



Костенец - XXI АД

**Годишен доклад за дейността
на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия” АД
31 декември 2018 г.**

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ	- 2 -
II. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ	- 3 -
III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ..	- 4 -
1. <i>Финансов резултат</i>	<i>- 4 -</i>
2. <i>Активи и пасиви</i>	<i>- 5 -</i>
3. <i>Показатели за финансова стабилност</i>	<i>- 6 -</i>
4. <i>Показатели за ликвидност</i>	<i>- 6 -</i>
5. <i>Показатели за рентабилност</i>	<i>- 6 -</i>
6. <i>Показатели за обръщаемост на материалните запаси</i>	<i>- 7 -</i>
7. <i>Показатели за обръщаемост на вземанията</i>	<i>- 7 -</i>
8. <i>Размер на паричните потоци</i>	<i>- 7 -</i>
IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ДЕЙНОСТТА.....	- 7 -
V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	- 7 -
VI. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ	- 7 -
VII. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКУЕМА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247, АЛ.2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.....	- 8 -
VIII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:.....	- 8 -
IX. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.....	- 9 -
X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 КЪМ ЧЛ.32, АЛ.1, Т.2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г:	- 9 -

Настоящият доклад за дейността на «Костенец-ХХИ» АД е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството, чл.100н от ЗППЦК и приложение № 10 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Докладът има за цел да представи информацията относно отчетените финансови резултати, финансовото състояние, както и друга съществена информация относно дейността на Дружеството през 2018 г.

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

„Костенец-ХХИ“ АД е недействащо предприятие, считано от 01 март 2016 г., поради прехвърлянето на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Съответно „Костенец-ХХИ“ АД не е осъществявало производствена и търговска дейност считано от 01 март 2016 година.

Поради неизпълнение от страна на „Костенец-ХХИ“ АД на негови задължения по договор за банков кредит с „Банка ДСК“ ЕАД, с договор за цесия от 07.08.2015 г., вземането на „Банка ДСК“ ЕАД от „Костенец-ХХИ“ АД, по договор за банков кредит № 1574/20.04.2015 г., в размер на 4 857 589,62 лв., е прехвърлено на: „Българска индустриална и търговска корпорация“ АД, с ЕИК: 13047732, „Г и М Консулт“ АД, с ЕИК:175282415, „К Кепитъл“ АД, с ЕИК:175282454 и „Сафин“ АД, с ЕИК:106626340.

За обезпечаване на задълженията си по договора за банков кредит с „Банка ДСК“ ЕАД, „Костенец-ХХИ“ АД е учредило залог на цялото си търговско предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, вписан в Търговския регистър по партидата на залогодателя под номер № 20150427112039 и в ЦРОЗ под номер № 2015042802044.

В резултат на прехвърлянето на вземането от страна на „Банка ДСК“ ЕАД е настъпила промяна в заложенния кредитор по договора за залог на търговско предприятие, вписана в Търговския регистър по партидата на залогодателя под номер № 20150902131650 и в ЦРОЗ под номер № 2015090302024.

Поради неизпълнение на задълженията на „Костенец-ХХИ“ АД към заложените кредитори, придобили вземането, а именно: „Българска индустриална и търговска корпорация“ АД, „К Кепитъл“ АД, „Г и М Консулт“ АД и „Сафин“ АД са вписали пристъпване към изпълнение върху търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, вписано в Търговския регистър по партидата на залогодателя под номер № 20150914134311 и в ЦРОЗ под номер № 2015091502549.

В резултат на горното е сключен договор за продажба на търговско предприятие между продавача: „Българска индустриална и търговска корпорация“ АД, „К Кепитъл“ АД, „Г и М Консулт“ АД и „Сафин“ АД и купувача, в лицето на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД за прехвърляне на цялото търговско предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

С вписване № 20160301100836 от 01.03.2016 г. по партидата на „Костенец-ХХИ“ АД в Търговския регистър, и по партидата на „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД, е вписано прехвърляне на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Ръководството на Дружеството счита, че Дружеството е недействащо предприятие. При оценката за това дали принципа - предположение за действащо предприятие е уместен, ръководството взема предвид цялата налична информация за обозримото бъдеще, която обхваща поне, но не се ограничава само до дванадесетте месеца от края на отчетния период.

Структура на акционерния капитал

КАПИТАЛЪТ на Дружеството е разпределен в 1 042 593 броя обикновени поименни безналични акции с номинал 1 лев всяка една от тях. Към 31.12.2018 г. съставът и структурата на акционерния капитал са следните:

Акционери	Брой акции	Процент от капитала
Телпром ЕООД	407 930	39,13%
Шийлд Инвестмънт АД	132 475	12,71%
Чалиндж Кепитъл България АД	360 090	34,54%
Комидор АД	51 900	4,98%
АКБ Актив АД	11 815	1,13%
Други (миноритарни) акционери	78 383	7,51%
ОБЩО	1 042 593	100,00%

Управление

Към 31.12.2018 г. Костенец-ХХИ АД се управлява и представлява от Съвет на директорите в следния четиричленен състав:

1. "ТЕЛПРОМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200636178, чрез Костадин Иванов Косев;
2. Писторези Чезаре Джовани;
3. "ДЕЛИАС ХОЛДИНГ" ЛИМИТЕД, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 150558, държава Белиз, с физически представител Иван Апостолов Апостолов;
4. "ААРОН ГРУП" ЛИМИТЕД, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 150559, държава Белиз, с физически представител Христо Петров Христов;

Дружеството се представлява от следните изпълнителни членове: "ДЕЛИАС ХОЛДИНГ" ЛИМИТЕД, чрез физическия си представител Иван Апостолов Апостолов и "Телпром" ЕООД, ЕИК/ПИК 200636178, посредством физическия си представител Костадин Иванов Косев – поотделно.

II. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

- **Произвеждани продукти и предоставяни услуги**

През 2017 и 2018 година Дружеството няма реализирани приходи, тъй като не е осъществявало производствена и търговска дейност.

Приходи	2018		2017	
	BGN'000	Отн. дял	BGN'000	Отн. дял
Продажби на продукция	0	0%	0	0%
Продажби на услуги	0	0%	0	0%
Други доходи	0	0%	0	0%
Общо приходи	0	100%	0	100%

Приходи от продажби на продукция по основни групи хартии в т.ч.:	2018		2017	
	BGN'000	Отн. дял	BGN'000	Отн. дял
Хартия за велпапе	0	0%	0	0%
Санитарно хигиенни хартии	0	0%	0	0%
Гладки опаковъчни хартии	0	0%	0	0%
Общо	0	0%	0	0%

Реализирани обеми продукция по основни групи хартии в т.ч.:	2018		2017	
	тона	Отн. дял	тона	Отн. дял
Хартия за велпапе	0	0%	0	0%
Санитарно хигиенни хартии	0	0%	0	0%
Гладки опаковъчни хартии	0	0%	0	0%
Общо	0	0%	0	0%

Приходи от продажби на продукция по пазари	2018		2017	
	BGN'000	Отн. дял	BGN'000	Отн. дял
Вътрешен пазар	0	0%	0	0%
Външни пазари	0	0%	0	0%
ОБЩО	0	0%	0	0%

III. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

1. Финансов резултат

Таблицата по-долу представя информация относно компонентите на печалбата/загубата на Дружеството на база Отчета за доходите за последните две приключени финансови години.

	31/12/2018 BGN'000	31/12/2017 BGN'000
Приходи от продажби на продукция	0	0
Приходи от услуги	0	0
Други	0	0
Общо приходи:	0	0
Разходи за материали	0	0
Разходи за външни услуги	0	0
Разходи за персонала	0	0
Други оперативни разходи	0	0
Разходи за амортизация	0	0
Разходи от обезценка	0	0
Промени в продукцията и незавършено производство	0	0
Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без	0	0
Други суми с корективен характер	0	0
Общо разходи по икономически елементи	0	0
Резултат преди финансови приходи/разходи, данъци и амортизации	0	0
Нетни приходи от финансова дейност	0	0
ЕВИТДА	0	0
Норма на ЕВИТДА	0%	0%
ЕВИТ	0	0
Норма на ЕВИТ	0%	0%
Разходи за лихви	0	0
Печалба/Загуба преди данъци	0	0
Разходи за (икономия от) данъци	0	0
Печалба/ Загуба за годината:	0	0
Друг всеобхватен доход, нетно от данък	0	0
Общ всеобхватен доход	0	0
Доход на акция (BGN)	0,00	0,00

2. Активи и пасиви

• *Активи*

АКТИВИ	31/12/2018	31/12/2017	Изменение 2018/2017	
	BGN'000	BGN'000	Абс. ст-ст	%
Нетекущи активи	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Имоти, машини и съоръжения	0	0	0	0%
Нематериални активи	0	0	0	0%
Инвестиции на разположение за	0	0	0	0%
Инвестиции в асоциирани предприятия	0	0	0	0%
Инвестиции в дъщерни предприятия	0	0	0	0%
Отсрочени данъчни активи	0	0	0	0%
Текущи активи	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Материални запаси	0	0	0	0%
Текущи финансови активи	0	0	0	0%
Текущи данъчни активи	0	0	0	0%
Търговски и други вземания	0	0	0	0%
Парични средства и парични	0	0	0	0%
Общо активи	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>

• *Собствен капитал и пасиви*

	31/12/2018	31/12/2017	Изменение 2018/2017	
	BGN'000	BGN'000	Абс. ст-ст	%
<u>Собствен капитал и резерви</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Основен капитал	1 043	1 043	0	0%
Резерви	9 276	9 276	0	0%
Преоценъчен резерв	0	0	0	0%
Натрупани загуби	-10 319	-10 319	0	0%
Нетекущи пасиви	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Заеми, в т.ч.:	0	0	0	0%
Задължения по финансов лизинг	0	0	0	0%
Задължения по дългосрочни търговски	0	0	0	0%
Задължения към свързани лица	0	0	0	0%
Отсрочени данъчни пасиви	0	0	0	0%
Задължения за пенсионни доходи	0	0	0	0%
Текущи пасиви	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Търговски и други задължения	0	0	0	0%
Заеми, в т.ч.:	0	0	0	0%
Задължения по финансов лизинг	0	0	0	0%
Краткосрочна част на дългосрочни	0	0	0	0%
Задължения към свързани лица	0	0	0	0%
Общо пасиви	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
Общо собствен капитал и пасиви	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>

3. Показатели за финансова стабилност

- **Коефициент за финансова автономност**

Показва до каква степен собственият капитал покрива дълговете на Дружеството.

	31/12/2018	31/12/2017
КФА=Собствен капитал/Дълг	-	-

- **Коефициент на финансова задлъжнялост (1/КФА)**

Коефициентът на финансова задлъжнялост е реципрочен на коефициента на финансова автономност и характеризира степента на финансова зависимост на бизнеса от кредиторите. Указва размера на дълговете съответстващи на 1 лев собствен капитал.

	31/12/2018	31/12/2017
КЗ=Дълг/Собствен капитал	-	-

- **Коефициент на собственост (Собствен капитал/Активи)**

Коефициентът на собственост показва относителният дял на собствения капитал в общата сума на актива на компанията или каква част от активите е финансирана със собствен капитал.

	31/12/2018	31/12/2017
Коефициент на собственост	-	-

4. Показатели за ликвидност

	31/12/2018	31/12/2017
Коефициент за обща ликвидност (краткотрайни активи/краткосрочни задължения)	-	-
Коефициент за бърза ликвидност ((краткосрочни вземания + парични средства)/ краткосрочни задължения)	-	-
Коефициент за абсолютна ликвидност (парични средства/ краткосрочни задължения)	-	-

5. Показатели за рентабилност

- **Икономическа рентабилност** (Рентабилност на база активи = Балансова печалба/ Размер на активите x 100)

Този показател е критерий за рентабилността на предприятието. Той изразява способността на компанията да генерира печалба с наличните активи или това е нормата на капитализация на активите. При отрицателни стойности на показателя се указва нормата на декапитализация на активите.

	31/12/2018	31/12/2017
Рентабилност на база активи (икономическа рентабилност)	-	-

- **Финансова рентабилност** (Рентабилност на база собствен капитал = Балансова печалба/ Собствен капитал x 100)

Показателят е основна мярка за това, доколко ефективно дружеството използва капитала на собствениците и изразява нормата на капитализация, съответно декапитализация на собствения капитал.

	31/12/2018	31/12/2017
Рентабилност на база собствен капитал (финансова рентабилност)	-	-

6. Показатели за обръщаемост на материалните запаси

	31/12/2018	31/12/2017
Коефициент на обръщаемост на материалните запаси	-	-
Продължителност на 1 оборот в дни	-	-

7. Показатели за обръщаемост на вземанията

	31/12/2018	31/12/2017
Коефициент на обръщаемост на вземанията	-	-
Продължителност на 1 оборот в дни	-	-

8. Размер на паричните потоци

в хил.лева	2018 г.	2017 г.
Паричен поток от оперативна дейност	0	0
Паричен поток от инвестиционна дейност	0	0
Паричен поток от финансова дейност	0	0
Изменения на парични средства през периода	0	0
Парични средства в началото на периода	0	0
Парични средства в края на периода	0	0

IV. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

В предвид липсата на производствена и търговска дейност през последните две финансови години, както и на възможности Дружеството да продължи дейността си в обозримо бъдеще, ръководството счита, че не могат да бъдат идентифицирани конкретни рискове.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма такива.

VI. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2018 г. Дружеството не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

VII. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКУЕМА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247, ал.2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Собствени акции

През отчетната финансова 2018 година Дружеството не е придобивало собствени акции, съответно не е прехвърляло такива, както и към датата на изготвяне на настоящия доклад Костенец-ХХИ АД не притежава собствени акции.

Информация относно членовете на съвети на Костенец-ХХИ АД

За 2018 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са начислявани и съответно изплащани възнаграждения:

	Възнаграждения (лева)
СД	0

Членовете на СД не са получавали непарични възнаграждения.

Доколкото е известно на Дружеството през 2018 година членовете на СД не са търгували с акции от капитала на Костенец-ХХИ АД. Членовете на СД нямат специални права за придобиване на акции на Дружеството.

В следващата таблица са представени данни за участията на членовете на Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, както и участията им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Име	Позиции/участие в други дружества
Писторези Чезаре Джовани	Управител и едноличен собственик на капитала на „Три Старс Тишу“ ЕООД
"ТЕЛПРОМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200636178	Няма
Костадин Иванов Косев	Член на СД и Изпълнителен директор на ОРБЕЛ ДИВЕЛОПМЪНТ АД
“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД	Едноличен собственик на капитала на „НЮ ТРЕЙД ГРУП“ ЕАД (100% от капитала)
Иван Апостолов Апостолов (физ.представител на юрид.лице.)	Член на СД на Шийлд Инвестмънт АД Член на СД и Изпълнителен директор на „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ ЕАД
“ААРОН ГРУП“ ЛИМИТЕД	Няма
Христо Петров Христов (физ.представител на юрид.лице)	Член на СД на „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ ЕАД

През 2018 г. не са били сключвани договори между членовете на СД или свързани с тях лица и Дружеството.

Изпълнителният директор на Костенец-ХХИ АД предоставя и декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК.

VIII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Няма такива.

IX. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Финансовите активи и пасиви към края на последните две финансови години. възлизат на 0 лв.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 КЪМ ЧЛ.32, АЛ.1, Т.2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г:

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

През последните две финансови години Дружеството не е осъществявало производствена и търговска дейност, поради което няма отчетени приходи от продажби, включително и на продукция.

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

През последните две финансови години Дружеството не е осъществявало производствена и търговска дейност, поради което няма отчетени приходи, респективно разходи за дейността.

3. Информация за сключени съществени сделки

През 2018 г. няма сключени сделки от съществено значение за дейността на Дружеството.

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

През 2018 г. не са осъществявани сделки между Дружеството и свързани лица, както и не са правени предложения за такива сделки.

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

Няма такива.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово.

През изминалата финансова 2018 година, няма извънбалансово водени сделки от страна на Дружеството.

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

През 2018 г., Костенец-ХХИ АД няма инвестиции в ценни книжа, във финансови инструменти, в нематериални активи и недвижими имоти.

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

През 2018 г. Дружеството няма сключени договори за заем, в качеството си на заемополучател или заемодадел.

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

През 2018 г. Дружеството няма сключени договори за заем, в качеството му на заемодадел, включително няма предоставени гаранции, в т.ч. и на свързани лица.

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

Дружеството не е емитирало ценни книжа през 2018 г.

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 публикувало прогнозни резултати.

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

Дружеството е недействащо предприятие, считано от 01 март 2016 г., поради прехвърлянето на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. Съответно „Костенец-ХХИ“ АД не е осъществявало производствена и търговска дейност считано от 01 март 2016 година, включително и през 2017 и 2018 години. Дружеството няма персонал, активи и финансиране, както и няма пасиви.

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.

Няма такива.

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

Основните принципи за управление на емитента по смисъла на Закона за счетоводството не са действащи, в предвид вписаното прехвърляне на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД,

като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, както и фактическото определяне на Дружеството като недействащо предприятие, считано от 01.03.2016 г.

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

В предвид вписаното прехвърляне на търговското предприятие на „Костенец-ХХИ“ АД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, считано от 01.03.2016 г. и неосъществяването на по-нататъшна дейност, е безпредметно прилагането на система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 2018 година.

През 2018 г. в състава на управителния орган на Дружеството не са настъпили изменения:

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 емитента, и негови дъщерни дружества, независимо от това дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

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

През 2018 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са изплащани възнаграждения, включително непарични възнаграждения. Няма условни и разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, включително и такива, които се дължат към по-късен момент. Няма дължими суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения на членовете на СД.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа

Към 31.12.2018 г., единствено Телпром ЕООД, с ЕИК 200636178, член на Съвета на директорите, притежава 407 930 акции или 39,1% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Костенец-ХХИ АД.

Дружеството не е предоставило на членовете на съвети или висшия ръководен състав опции върху свои акции.

19. 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.

Няма такава информация.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко на 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.

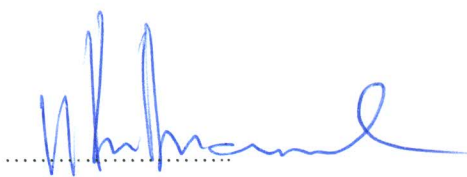
Към 31.12.2018 г. от или срещу Костенец-ХХИ АД няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания, чиято обща стойност да надхвърля 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

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

Директор за връзки с инвеститорите на Костенец-ХХИ АД е Мария Димитрова Зайкова.
Адрес за кореспонденция:
Костенец-ХХИ АД, гр.Костенец 2030
ул. Съединение 2
моб.тел: 0882 397 161
E-mail: investor@hhi-bg.com

25 февр. 2019 г.

Изпълнителен директор:



Иван Апостолов - физически
представител на "ДЕЛИАС ХОЛДИНГ"
ЛИМИТЕД