон Холдинг” АД (38,220 дяла по 10 лв всеки) и Топливо АД (115,336 дяла по 10 лв всеки), в следствие на което съдружниците не променят дела си и остават, както следва: „Топливо” АД с 75.11% дяла от капитала и „Синергон Холдинг” АД с 24.89% дяла от капитала.

В края на месец май 2018г. беше вписана промяна в съдружниците и притежаваните от тях дружествени дялове в дъщерно дружество „Рама Петролеум ООД, Казахстан. След вписаната промяна участието на Топливо АД в капитала на дружеството е увеличено от 40% на 50%.

### Организациона структура

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

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

## II АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ТОПЛИВО“ АД

Нетната загуба за първо деветмесечие на 2018 г. на Групата е 4,531 хил.лв. (2017 г.: 3,461 хил.лв. загуба), тя се увеличава с 1,070 хил.лв. или с 31 %,.

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

През 2018 г. Групата продължава договорните си отношения с традиционните си доставчици основни производители в страната по групи продукти както следва: Тондах; Кнауф; Винебербергер; Ксела България; Баумит; Кроношпан; Златна Панега; Фазерлес, Сакса ООД, Лайт Петрол ООД, Ви-газ България ЕАД, Зара-Е ООД, Ема Транс ЕООД и други.

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

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

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

На консолидирано ниво продуктовата структура на продаваните стоки остава без съществени изменения:

|   | 30.09.2018 г. | 30.09.2017г. |
|---|---------------|--------------|
| Приходите от продажби на строителни и отоплителни материали | 40%           | 41%          |
| Приходите от продажби на газ и течни горива                 | 60 %          | 59%          |

Приходите от продажби от обичайната дейност на Групата за 2018 г. са се увеличили с 9,52%, или 9,014 хил.лв. спрямо първо деветмесечие на 2018г.

| ХИЛ.ЛВ.   |                |                |               |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Приходи от продажби по видове                         | 30.09.2018 г.  | 30.09.2017 г.  | Разлика       |
| Приходи от продажба на строителни и отоплителни стоки | 73,141         | 61,758         | 11,383        |
| Приходи от продажба на газ и течни горива             | 106,792        | 88,373         | 18,419        |
| Приходи от наеми                                      | 903            | 903            | -             |
| Приходи от услуги                                     | 1,930          | 1,886          | 44            |
| <b>ОБЩО</b>   | <b>182,766</b> | <b>152,920</b> | <b>29,846</b> |

Значителен е ръста в приходи от продажби на строителни материали

#### Резултат по сегменти

| ХИЛ.ЛВ.                  |                                  |                                   |              |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Наименование на сегмента | Печалба от сегмента 30.09.2018 г | Печалба от сегмента 30.09.2017 г. | разлика      |
| Строителни и отоплителни | 9,254                            | 8,598                             | 656          |
| Газ и течни горива       | 5,176                            | 3,947                             | 1,229        |
| <b>Общо</b>              | <b>14,430</b>                    | <b>12,545</b>                     | <b>1,885</b> |

Дялът на продажби на строителни и отоплителни материали е с по-висока доходност. Маржът в този сектор през 2018 г. се намалява от 13,92 % през 2017 г. на 12,64 %

През 2018 г. маржът в сектор търговия с газ и течни горива се увеличава от 4,47% през 2017 г. на 4,85 % .

Към 30.09.2018 г. са извършени сделки за продажба на имоти, собственост на Топливо АД, в резултат на което е отчетена печалба в размер на 611 хил.лв. Продадени следните имоти: имот в Долни Богров, база в Алтимир, магазин в гр.Плевен, магазин в Оряхово, база в Летница, база в гр.София, квартал Връбница и търговски обект в гр.Шумен.

През отчетния период разходите за дейността се увеличават с 2,205 хил.лв. или 19 %.

хил.лв.

| Разходи и приходи по икономически елементи    | 30.09.2018 г.   | 30.09.2017 г.   | Разлика      |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| Разходи за материали                          | (1,269)         | (1,041)         | 228          |
| Разходи за външни услуги                      | (5,093)         | (4,766)         | 327          |
| Разходи за персонала                          | (9,866)         | (8,148)         | 1,718        |
| Амортизация на имоти, ИМС                     | (3,925)         | (3,593)         | 332          |
| Други (разходи) / приходи от дейността, нетно | (687)           | (396)           | 291          |
| <b>Общо</b>                                   | <b>(20,840)</b> | <b>(17,944)</b> | <b>2,896</b> |

Финансовите разходи, нетно намаляват с 272 хил.лв.

|                                 | хил.лв.        |                |              |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                 | 30.09.2018 г.  | 30.09.2017 г.  | Разлика      |
| Приходи от лихви                | 36             | 19             | 17           |
| Разходи за лихви                | (1,443)        | (1,458)        | (15)         |
| Други финансови разходи         | (253)          | (493)          | (240)        |
| <b>Финансови разходи, нетно</b> | <b>(1,660)</b> | <b>(1,932)</b> | <b>(272)</b> |

В резултат на консолидацията към 30.09.2018 г. общите активи на Групата възлизат на 194,029 хил.лв., което е с 8,422 хил.лв. повече спрямо 31.12.2017 г., Нетекущите активи намаляват с 1,475 хил.лв., а текущите активи се увеличават с 11,225 хил.лв.

От общата сума на активи в баланса Нетекущите активи са 62,97 % са и 37,03 % заемат Текущи активи.

| АКТИВИ             | хил.лв.        |                |              |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
|                    | 30.09.2018 г.  | 31.12.2017 г.  | Изменение    |
| Нетекущи активи    | 116,325        | 117,800        | (1,475)      |
| Текущи активи      | 77,704         | 65,370         | 11,225       |
| <b>Общо активи</b> | <b>194,029</b> | <b>183,170</b> | <b>8,422</b> |

Нетекущите активи намаляват в резултат на текущо амортизиране на дълготрайни материални и не материални активи и продажба на активи.

Информация за дялови участия и основни инвестиции е посочена в приложение към представения финансов отчет.

Текущите активи се увеличават с 8,422 хил.лв. спрямо 31.12.2017 г., което се дължи основно на увеличение на материалните запаси. Материалните запаси се увеличават с 3,745 хил.лв., както следва:

|                              | хил.лв.       |               |              |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                              | 30.09.2018    | 31.12.2017 г. | Изменение    |
| Суровини и основни материали | 1,493         | 2,020         | (527)        |
| Строителни стоки             | 25,983        | 21,715        | 4,268        |
| Отоплителни стоки            | 5,010         | 4,051         | 959          |
| Горива                       | 16,232        | 16,458        | (226)        |
| Газ                          | 2,675         | 3,312         | (637)        |
| Други                        | 101           | 193           | (92)         |
| <b>Общо</b>                  | <b>51,494</b> | <b>47,749</b> | <b>3,745</b> |

Към 30.09.2018 г., съгласно задължение по ЗЗЗВВЗ, Групата съхранява дизелово гориво на стойност 7,294 хил.лв., част от което е заложено в полза на Сосиете Женерал Експресбанк.

От общата сума на пасивите и собствения капитал в баланса на Групата 55,38% е собственият капитал.

|                                       | хил.лв.        |                |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
|                                       | 30.09.2018 г.  | 31.12.2017 г.  | Изменение     |
| Собствен капитал                      | 107,446        | 110,271        | (2,825)       |
| Нетекущи пасиви                       | 29,985         | 16,376         | 13,609        |
| Текущи пасиви                         | 56,598         | 56,523         | 75            |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b> | <b>194,029</b> | <b>183,170</b> | <b>10,859</b> |

Нетекущите пасиви се увеличават с размера на ползвания от „Синергон Петролеум“ ЕООД заем предоставен от „Синергон Холдинг“ АД.

На 12.03.2018 г. „Топливо“ АД е подписало анекс към Договор за паричен заем със „Синергон Холдинг“ АД за увеличаване на размера на заема до 22 000 000 лева. От 01.07.2018г. лихва по предоставен заем е намалена от 3,6% на 3% Останалите условия по договора остават без промяна. „Синергон Петролеум“ ЕООД подписа анекс към Договор за паричен заем със „Синергон Холдинг“ АД за удължаване на срока на погасяване на кредита до 31.12.2020г.

Задълженията по заеми на Групата към „Синергон Холдинг“ АД към 30.09.2018 г. са в размер на 23,334 хил.лв. и задължение за лихви в размер на 11 хил.лв.

Към 30.09.2018 г. на Групата са отпуснати следните кредитни линии с плаващ лихвен процент и срок на ползване до една година

*В хил. лева*

|                               | Главница      | Лихви     | Общо          | Срок за погасяване<br>към датата на баланса |
|-------------------------------|---------------|-----------|---------------|---|
| Централна Кооперативна Банка  | 6,843         | -         | 6,843         | 22.11.2018 г.                               |
| Обединена Българска Банка     | 3,340         | -         | 3,340         | 20.02.2019 г.                               |
| Райфайзенбанк - овърдрафт     | 1,420         | -         | 1,420         | 27.02.2019 г.                               |
| Райфайзенбанк - револвиращ    | 1,944         | -         | 1,944         | 27.02.2019 г.                               |
| Сосиете Женерал Експресбанк   | 14,793        | 37        | 14,830        | 31.01.2019 г.                               |
| Уникредит Булбанк - овърдрафт | 4,001         |           | 4,001         | 05.12.2018 г.                               |
| Уникредит Булбанк             | 771           |           | 771           | 30.08.2022 г.                               |
|                               | <b>33,112</b> | <b>37</b> | <b>33,149</b> |   |

Обезпеченията върху заемите на Групата са на обща стойност от 43,983 хил.лв. представляващи ИМС, инвестиционни имоти, материални запаси и парични средства по балансова стойност (2017 г.: 52,100 хил.лв.).

Ефективните лихвени проценти по банковите заеми на към датата на баланса на Групата са, както следва:

|                        | 30.09.2018 г. | 31.12.2017 г. |
|------------------------|---------------|---------------|
| Банкови заеми          | 3,55%         | 3,63%         |
| Заеми от свързани лица | 3,0%          | 3,6%          |

**Заем предоставен от Топливо АД на TOO Rama Petroleum Казахстан**

|                   | 30.09.2018 г. | 31.12.2017 г. |
|-------------------|---------------|---------------|
| Дългосрочен заем  | -             | 225           |
| Краткосрочен заем | 966           | 590           |
|                   | <b>966</b>    | <b>815</b>    |

През 2013 г. Групата е предоставило заем на Rama Petroleum за срок от 5,5 години. През 2018 г. е прилаган лихвен процент 3-месечен ЛИБОР +1% . Заемът не е обезпечен към 30.09.2018 г.

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

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

Предстоящите задачи са насочени главно в няколко направления:

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

Ръководството на Групата планира и разпределя нуждите от ресурси за изпълнението на ежедневната дейност, както и за създаването, внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на системата за управление на качеството,

осигурява ресурси, които са необходими за:

- Разработване, въвеждане и усъвършенстване на СУК;
- Осигуряване на материално-технически средства;
- Осигуряване и поддържане на подходяща работна среда;
- Увеличаване на клиентската удовлетвореност;
- Осигуряване и запазване на добра инфраструктура в съответствие с изискванията на дейността;
- Осигуряване на квалифициран и добре подготвен за естеството на работа персонал;
- Осигуряване на подходящи обучения, инструктажи и преквалификации за поддържане на качествено обслужване.

Необходимостта от ресурсно обезпечаване на дейността на Групата се определя, както на база ежедневни нужди, така и на база запитвания на клиенти, сключване на нови договори, брой поети ангажименти, планирани дейности, специфични изисквания на клиенти, доставчици и др.

Задълженията по финансов лизинг (минимални лизингови плащания) по доставено оборудване към 30.09.2018 г. са в размер на 3,013 хил.лв (2017г.: 3,498 хил.лева).

| Задължения по финансов лизинг – минимални лизингови плащания (хил.лв.) | 30.09.2018г. | 31.12.2017 г. |
|--|--------------|---------------|
| Със срок до 1 година   | 819          | 791           |
| Със срок от 2 до 5 години  | 2,194        | 2,707         |
|  | <b>3,013</b> | <b>3,498</b>  |

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

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

Директор за връзка с инвеститорите на Групата е Чонка Ганева Нейкова, тел.02/9333510, e-mail: [dvi@toplivo.bg](mailto:dvi@toplivo.bg), гр.София, ул."Солунска" № 2.

Своевременно е осигурено публикуването на задължителната информация на дружествения сайт [www.toplivo.bg](http://www.toplivo.bg).

Съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл.100т, ал.3 от ЗППЦК, „Топливо” АД разкрива регулираната информация и пред обществеността чрез избрани информационни медии - „Сервиз финансови пазари” ЕООД и „Инфосток“ ООД. Освен

на сайта на Групата, цялата информация, предоставена на медиите в пълен нередактиран текст е публикувана на следните интернет адреси: [www.x3news.com](http://www.x3news.com), както и [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg)

#### **IV. СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2018 г.**

Ръководството счита, че основните направления в дейността на Групата през 2018 г. ще са търговия с газ пропан-бутан, строителни и отоплителни материали. Целта на Групата е да запази позициите си на пазара на строителни и отоплителни материали чрез добро задоволяване на нуждите на пазара и клиентите, и посредством използването на най-голямото предимство, което Групата притежава, а именно значителният опит и изключително развитата търговска мрежа в страната.

#### **VI. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

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

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

- Начална дата на обратното изкупуване – 16.12.2015 г.
- Минимална цена на обратно изкупуване – 4.00 лв.
- Максимална цена на обратно изкупуване – 10 лв.
- Срок за извършване на обратното изкупуване – до 31.03.2016 г.

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

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

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

През м.юли 2016 г. Съветът на директорите прие решение за промяна в параметрите на обратното изкупуване, а именно в частта, касаеща минималната цена, като от 20.07.2016 г.

Групата ще продължи да закупува останалата част от акциите, подлежащи на обратно изкупуване по първата процедура при минимална цена 3.50 лв.

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

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

1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 10 000 броя акции, представляващи 0,18 % от общия брой акции издадени от Групата.
2. Начална дата на обратното изкупуване – 16.12.2015 г.
3. Минимална цена на обратно изкупуване – 3.50 лв.
4. Максимална цена на обратно изкупуване – 10.00 лв.
5. Срок за извършване на обратното изкупуване – до 31.12.2017 г.

6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако Групата закупи 10 000 броя акции, първата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения в т.5 срок за извършване на обратното



изкупуване не се закупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка както да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение, така и да прекрати процедурата независимо от броя изкупени акции.

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

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

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

1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 20 000 броя акции, представляващи 0,37 % от общия брой акции издадени от дружеството.

2. Начална дата на обратното изкупуване – 16.12.2015 г.

3. Минимална цена на обратно изкупуване – 3.50 лв.

4. Максимална цена на обратно изкупуване – 10.00 лв.

5. Срок за извършване на обратното изкупуване – до 31.12.2018г.

6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството закупи 20 000 броя акции, първата процедура по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения в т.5 срок за извършване на обратното изкупуване не се закупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка както да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение, така и да прекрати процедурата независимо от броя изкупени акции.

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

В резултат на действаща процедура по обратно изкупуване на акции, стартирала на 16.12.2015 г., към 30.09.2018 г. „Топливо“ АД е придобило 8,308 броя акции на стойност 33,668.69 лв., които представляват 0.62% от капитала.

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

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

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

#### **Социална отговорност**

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

## Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството трябва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Групата към отчетния период и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети в ЕС, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

По нареждане на Съвета на директорите:

\_\_\_\_\_  
Преслав Козовски  
Изпълнителен директор  
ТОПЛИВО АД

26 октомври 2018 г.  
София

