

дружеството е Неохим АД, Димитровград. Той решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са учредени в чл.137 ал.1 от Търговския закон. Управителят участва в решенията със съвещателен глас.

Дружеството се представлява и управлява от Управлятеля Янко Бончев Маринов избран от едноличния собственик на капитала. Конкретните правомощия на управителя се посочват в договора за възлагане на управлението.

**3. Неохим Кимиеви Гюбре Жют Юрюнлери Тарьм Гъда Ве Кимиеви Юрюнлер
Итхалат Ихраджат Ве Дахили Тиджарет Лимитед Ширкети - дъщерно дружество**

Неохим Кимиеви Гюбре Жют Юрюнлери Тарьм Гъда Ве Кимиеви Юрюнлер Итхалат Ихраджат Ве Дахили Тиджарет Лимитед Ширкети е регистрирано в Турция в Търговския регистър на град Одрин съгласно удостоверение №5507-8420/01.08.2002 г. със седалище и адрес на управление гр. Одрин, Турция, Истасйон маx. Шехит Истиклал Вардар, Улусой плаза ет. 2 №28.

Дружеството се представлява и управлява от Управлятел Георги Тодоров Лозев.

Дружеството е заличено поради вливане в Неохим Тарьм ООД на 17.09.2018 г.

**4. Неохим Тарьм Юрюнлери Итхалат Ихраджат Дахили Тиджарет Лимитед
Ширкети - дъщерно дружество**

Неохим Тарьм Юрюнлери Итхалат Ихраджат Дахили Тиджарет Лимитед Ширкети е основано на 15.10.2012 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Одрин, Истасйон маxаллеси, Талат паша джаддеси, номер 11/7, Меркез.

Дружеството се представлява и управлява от Управлятел Алтан Бора.

Дружеството-майка и дъщерното дружество Неохим Протект ЕООД, извършват своята дейност в България, а дъщерните дружества Неохим Гюбре ООД (до 17.09.2018 г.) и Неохим Тарьм ООД оперират в Турция.

II. СТРУКТУРА НА ГРУПАТА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружество Неохим АД функционира като холдингово дружество и притежава посочените по-долу дялове от следните дружества:

	31.12.2018 Участие %	31.12.2017 Участие %	Дата на придобиване на контрол
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Дружества в България

Неохим Протект ЕООД 100 100 24.04.2002

Дружества в чужбина

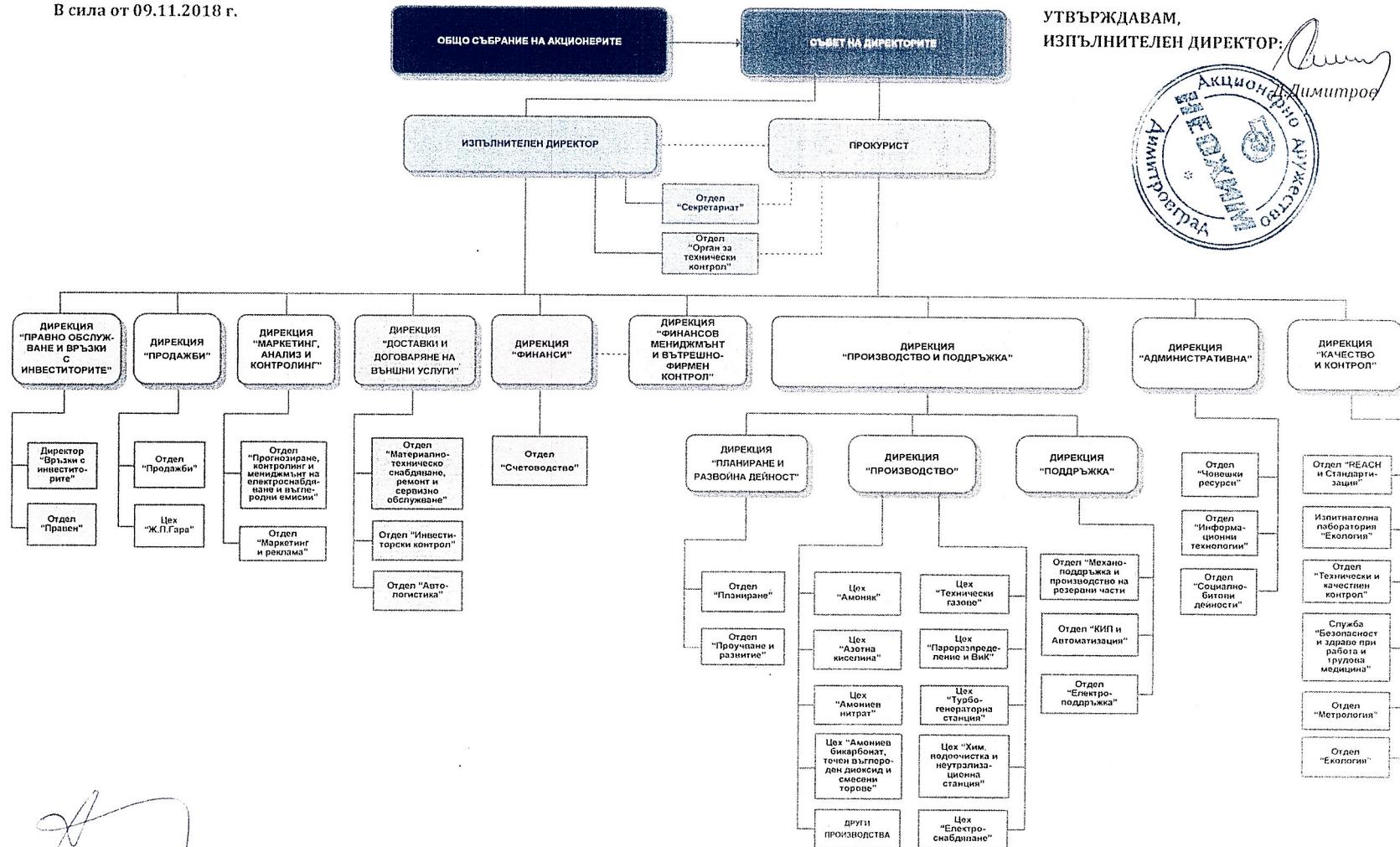
Неохим Гюбре ООД-влято	-	99.93	01.08.2002
Неохим Тарьм ООД	99.92	99.00	15.10.2012

Организационно-управленската структура на Дружеството-майка е посочена в таблицата по-долу:



УПРАВЛЕНСКО-ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

В сила от 09.11.2018 г.



ИНСТАЛАЦИЯ ЗА АМОНЯК

Инсталацията за производство на амоняк е построена по проект на ГИАП – Москва и е усвоена през 1987 г.

През 2012 г. е реализиран проект за реконструкция на цеха за производство на амоняк. Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност и редуциране на емисии от CO₂. Това наложи подмяна на използвания до тогава абсорбент моноетаноламин /MEA/, с нов абсорбент – активиран метилдиетаноламин /aMDEA/.

Настоящият дневен/часов производствен капацитет на база проект за реконструкция е 950 т/ден ($\pm 10\%$) или 39,58 т/час производство на амоняк.

След реконструкцията на цеха, утвърдената разходна норма на природен газ е намалена значително от 1,274 на 1,190 нм³/т.

Производственият процес включва следните основни стадии:

1. Очистване на природен газ /ПГ/ от серни съединения.
2. Каталитична конверсия /реформинг/ на ПГ в две степени.
3. Конверсия на въглероден оксид в получения газ в две степени – високотемпературна /ВТК/ и нискотемпературна /НТК/.
4. Очистване на газа от въглероден диоксид чрез абсорбция с разтвор на активиран метилдиетаноламин /aMDEA/.
5. Каталитично фино очистване на азотоводородната смес /ABC/ от въглероден оксид и въглероден диоксид /метаниране/.
6. Синтез на амоняк и отделяне на течния амоняк.
7. Съхранение на течния амоняк в изотермично хранилище с вместимост 10,000 тона при температура минус 32° по Целзий.

СТАРА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА АЗОТНА КИСЕЛИНА - в експлоатация от 1951 г.

Основни суровини са амоняк, въздух и вода. Газообразният амоняк и въздухът се очистват от механични примеси чрез филтри и се смесват. Получената амонячно-въздушна смес постъпва в каталитични реактори, където върху платинени мрежи се извършва окисление на амоняк до азотни оксиби. Нитрозните газове се охлаждат в котли-utiлизатори и газови хладилници, промиват се от амониеви соли в промивна кула, след което постъпват в две успоредно работещи абсорбционни системи. Там се извършва абсорбция на азотните оксиби и в края на абсорбционната система се извежда готов продукт 43–46% азотна киселина. Очистването на отпадъчните газове се извършва чрез алкална абсорбция с разтвор на натриев карбонат. Във връзка с третия период на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (2013-2020 г.) през 2011 г. бе реализирано инвестиционно намерение за редуциране на емисиите на райски газ, базиращо се на селективна каталитична редукция при висока температура (между 830 и 840°C). Инсталационен е вторичен катализатор. С вторичния катализатор се достигнаха нива на редукция 80 – 90%.

Инсталирана е Система за непрекъснато измерване на емисиите от райски газ, съобразно насоките за докладване от третия период на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

Процесите на окисление и абсорбция се извършват при атмосферно налягане.

НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА АЗОТНА КИСЕЛИНА

Инсталацията за производство на азотна киселина е с мощност 360,000 т./г. и е пусната в експлоатация през 1987 г. Проектът е на ГИАП- Москва. Приложена е комбинирана схема със средно налягане при окисление на амоняк и високо налягане при абсорбция на нитрозни газове. Предвидено е каталитично-редукционно очистване на отпадните нитрозни газове до елементарен азот. Получава се азотна киселина с повишена концентрация 58-60%.

Основният поток от въздуха с газообразния амоняк формират амонячно-въздушната смес за окисление на амоняк. Окислението на амонячно-въздушната смес се провежда в контактния апарат при 850 градуса по Целзий, като топлината на нитрозния газ се оползотворява в котел-утилизатор за получаване на прегрятата пара от 40 атмосфери, която се използва за задоволяване нуждите на други консуматори.

Основните етапи при производството на азотна киселина са:

1. Подготовка на сировините;
2. Контактно окисление на амоняка до азотен окис;
3. Утилизация топлината на нитрозния газ;
4. Охлажддане на нитрозния газ с ниско налягане;
5. Промивка и сгъстяване на нитрозния газ;
6. Охлажддане и абсорбция на азотните окиси с високо налягане;
7. Каталитично очистване на отработения газ;
8. Рекуперация на енергията на очистения отработен газ.

През 2008 г. е реализирана схема за доконцентриране на азотна киселина от цех „Азотна киселина“ – стара инсталация с концентрация 43-46 % до 58-60%.

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА АМОНИЕВ НИТРАТ

Инсталацията за производство на амониев нитрат е пусната в експлоатация през 1987 г. Основни сировини са газообразен амоняк - собствено производство и азотна киселина - собствено производство. Изходните сировини се подгряват и подават в реактор-неутрализатор, където си взаимодействват и се получава 92% разтвор на амониев нитрат. Следва донеутрализация и концентриране на разтвора до стопилка с концентрация над 99,7%. Получената стопилка постъпва за гранулиране чрез прилиинг процес в гранулационна кула. Готовият продукт се кондиционира и обработва с антисбиваща добавка чрез повърхностно нанасяне на ПАВ /повърхностно активно вещество/. В процеса на получаване на амониев нитрат се използва и магнезиална добавка, която осигурява много добри физикохимични и механични качества на готовия продукт. Продукта се превозва опакован в торби с ж.п.вагони или камиони.

В края на 2008 г. бе въведено в експлоатация разширението на цеха за производство на амониев нитрат /корпус 401A/. Това от своя страна доведе до увеличаване на производителността. След извършената реконструкция с интензификация на цеха през 2012 г., за дневни производствени капацитети на цеха бяха определени следните стойности:

- под 15 градуса по Целзий – 2,150 т/д;
- в интервала 15 – 30 градуса по Целзий – 2,000 т/д,;
- над 30 градуса по Целзий – 1,900 т/д.

Приетият от нас капацитет е осреднената стойност на тези три възможни капацитета, а именно референтен дневен производствен капацитет 2,016 т/д или референтен часов производствен капацитет 84 т/ч.

2. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ЦЯЛАТА 2018 г.

Инсталация	Б р о й	Пробег, 330 дни - 7920 ч.		Използване по време %	Часово производство		Часово натоварване %
		по регламент	отчет		по регламент т/ч	отчет т/ч	
Цех „Амоняк“	274,198	1	7,920	6,130	77.40	39.58	44.73
Цех „Азотна киселина“ – нова инсталация	312,243	1	7,920	5,966	75.33	45.45	52.34
Цех „Азотна киселина“ – стара инсталация	57,139	1	7,920	5,517	69.65	13.50	10.36
Цех „Азотна киселина“ – смесена схема	370,026	2	7,920	5,648	71.31	58.95	65.51
Цех „Амониев нитрат“	464,963	1	7,920	5,974	75.43	84.00	77.79
							92.60

3. АНАЛИЗ ЗА СТАБИЛНОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА ЗА 2018 г.

През 2018 г. са произведени:

- 274,198 тона течен амоняк
- 464,963 тона амониев нитрат
- 370,026 тона азотна киселина 100% /смесена схема с доконцентрация/
- 312,243 тона азотна киселина от цех „Азотна киселина“ – нова инсталация
- 57,139 тона от цех „Азотна киселина“ – стара инсталация

През 2017 г. са произведени:

- 288,395 тона течен амоняк
- 510,974 тона амониев нитрат
- 402,697 тона азотна киселина 100% /смесена схема с доконцентрация/
- 342,112 тона азотна киселина от цех „Азотна киселина“ – нова инсталация
- 63,238 тона от цех „Азотна киселина“ – стара инсталация

През отчетната 2018 г. цеховете за производство на амоняк, азотна киселина и амониев нитрат имат по-малко производство в сравнение с 2017 г.

- за производството на амоняк то е: 14,197 тона
- за производството на амониев нитрат то е: 46,011 тона
- за производството на азотна киселина то е: 32,671 тона

По-малките производствени обеми през 2018 г. се дължат на по-малкия процент на използване на инсталациите по време. Неоползотворяването на капацитета по календарен пробег се дължи основно на продължителен годишен планов ремонт.

Влошната конюнктура на пазара наложи спиране и престой на някои от инсталациите на основните производства и намаляне товара на инсталациите на останалите цехове.

Неоползотворяването на капацитета по годишно производство се дължи най-вече на неоползотворяването на капацитета по календарен пробег.

Причината за работа под капацитет на цеха за производство на амониев нитрат е и поддържане на по-нисък товар през летните месеци с цел производство на продукт с високо качество.

Процент на използваните мощности по време за 2018 г. по цехове е следния:

- цех за производство на амоняк – 77.40 %
- цех за производство на азотна киселина – 71.31 %
- цех за производство на амониев нитрат – 75.43 %

Използването на инсталациите по мощност за 2018 г. е:

- цех за производство на амоняк – 113.01 %
- цех за производство на азотна киселина – 111.13 %
- цех за производство на амониев нитрат – 92.60 %

Качеството на основните произвеждани продукти от лимитиращите инсталации амоняк, амониев нитрат и азотна киселина, е в съответствие със заложените показатели в техническите спецификации на типовете продукти от продуктовата листа на Дружеството-майка.

4. НАСОКИ В БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА ПРЕЗ 2019 г.

4.1. Инсталация за производство на амоняк

Проучване за подобряване енергоефективността на Цех „Амоняк“

4.2. Инсталация за производство на азотна киселина

Изработка и монтаж на нови поддържащи системи за катализаторни мрежи и филтри за ABC /амонячно-въздушна смес/ в контактните апарати на цех „Азотна киселина“

5. ДЕЙНОСТ НА ДЪЩЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА

5.1. Неохим Протект ЕООД - през 2018 г. упражнява дейността си на адреса на управление и охранява следните обекти:

- територията на Неохим АД – Дружеството-майка от 2,400 декара площ, на която са разположени РМЗ /ремонтно механичен завод/, ж.п. гара, основните производствени цехове, автоцех, КИП и Автоматика, електроремонтен и електроснабдяване, турбогенераторна станция, сгради на „Евроферт“ АД, както и всички административни сгради.

- складове за твърди взривоопасни товари и хранилища с опасни течности, състени и втечнени газове;
- територията, сградите и съоръженията на фабрика „Химик“ с площ 50 декара и язовир Черногорово с площ 800 декара;
- територията на „Терахим-Димитровград“ ЕООД
- охрана на жп прелез на индустриски клон на километър 0+286.

5.2. Неохим Гюбре ООД Турция – не извършва търговска дейност през 2018 г. Дружеството е заличено поради слияне в Неохим Таръм ООД на 17.09.2018 г.;

5.3. Неохим Таръм ООД Турция – осъществява търговия с торове на територията на Турция. През 2018 г. дружеството продава натриев нитрат и амониев хидрогенкарбонат. Стоката се доставя основно от дружеството-майка. Продажбите се извършват чрез дистрибутори на фирмата и търговски контрагенти със собствена дистрибуторска мрежа.

Б) ОБЕМ И ПРОДАЖБИ ПО ОСНОВНИ ПРОДУКТИ И КЛЮЧОВИ АСОРТИМЕНТИ НА ГРУПА НЕОХИМ

ПАЗАРИ И ПРОДАЖБИ РЕАЛИЗИРАНИ ОТ НЕОХИМ АД – ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА ПРЕЗ 2018 г.

Продажби и развитие на пазарите на амониев нитрат през 2018 г.

През 2018 г. продажбите на амониев нитрат на Неохим АД – Дружеството-майка бележат спад с 7.94% спрямо обема на реализираните количества продукт през 2017 г. В сравнение с 2017 г., през която бяха реализирани 495,550 т., за отчетната 2018 г. реализацията на амониев нитрат достигна едва 456,212 т. Разпределението на реализираните количества в страната и извън страната е 57.57% : 42.43%.

Намалението в обема на продажбите през изминалата година се дължи главно на срив на вътрешния пазар на амониев нитрат, който не може да бъде напълно компенсиран със значително по-добрата реализация в страните извън ЕС в сравнение с 2017 г. Друга причина за неблагоприятния общ резултат е сериозно редуцираното количество, реализирано в страните от ЕС. Освен обема негативно е засегната и ефективността на продажбите поради продължаващата изключително остра ценова конкуренция на пазара на азотни торове в страната и на международния пазар.

Вътрешен пазар

Продажбите на амониев нитрат на вътрешния пазар отбелязаха сериозен спад спрямо тия от предходната година, като през 2018 г. Дружеството-майка успя да реализира на вътрешния пазар 262,653 тона, което е с 42,322 тона по-малко или минус 13.88% спрямо и без това не добрата 2017 г.

Очаквано слабият резултат е поради силно разфокусираното вътрешно потребление през цялата година и изключително острата ценова конкуренция от фирмите – производители и/или вносители на конкурентни видове азотни, сложни и течни торове.

Международни пазари

Отчетната 2018 г. може да бъде характеризирана като особено добра за износа на амониев нитрат извън страните от ЕС – реализираното количество от 128,430 тона амониев нитрат надвишава значително продажбите от предходната година (+ 139%). Значителен спад обаче имаме при вътрешнообщностните доставки. През отчетната 2018 г. бяха реализирани 71,712 тона по-малко в сравнение с 2017 г., което е спад с над 52%. Общото количество амониев нитрат, реализиран от Неохим АД – Дружеството-майка на международните пазари през 2018 г. е малко над 193.5 хил.тона, което формира малък ръст от 1.57% спрямо 2017 г. Основна причина за този сравним резултат са добрите продажби в трети страни – най-вече Индия и Украйна.

Продажби и развитие на пазарите на други продукти от производствената листа на Неохим АД – Дружеството-майка през 2018 г.

Следващият по значимост продукт за приходната част на Дружеството-майка е амоняк. През отчетната 2018 г. общата реализация на амоняк достигна 70,276.955 тона, като с това бе регистрирано ново увеличение на обема на продажбите спрямо сравнителната и рекордно добра за този продукт 2017 г. - със 7,918 тона /12.70%/.

Продажбите на амоняк на вътрешния пазар бележат сериозен спад спрямо предходната година (-39.8%); увеличение (над 58%) имат продажбите в страните от Европейския съюз (основно Гърция). Ръстът на общата реализация на амоняк се дължи най-вече на износа за страни извън ЕС (Сърбия и Босна и Херцеговина), където Неохим АД – Дружеството-майка успя трайно да защити добрите си търговски позиции.

За останалите продукти статистиката е следната:

	2018 г. К-во/тона	2017 г. К-во/тона
Смесени товоре (Общо):	1,921	4,441
Вътрешен пазар:	1,921	4,441
Износ:	-	-
ВОД:	-	-
 Натриев нитрат (Общо):	 2,469	 4,764
Вътрешен пазар:	826	2,122
Износ:	1,126	2,188
ВОД:	517	454
 Амон. хидрогенкарбонат (Общо):	 3,993	 4,474
Вътрешен пазар:	236	258
Износ:	2,190	2,616
ВОД:	1,567	1,600
 CO ₂ (Общо):	 2,857	 3,377
Вътрешен пазар:	2,857	3,377
Износ:	-	-
ВОД:	-	-
 Амонячна вода (Общо):	 618	 1,370
Вътрешен пазар:	529	538
Износ:	-	-
ВОД:	89	832

За всички горепосочени продукти, които Неохим АД – Дружеството-майка предлага на пазара, е реализиран спад в обема на продажбите, както следва:

- за смесени товоре – минус 56.74%
- за натриев нитрат – минус 42.25%
- за амониев бикарбонат – минус 10.42%
- за въглероден диоксид – минус 15.40%
- за амонячна вода – минус 40.41%

ОЧАКВАНИ ПРОДАЖБИ И РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА

Очаквани продажби на амониев нитрат

През 2019 г. се очаква продажбите на амониев нитрат да бъдат увеличени в сравнение с 2018 г. и да бъде достигнат обем в размер на 575,000 тона. Очакванията за вътрешния пазар са да бъдат надхвърлени нивата на реализация от предходната година с около 50 % и да достигнат 390 хил.тона. Очаква се продажбите на международните пазари да се задържат на нивата от предходната година. Очакваните общи постъпления от продажбите на амониев нитрат през 2019 г. ще бъдат в размер на 232,000 хил. лв.

собственият капитал покрива напълно пасивите. Коефициентът за текущата година е 2.8967 и спрямо базисния период, когато е 2.8990 е намален с 0.0023 пункта. Собственият капитал осигурява финансова независимост на Групата.

б) коефициент на задължност. Изчислява се като съотношение между пасиви и собствен капитал. През текущата година коефициентът е равен на 0.3452, а през предходната година е бил 0.3449. Наблюдава се увеличение спрямо базисния период с 0.09 пункта.

5. Показатели за обращаемост на краткотрайните материални активи

Тези показатели характеризират ефективното използване на краткотрайните материални активи.

а) времетраене на един оборот в дни. Дава информация за времето, необходимо за извършване на един оборот от краткотрайните активи. Колкото по-кратък е периодът на обращение, с толкова по-малко ангажиран капитал може да се постигне добър финансов резултат.

Налице е увеличие на обращаемостта на материалните запаси с 8.5550 дни през текущия период. Влияние за това оказва увеличение на средната наличност на материалните запаси през 2018 г. спрямо 2017 г. и намалението на приходите от продажби през същия период.

б) брой на оборотите. Показателят сочи колко пъти краткотрайните материални активи са се превърнали в продукт. Колкото е по-висока стойността на този показател, толкова повече приходи ще се генерират при използването на едини и същи ресурси. Изчислява се като съотношение между нетния размер на приходите от продажби и средната наличност на краткотрайните материални активи. През отчетния период показателят е 7.2095, през базисния период е 8.700, т.е. намаление с 1.4905 пункта или с 17.13%.

в) заетост на краткотрайните материални активи. Показателят дава информация за материалните разходи, съответстващи на единица приходи от продажби. Изчислява се като съотношение на средната наличност на краткотрайните материални активи и нетен размер на приходите от продажби. През отчетния период, показателят е 0.1387 и в сравнение с базисния период, когато е бил 0.1149, е увеличен с 0.0238 пункта, или 20.71%.

IV. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА:

A. ЕКОЛОГИЯ

През 2018 г. продължиха дейностите по изпълнение на условията на Комплексни разрешителни № 8/2015 г. и № 9/2004 г., издадени на Неохим АД – Дружеството-майка от Министерството на околната среда и водите.

Изпълнени са следните мероприятия:

- Актуализирано е Уведомление за класификация по чл.103, ал.5 от Закон за опазване на околната среда (ЗOOC) на Неохим АД (изх.№ УК-33/25.07.2018 г. на Изпълнителна агенция по околна среда - гр. София);
- Изпълнени са мероприятия по рекултивацията на две депа за опасни отпадъци, собственост на Неохим АД – Дружеството-майка;
- Проведени са 72-часови преби на обект „Инсталация за пречистване на инфильтрат от депо за производствени и опасни отпадъци“;
- Извършена е процедура по преценка за необходимостта от Оценката на въздействието върху околната среда (OBOC) на инвестиционно предложение „Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности“ – Решение ХА-71 ПР/2018 на РИОСВ-Хасково;
- Подадено е Заявление за одобрение на доклад за безопасност за предприятие с висок рисков потенциал съгласно чл.116е от ЗOOC;

Дейности свързани с пожарна безопасност

В Дружеството-майка чрез външен доставчик на услуга е осигурена дейността по пожарогасене, газоспасителна дейност, противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ, както и сервизно обслужване на противопожарни уреди. Съставени са планове за съвместно проиграване на аварийни ситуации по звена. Извършено е противопожарно обследване на обектите на територията на Неохим АД – Дружеството-майка по утвърден график. Резултатите от обследването са документирани. Проведени са инструктажи и обучения на персонала и външни посетители свързани с пожарната безопасност.

През 2019 г. се предвижда да се продължи работата в сферата на осигуряване на ЗБУТ във всички сфери на фирменията дейност.

Усилията ще бъдат насочени в следните направления:

- прилагане на изискванията на внедрената Системата за управление на здравето и безопасността при работа /СУЗБР/, съгласно BS OHSAS 18001:2007 в дейността на Дружеството-майка;
- прилагане на мерки и контрол по изпълнението им, за осигуряване на безопасна работа с машини, съоръжения и работни площаадки;
- засилване на превантивната дейност по противопожарна охрана, както и контактите със структурите за пожарна безопасност и защита на населението;
- подобряване координацията в действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на здраве и безопасност, при съвместна работа на работници от различни фирми на площадката на Дружеството-майка;
- превенция на трудовия травматизъм, чрез усъвършенстване на знанията и непрекъснато повишаване на квалификацията по безопасност и здраве на работното място;
- прилагането на единна обща политика за превантивност, обхващаща технологиите, работните места, организацията на работа и условията на труд;
- подобряване ефективността на контрола и по-добро планиране на дейността.

В. REACH и СТАНДАРТИЗАЦИЯ

1. Системи за управление.

Координиране на дейности свързани с поддържане и развитие на внедрените системи, участие в общата координация при изпълнение на програмите и плановете за постигане на свързаните с тях цели. Оценяване на ефективното действие на интегрираната система чрез провеждане на вътрешни одити по утвърден план във всички звена във фирмата на всички процеси и документи от системата. Резултатите от тях се документират в доклади. Оценена е ефективността и ефикасността на прилаганата система в доклад, който е елемент от входните данни за прегледа на ръководството. През м. март 2018 г. е проведен преглед от ръководството, на които е отчетено постигнегото на целите и задачите по дирекции. Разглеждани са и са приети направените предложения за подобрения, целите и задачите за следващата година, направен е преглед на политиката на Дружеството-майка.

1.1 Система за управление на качеството и околната среда.

Проведен е през януари 2018 г. първи контролен одит на Системите за управление по качество и околнна среда съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 от сертифициращата организация – SGS . Докладът от него показва, че създадените в Неохим АД системи за управление на качеството/СУК/ и околната среда /СУОС/ са ефикасни и показват съответствие с изискванията на стандартите.

Не са констатирани несъответствия.

3.3 Търговски марки собственост на Дружеството-майка.

- ТЪРГОВСКА МАРКА: НЕОФЕРТ/NEOFERT
- Удължен е срока на действие до 17.03.2028 г. на марка с Национална регистрация - рег.№ 33171/ 17.03.1998 г.
- Удължен е срока на действие на марката с Международна регистрация (Италия, Франция, Македония, Сърбия, Испания, Турция, Гърция и Англия) - рег.№ 694646/12.06.1998 г. до 12.06.2028 г.
- ТЪРГОВСКА МАРКА: НЕОМУЛТИФЕРТ/NEOMULTIFERT
- Удължен е срока на действие до 09.01.2028г на марката с национална регистрация - - регистров номер № 71079 от 28/08/2009.
- Международна регистрация (Македония, Гърция, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина) - рег.№ 1005678/15.04.2009 год. - покровителствен срок на изтичане 15.04.2019 г.
- Удължен е срока на действие до 02.09.2028г на марка с национална регистрация - - регистров номер № 69476 от 15/04/2009 клас на стоките 1;35
- ТЪРГОВСКА МАРКА: Фирмен знак ХК
- Национална - рег.№ 15948 покровителствен срок на изтичане 10.08.2027 г. , клас на стоките 1
- ТЪРГОВСКА МАРКА: ХК НЕОХИМ тип на марката комбинирана с национална регистрация – рег.№74747 /07.07.2010 г. покровителствен срок на изтичане 02.09.2018 г., клас на стоките 1;35. Удължен е срока на действие до 02.09.2028 г.

4. Предложения с полезен ефект.

Текуща организация на дейността свързана с предложенията с полезен ефект за предоставяне на становища, решения за експериментиране, внедряване или отхвърляне, изплащане на възнаграждения.

5. Дейности свързани с турското законодателство в областта на химичните вещества /KKDПК/

Във връзка с прилагане на турското законодателство относно химичните вещества е сключено Общо споразумение с турски представител Chemleg Chemikal. Съгласно Споразумението са извършени следните дейности:

- К&Е нотификация и предварителна регистрация на амониев нитрат, натриев нитрат, амоняк (Безводен), амониев хидроген карбонат, реакционен продукт на нафталин, пропан-2-ол сулфониран и неутрализиран със сода каустик;
- Предварителна регистрация на магнезиев нитрат, смазочни масла, петролат;
- Нотификация на вносители;
- Изготвяне на ИЛБ на амониев нитрат (Неоферт, водоразтворим и технически), амониев хидрогенкарбонат и натриев нитрат;
- Платени са годишни такси за поддръжка.

Г. ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

През изминалата 2018 г. отдел „Орган за технически контрол“ извърши следните дейности в различните направления:

- Контрол на фактори на работната среда

Извършен е планирания мониторинг на факторите на работната среда – шум, осветеност, микроклимат и химични агенти на работните места и работни помещения в Неохим АД – Дружеството-майка, съгласно годишни графики.

- Проверка на противогази

Извършени са планираните проверки на личните филtrуващи противогази на всички служители на Неохим АД – Дружеството-майка, съгласно годишен график.

- Виброконтрол на динамичното механо и електрооборудване

Извършен е планирания мониторинг на динамичното оборудване, чрез периодичен виброконтрол на механо и електрооборудване, съгласно месечни графики.

- Безразрушителен, разрушителен и химически контрол

Изпълнени са всички заявки за контрол съдове и тръбопроводи по време на планов ремонт 2018 г., включително заявения контрол на Съоръжения с повишена опасност (СПО) подлежащи на технически надзор през 2018 г. Извършени са всички заявки за определяне на химическия състав и якостните характеристики на стомани.

- Поддържане и подновяване на лицензии и акредитация

A) Лицензии

През 2018 г. бе подновена лицензията за превоз на радиоактивни вещества. В резултат от предпоставите действия Лабораторията за радиационна дефектоскопия (ЛРД), която е част от отдел ОТК притежава следните лицензии от Агенцията по Ядрено Регулиране:

- Лицензия за използване на ИЙЛ за стопански цели Серия И-11115, Регистрационен № 04637/05.11.2014г. валидна до 10.11.2019г. на АЯР гр. София.

- Лицензия за превоз на радиоактивни вещества Серия Т, Регистрационен № 5415/01.10.2018г. валидна до 15.10.2023г. на АЯР гр. София.

B) Акредитация

През 2018 г. бе извършена оценка на място от ИА“БСА“ за преакредитация на Орган за контрол от вид С, който е част от отдел Технически и качествен контрол. Въз основа на констатираните съответствия, бе потвърдена действащата акредитацията и бе преиздаден сертификата за акредитация. ОК от вид С при Неохим АД притежава сертификат за акредитация с рег. № 97 ОКС/15.01.2019г., валиден до 15.01.2023 г. и приложение - заповед № А 16/15.01.2019 г.

През изминалата 2018 г. са изпълнени общо 1580 броя вътрешни заявки за Дружеството.

Външните клиенти търсят услугите на отдела основно за фактори на работната среда, следвано от безразрушителен, механичен, химически контрол и вибродиагностика.

- Бъдещи планове

През 2019 г. основната цел на отдела ще бъде да изпълнява поетите задачи в срок, както и да поддържа действащите лицензии и акредитация.

Планирано е подновяване на лицензията за използване на източници на йонизиращи лъчения и извършване на необходимите обучения на персонала работещ с Източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ).

Д. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Основните ИТ технологии, които намират приложение в дейността на Дружеството-майка са:

- Компютърна техника и свързания с нея хардуер;
- Принтери, копирна техника и мултифункционални устройства;
- Комуникационно оборудване в.t. число:
 - Фиксирана телефония реализирана чрез собствена телефонна централа;

- Предвижда се да бъдат закупени и монтираны нови устройства от тип application firewall, които ще заменят съществуващите до момента такива, с което да продължи гарантирането на нужната информационна сигурност на вход на комуникационната мрежа.
- Ще продължат дейностите по разработване на софтуер или подобряване на използваните информационни системи и ще се работи в посока за осигуряване на по-добра инфраструктура за гарантиране на бързодействие и отказоустойчивост.

Е. СОЦИАЛНО БИТОВИ ДЕЙНОСТИ

Социално-битовите дейности през 2018 г. обхващат:

1. Поддръжане на зелени площи, пътна инфраструктура на територията на Дружеството-майка и междуцехови пространства;
2. Разделно събиране на отпадъци – битови, хартия, стъкло и пластмаса. Извозване на битови отпадъци;
3. Организиране на поддръжката на административни и битови помещения, на ведомствени жилища, общежитие и гаражи;
4. Демонтаж на неизползвани сгради;
5. Продажба на недвижими имоти, собственост на Неохим АД – Дружеството-майка;
6. Дератизация и дезинсекция на сградния фонд на Дружеството-майка;
7. Организиране на ремонт и поддръжка на социално-битовата инфраструктура на територията на Неохим АД – Дружеството-майка;

V. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187 "Д" И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

А. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187 "Д" ОТ ТЗ.

1. През 2018 г. Дружеството-майка не е придобивало собствени акции.
2. Няма взето решение на Общото събрание на акционерите за придобиване на акции на Дружеството-майка.
3. Дружеството притежава 68,394 броя собствени акции с номинална стойност 1 лев. Те представляват 2,58% от капитала.

Б. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.247, АЛ.2 ОТ ТЗ

1. Възнагражденията, изплатени общо през годината на членовете на Съвета на директорите възлизат на 1,033,861.82 лв.
2. Членове на Съвета на директорите, които притежават акции на Дружеството са:
 - Димитър Стефанов Димитров – член на СД и Изпълнителен директор на Дружеството – 3,423 броя акции.
 - Васил Живков Грънчаров – член на СД на Дружеството – 3,852 броя акции.
 - Димчо Стайков Георгиев – председател на Съвета на директорите – 1,161 броя акции.През 2018 г. не са придобивани или прехвърляни собствени акции на Неохим АД – Димитровград от членове на Съвета на директорите.
3. Няма ограничения за придобиване на акции на Дружеството от членовете на Съвета на директорите.
4. Участието 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 съвет на директори е както следва:

4.1. Димчо Стайков Георгиев

- а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в Общото събрание на:
- „Беттран“ АД, ЕИК: 836144149, регистрирано по ф.д. № 30/1992 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.“Старо пловдивско шосе”№ 1.
 - „Консилиум“ ЕООД, ЕИК: 200438794, регистрирано в АП на 23.10.2008 г., със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.”Кенали“ № 6.
- б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху:
- „Консилиум“ ЕООД, регистрирано на 23.10.2008 г., ЕИК: 200438794, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.”Кенали“ № 6.
- в) Участва в управлението на:
- “Еко тех“ АД – Димитровград, ЕИК: 200355633, регистрирано по ф.д. № 192/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул.“Химкомбинатска“ 3.
 - “Неохим“ АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриска зона, ул. “Химкомбинатска”.
 - „Беттран“ АД, ЕИК: 836144149, регистрирано по ф.д. № 30/1992 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. “Старо пловдивско шосе” №1.
 - „Консилиум“ ЕООД, ЕИК: 200438794, регистрирано на 23.10.2008 г., със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. ”Кенали“ № 6.
 - „БКС“ ООД, ЕИК: 836144284, регистрирано на 01.04.1994 г. по ф.д. 10/1989 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Простор” 21.
 - Сдружение „„Българска асоциация на торовата индустрия“, БУЛСТАТ: 130720371, регистрирано на 16.11.2001 г. по ф.д. 11149/2001 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път“ 15-17.

4.2. Димитър Стефанов Димитров

- а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на:
- „Лотос“ ООД, ЕИК: 126547967, регистрирано по ф.д. № 159/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Сава Доброплодни“ № 3.
 - „ЕМ ДИ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК:200970847, регистрирано на 17.12.2009 г., със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Ал.Стамболийски“ № 22.
 - „Агро ДТ“ ООД, ЕИК 201488608, регистрирано на 04.10.2011 г. със седалище и адрес на регистрация : с. Добрич, ул.“Пирин“ 22, община Димитровград.
 - „ВТД АГРО“ ООД, ЕИК 202847658, регистрирано на 13.12.2013 г., със седалище и адрес на регистрация: с. Узунджово, Хасковска област, ул.“Хр. Смирненски“ 10.
 - „Агроинdevър“ ООД, ЕИК 200421147, регистрирано на 12.04.2016 г. със седалище и адрес на управление: с. Добрич, ул. „Рила“ № 35.
- б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху:
- „ЕМ ДИ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК:200970847, регистрирано на 17.12.2009 г., със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Ал.Стамболийски“ № 22.
- в) Участва в управлението на:
- “Неохим“ АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриска зона, ул. “Химкомбинатска”.
 - „ЕМ ДИ ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК:200970847, регистрирано на 17.12.2009 г., със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Ал.Стамболийски“ № 22.
 - „Агро ДТ“ ООД , ЕИК 201488608, регистрирано на 04.10.2011 г. със седалище и адрес на регистрация: с. Добрич, ул.“Пирин“ 22, община Димитровград.
 - „Агроинdevър“ ООД, ЕИК 200421147, регистрирано на 12.04.2016 г. със седалище и адрес на управление: с. Добрич, ул. „Рила“ № 35.

- Сдружение „Българска асоциация на торовата индустрия”, БУЛСТАТ: 130720371, регистрирано на 16.11.2001 г. по ф.д. 11149/2001 на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Беловодски път” 15-17.
- Сдружение „Асоциация на българската торова промишленост”, БУЛСТАТ: 126721827, регистрирано на 02.05.2006 г. по ф.д. 376/2006 на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриска зона, ул. „Химкомбинатска” № 3.
- Сдружение „Футболен клуб ДИМИТРОВГРАД - 1947”, БУЛСТАТ: 126741395, регистрирано на 09.11.2007 г. по ф.д. 967/2007 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска” 3.
- Сдружение „Спортен клуб „Киокушин – Димитровград”, БУЛСТАТ: 126577768, регистрирано по ф.д. 9/1994 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, бул. „Стефан Стамболов” 1.
- Сдружение „Спортен клуб по борба за мъже и жени Еньо Вълчев”, ЕИК: 126583760, регистрирано по ф.д. 49/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Стефан Караджъ” 4.
- Сдружение „КИОКУШИН КАРАТЕ КЛУБ ДИМИТРОВГРАД“, ЕИК 175848525, регистрирано по ф.д. №6/2010 на Хасковски окръжен съд и със седалище на управление: гр. Димитровград, ул. „Стефан Стамболов“ №1.

4.3. Васил Живков Грънчаров

- a) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**
- b) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**
- c) Участва в управлението на:
- “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриска зона, ул. „Химкомбинатска”.

4.4. Тошо Иванов Димов

- a) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на:
- “Лотос” ООД, ЕИК: 126547967, регистрирано по ф.д. № 159/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” № 3.
- b) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**
- c) Участва в управлението на:
- “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриска зона, ул. „Химкомбинатска”.
- Сдружение „Асоциация на българската торова промишленост”, БУЛСТАТ: 126721827, регистрирано по ф.д. 376/2006 на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриска зона, ул. „Химкомбинатска” № 3.
- Сдружение „Футболен клуб ДИМИТРОВГРАД - 1947”, БУЛСТАТ: 126741395, регистрирано на 09.11.2007 г. по ф.д. 967/2007 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Химкомбинатска” 3.
- Сдружение „Спортен клуб по борба за мъже и жени Еньо Вълчев”, ЕИК: 126583760, регистрирано по ф.д. 49/2001 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Стефан Караджъ” 4.

4.5 Елена Симеонова Шопова

- a) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**
- b) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**

в) Участва в управлението на:

- „Неохим“ АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“.
- Адвокатско сдружение „Елена Шопова и партньори“, регистрирано по Закона за адвокатурата на 17.06.2008 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул., „Позитано“ №11а, ет.2, ап.6.
- Адвокатско сдружение „Гоговска и партньори“, регистрирано по Закона за адвокатурата на 01.06.2007 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул., „Позитано“ №11, ет.1, офис 1.
- „Прайм холдинг“ АД Пловдив, ЕИК 203531218, регистрирано на 09.10.2015 г. в Търговски регистър, със седалище и управление: гр.Пловдив, ул.“11-ти август“ №1, ет.1

4.6 Виктория Илиева Ценова

а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**
б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**

в) Участва в управлението на:

- „Неохим“ АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“.

4.7 Мартина Михаела Аубергер

а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**
б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**

в) Участва в управлението на:

- „Неохим“ АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“.

4.8 Хуберт Пухнер

а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**
б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**

в) Участва в управлението на:

- „Неохим“ АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. „Химкомбинатска“.

4.9 „Зърнени храни България“ АД

а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на:

- „Добрички панаири“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Независимост“ №7, ет.3, ЕИК 834017612, регистрирано на 12.05.1998 г.;
- „Слънчеви лъчи Провадия“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Провадия, ул.“Добраина“ №1, ет.10, ЕИК 175291407, регистрирано на 16.05.2007 г.;
- „Порт Балчик“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ул.“Приморска“ №28, ет.3, ЕИК 124651860, регистрирано на 25.07.2006 г.;
- „Зърнени храни Грейн“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Стефан Караджа“ №2, ЕИК 834017612, регистрирано на 27.03.2013 г.;
- „Ай ти системс консулт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Стефан Караджа“ №2, ЕИК 130984403, регистрирано на 18.07.2007 г.;
- „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Стефан Караджа“ №2, ЕИК 824033568, регистрирано на 01.04.1994 г.;
- „Химимпорт фарма“ АД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Княз Александър

- Батинберг“ №1, ЕИК 131181471, регистрирано на 07.03.2005 г.;
- „Рабър трейд“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Стефан Караджа“ №2, ЕИК 130430425, регистрирано на 10.04.2001 г.;
 - „Химцелтекс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Стефан Караджа“ №2, ЕИК 130434434, регистрирано на 21.01.2002 г.;
 - „Омега финанс“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Стефан Караджа“ №2, ЕИК 831385114, регистрирано на 26.01.2009 г.;
 - „Булхимтрейд“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.“Стефан Караджа“ №2, ЕИК 200477808, регистрирано на 27.11.2008 г.;
 - „Асенова крепост“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул.“Иван Вазов“ №2, ЕИК 115012041, регистрирано на 01.04.1994 г.;
 - „Голф Шабла“ АД със седалище и адрес на управление гр. Шабла, Рибарско селище, Административна сграда на %Проучване и добив на нефт и газ“, регистрирано с ф.д. №1171/2007 г. - непряко участие;
 - „Химойл БГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление : гр. София, Район Средец, ул. „Стефан Караджа“ 2, ЕИК 103780040, регистрирано с ф.д. № 1912/2002 г. – непряко участие;
 - Българска петролна рафинерия ЕООД, със седалище и адрес на регистрация: гр. София, район Средец, ул. Ст. Караджа 2, ЕИК 131184930, регистрирано с фирмено дело 13322/2003-непряко участие
 - ПДНГ сервис ЕООД със седалище и адрес на регистрация: гр. София, район Средец, ул. Ст. Караджа 2 , ЕИК 175105183, регистрирано с фирмено дело 7050/ 2006 г. – непряко участие
 - Издателство ГМР ООД със седалище и адрес на регистрация: гр. Софиу, район Средец, ул. Ст. Караджа 2, ЕИК 831476610, регистрирано с фирмено дело 26169/1993 г. – непряко участие
 - Ситняково промпт истейт ЕООД със седалище и адрес на регистрация: гр. София, район Слатина, бул. Ситняково 23, ЕИК 204124588 регистрирано на 16.06.2016 г. – непряко участие
 - Арис 2003 ЕООД със седалище и адрес на регистрация: с. Кривина, Стопански двор, регистрирано с фирмено дело 4923/2003 г. – непряко участие
 - Техно капитал АД със седалище и адрес на регистрация: гр. София, район Слатина, бул. Брюксел 1, ЕИК 202934262, регистрирано на 06.06.4014 г. – непряко участие
 - Асела АД със седалище и адрес на регистрация: гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 34, ЕИК 115023575, регистрирано с фирмено дело 1794/1996 г. – непряко участие
 - АК Пластик ЕООД със седалище и адрес на регистрация: гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2, ЕИК 115754733, регистрирано с фирмено дело 1621/1998 г. – непряко участие
- б) Участва в управлението на:
- „Асенова крепост“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул.“Иван Вазов“ №2, ЕИК 115012041, регистрирано на 01.04.1994 г.;
 - “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска”
- в) Участва в управлението на:
- „Асенова крепост“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул.“Иван Вазов“ №2, ЕИК 115012041, регистрирано на 01.04.1994 г.;
 - “Неохим” АД – Димитровград, ЕИК: 836144932, регистрирано по ф.д. № 2/1990 г. на Хасковски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. “Химкомбинатска”.

„Зърнени храни България“ АД в качеството му на член на Съвета на директорите на Неохим АД се представлява от Никола Пеев Мишев

4.9.1 Никола Пеев Мишев – представляващ Зърнени храни България АД в Съвета на директорите на Неохим АД

- а) Притежава пряко/непряко поне 25% от гласовете в общото събрание на: **неприложима**
- б) Има контрол по смисъла на §1, т. 13 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК върху: **неприложима**

в) Участва в управлението на:

- „Химимпорт“ АД, регистрирано по ф.д. № 2655/1989 г. на Софийски градски съд, ЕИК 000627519, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
- „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
- „Неохим „АД - Димитровград, като представител на „Зърнени храни България“ АД
- „Рабър Трейд“ ООД, регистрирано по ф.д. № 13740/2000 г. на СГС, ЕИК 130430425, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
- „Химцелтекс“ ООД, регистрирано по ф.д. № 13743/2000 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Стефан Караджа“ № 2;
- „Химснаб Трейд“ ООД, регистрирано по ф.д. № 2995/2005 г. на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. „Илиенци“, ул. „Складова база“ № 1;
- „Булхимтрейд“ ООД, ЕИК 200477808, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ 2.
- „Асела“ АД – фирмено дело 1794/1996 г. С ЕИК 115023575 със адрес на регистрация: гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 34
- „Асенова крепост“ АД – фирмено дело 8758/1991 г. На Пловдивски окръжен съд ЕИК 115012041, със седалище и адрес на управление: Асеновград, ул. Иван Вазов 34
- „Енергопроект“ АД, регистрирано по ф.д. № 11479/1990 г. на Софийски градски съд, ЕИК 831367237, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 51;

VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.247, АЛ.3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

A. Насоки в бъдещото развитие на производството на Дружеството-майка

Информацията е поместена в т.П буква А т.4 на настоящия доклад – насоки в бъдещото развитие на производството.

Б. Насоки в бъдещото развитие на ремонтите и капитализиране на активите на Дружеството-майка

Основните цели и задачи на Дирекция СТОРПО бяха реализирането на предвидените в Инвестиционната програма обекти за изграждане, преустройство и модернизация, които бяха приоритет на отделите „Строителство“ и "Проектиране", както и техническо обслужване, поддръжка и ремонт на технологичното оборудване на действащите инсталации – приоритет на техническите отдели.

Техническите отдели в Дружеството-майка осъществяваха техническото обслужване, поддръжка и ремонт на технологичното оборудване, с цел гарантиране на работоспособност на инсталациите и увеличаване на експлоатационния живот на машините.

Една от основните дейности бе планирането и реализирането на УКР/установъчен капитален ремонт/, гарантиращ едингодишен междуремонтен пробег и добро техническо състояние на инсталациите. Дейността започваше с разработването на дефектни ведомости, линейни графики, изработка на резервни части, доставка на необходимите материали, инструменти и приспособления, преминаваше през осигуряване на необходимата работна сила със съответната квалификация, специализирана техника и уникална подемна техника, изпитание на съоръженията с повишена опасност и завършваща с цялостно реализиране на ремонтната дейност по време на УКР.

*Дейности, извършвани през 2018 г.***I. Инсталация за производство на амоняк***Реализирани дейности през 2018 г.*

- Планиране и изпълнение на проект „Модернизация на конвертор за синтез на амоняк поз.601”
- Доставка на резервен модернизиран ротор за цилиндър високо налягане на компресор за технологичен въздух поз.402.
- Ремонт на метални конструкции, подмяна на работни лопатки и ревизия на електродвигатели по апарати за въздушно охлаждане поз.120.
- Изпълнение на проект „Канал за отпадни води. Възстановяване на бетонова настилка”.
- Планиране и изпълнение на УКР-2018.

II. Инсталация за производство на азотна киселина*Реализирани дейности през 2018г.*

- Доставка и подмяна на направляващ апарат от състава на ТВН към КМА-2
- Ремонт на линия 602 и 616 в Блок 306 (Азотна киселина).
- Монтаж на 2 бр.ремонтирани барботажни хладилници за нитрозни газове (Азотна киселина)
- Доставка на тръбни пакети за Котел – Утилизатор 1 и подгревател за котлова вода Э 21
- Изработка на елементи за топло-изолация на Контактен апарат 1 в РМЗ
- Ремонт – смяна на тръбни покети на подгревател за котлова вода Э 21
- Ремонт - смяна на тръбни пакети /паро-прегревател и изпарител/ на котел-утилизатор № 1
- Планиране и изпълнение на УКР-2018

Дейността описана по долу се изпълнява, като продължава договарянето с фирмите офертени по ремонта:

- Ремонт на резервен ротор на компресор за нитрозни газове

III. Инсталация за производство на амониев нитрат*Реализирани дейности през 2018 г.*

- Планиране и изпълнение на УКР 2018.
- Ремонт на филтър преса 1ФПКАМ-25 / доставка и подмяна на площи филтриращи / к.416
- Изработка на елементи за сокопроводи в РМЗ за 401, к.401А и к.402
- Демонтаж на стари и монтажна нови сокопроводи в к.401, к.401А и к.402

IV. Инсталация за производство на малотонажни продукти цех „Амониев бикарбонат, течен въглероден диоксид и смесени торове“*Реализирани дейности през 2018 г.*

- Планиране на дейности и реализация на УКР-2018.
- Доставка и монтаж на автоматична система за опаковане на амониев хидрогенкарбонат /FFS/

V. Инсталации на енергоносители и водоподготовка цех „Пароразпределение и ВиК“; цех „Химическа водоочистка и и неутриализационна станция“; цех „Технически газове“*Реализирани дейности през 2018 г.*

- Планиране на дейности и реализация на УКР 2018.
- Подмяна на КИП схемата за сигнализация и блокировка на компресор К6, КВ3 и КВ4.

- Изработка на елементи, демонтаж, монтаж и пълно възстановяване на анткорозионно покритие на Реактор утайтел №3.

VI. Цех „Електроснабдяване“ и цех „Турбогенераторна станция“

Реализирани дейности през 2018 г.

- Монтаж и въвеждане в работа на електрически генератор за автономно/аварийно електрозахранване на отговорни потребители в цех „Амоняк“ при авариен стоп при загуба на основните източници на електрозахранване.

- Основен ремонт на генератор и цялостна диагностика и ревизия на парова турбина

Насоките в бъдещото развитие на ремонтите и капитализиране на активите ще се осъществи чрез дейностите на сформирания в началото на настоящата година отдел Планиране. Дружеството ще фокусира усилията си към планираната поддръжка като стремежа ще бъде насочен към намаляване на непланираните ремонти и съответно повишаване на надеждността и респ. годишната разполагаемост на технологичното оборудване и инфраструктура. Това ще стане възможно чрез внедряване на специализиран софтуер за управление на поддръжката на активите и управление на материалното стопанство, което на свой ред ще позволи по-добро използване на наличните ресурси.

В. Инвестиционна програма на НЕОХИМ АД – Дружеството-майка до 2024 година

Инвестиции по звена						
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Цех АМ-76 Технологично обновление	857	2,196	5,540	7,206	10,501	2,000
Цех АС-72/640 Технологично обновление	469	350	400	450	500	3,000
Цех АК-72/151 Технологично обновление	2,112	13,530	11,300	12,000	300	300
Малогонажни продукти	3	10	20	30	40	200
ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ "НЕОХИМ" АД	3,440	16,086	17,260	19,686	11,341	5,500
Екология	220	40	50	60	70	80
Инфраструктура и енергийни производства	8,859	1,300	1,500	150	150	150
Други инвестиции	590	500	520	540	560	580
общо инвестиции за периода 2019-2024 г.	13,110	17,926	19,330	20,436	12,121	6,310
в хил.лв.						

Източници на финансиране за изпълнението на Инвестиционната програма ще бъдат заемни и собствени оборотни средства.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 НА НАРЕДБА № 2/2003 Г. 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 КЪМ ЗПИЦК

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 Групата като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Структура на продажбите на продукция за вътрешния и външния пазар за периода 2016-2018 г. е посочена в Таблица № 1, а динамиката на продажбите на продукция за същия период – Таблица № 2.

Таблица № 1

Вид на продукта или услугата	2018 г.			2017 г.			2016 г.		
	К-во (в тона)	Стойност (х.ле.)	% от общия обем на 2016 г.	К-во (в тона)	Стойност (х.ле.)	% от общия обем на 2016 г.	К-во (в тона)	Стойност (х.ле.)	% от общия обем на 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Амониев нитрат –									
ЕС тор	456,212	170,658	77.33	495,550	183,790	80.36	545,471	199,702	82.52
- Вътрешен пазар	262,653	99,227	44.96	304,975	110,470	48.30	390,866	142,214	58.77
- Износ и ВОД	193,559	71,431	32.37	190,575	73,320	32.06	154,605	57,488	23.75
Амоняк	70,277	42,912	19.44	62,359	34,605	15.13	55,461	31,689	13.08
- Вътрешен пазар	2,387	1,612	0.73	3,967	2,406	1.05	2,899	1,633	0.66
- Износ и ВОД	67,890	41,300	18.71	58,392	32,199	14.08	52,562	30,056	12.42
Натриев нитрат	2,469	2,183	0.99	4,652	3,704	1.62	4,760	3,909	1.61
- Вътрешен пазар	826	600	0.27	2,122	1,453	0.64	1,479	1,020	0.42
- Износ и ВОД	1,643	1,583	0.72	2,530	2,251	0.98	3,281	2,889	1.19
Въглероден диоксид	2,857	413	0.19	3,377	463	0.20	4,832	656	0.27
- Вътрешен пазар	2,857	413	0.19	3,377	463	0.20	4,832	656	0.27
- Износ и ВОД	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
NPK – ЕС тор	1,921	872	0.40	4,441	1,937	0.85	6,271	2,723	1.13
- Вътрешен пазар	1,921	872	0.40	4,441	1,937	0.85	6,271	2,723	1.13
- Износ и ВОД	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Амонячна вода	618	208	0.09	1,370	389	0.17	587	205	0.09
- Вътрешен пазар	529	192	0.08	538	190	0.08	564	199	0.08
- Износ и ВОД	89	16	0.01	832	199	0.09	23	6	0.01
Амониев хидрогенкарбонат	3,993	3,068	1.40	4,415	3,459	1.51	3,722	2,779	1.15
- Вътрешен пазар	236	147	0.07	258	158	0.07	268	159	0.07
- Износ и ВОД	3,757	2,921	1.33	4,157	3,301	1.44	3,454	2,620	1.08
Други продажби	0	378	0.17	0	348	0.15	68	354	0.15
- Вътрешен пазар	0	378	0.17	0	342	0.14	21	332	0.14
- Износ и ВОД	0	0	0.00	0	6	0.01	47	22	0.01
ОБЩО:	538,347	220,692	100.00	576,164	228,695	100	621,172	242,017	100
- Вътрешен пазар	271,409	103,441	46.86	319,678	117,419	51.34	407,200	148,936	61.54
- Износ и ВОД	266,938	117,251	53.14	256,486	111,276	48.66	213,972	93,081	38.46

Таблица № 2

Вид на продукта или услугата	2018г. Стойност (х.лева)	% спрямо 2016 г.	2017г. Стойност (х.лева)	% спрямо 2016 г.	2016г. Стойност (х.лева)	% спрямо 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7
Амониев нитрат – ЕС тор	170,658	85.46	183,790	92.03	199,702	100.00
- Вътрешен пазар	99,227	69.77	110,470	77.68	142,214	100.00
- Износ и ВОД	71,431	124.25	73,320	127.54	57,488	100.00
Амоняк	42,912	135.42	34,605	109.20	31,689	100.00
- Вътрешен пазар	1,612	98.71	2,406	147.34	1,633	100.00
- Износ и ВОД	41,300	137.41	32,199	107.13	30,056	100.00
Натриев нитрат	2,183	55.85	3,704	94.76	3,909	100.00
- Вътрешен пазар	600	58.82	1,453	142.45	1,020	100.00
- Износ и ВОД	1,583	54.79	2,251	77.92	2,889	100.00
Въглероден диоксид	413	62.96	463	70.58	656	100.00
- Вътрешен пазар	413	62.96	463	70.58	656	100.00
- Износ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
NPK –ЕС тор	872	32.02	1,937	71.13	2,723	100.00
- Вътрешен пазар	872	32.02	1,937	71.13	2,723	100.00
- Износ и ВОД		0.00	0	0.00	0	0.00
Амониячна вода	208	101.46	389	189.76	205	100.00
- Вътрешен пазар	192	96.48	190	95.48	199	100.00
- Износ и ВОД	16	266.67	199	3 316.67	6	100.00
Амониев хидрогенкарбонат	3,068	110.40	3,459	124.47	2,779	100.00
- Вътрешен пазар	147	92.45	158	99.37	159	100.00
- Износ и ВОД	2,921	111.49	3,301	125.99	2,620	100.00
Други продажби	378	106.78	348	98.31	354	100.00
- Вътрешен пазар	378	113.86	342	103.01	332	100.00
- Износ и ВОД		0.00	6	27.27	22	100.00
ОБЩО:	220,692	91.19	228,695	94.50	242,017	100.00
- Вътрешен пазар	103,441	69.45	117,419	78.84	148,936	100.00
- Износ и ВОД	117,251	125.97	111,276	119.55	93,081	100.00

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 на продажбите или покупките и връзките му с дружествата в Групата.

Информацията е представена в Таблици № 3, 4, 5 и 6.

Приходи от продажба на продукция по клиенти в страната

Таблица № 3

<i>Година</i>	2018 г.		2017 г.		2016 г.	
	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>
Клиент 1 ВП	79,441	76.80	85,640	72.94	115,528	77.57
Клиент 2 ВП	20,793	20.10	27,363	23.30	29,758	19.98
Клиент 3 ВП	1,421	1.37	1,256	1.07	1,375	0.92
Клиент 4 ВП	67	0.07	425	0.36	630	0.42
Клиент 5 ВП	51	0.05	429	0.37	163	0.11
Клиент 6 ВП	77	0.07	100	0.09	65	0.04
Клиент 7 ВП	172	0.17	156	0.13	157	0.11
Клиент 8 ВП	107	0.10	95	0.08	82	0.06
Клиент 9 ВП	263	0.25	0	0.00	0	0.00
Клиент 10 ВП	98	0.10	36	0.03	0	0.00
Други – в страната	951	0.92	1,919	1.63	1,178	0.79
Общо - в страната	103,441	100.00	117,419	100.00	148,936	100.00

Приходи от продажба на продукция по клиенти извън страната

Таблица № 4

<i>Година</i>	2018 г.		2017 г.		2016г.	
	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>
Клиент 1 ИС	33,032	28.17	21,242	19.09	7,321	7.87
Клиент 2 ИС	15,660	13.36	24,020	21.59	12,561	13.49
Клиент 3 ИС	11,556	9.86	0	0.00	0	0.00
Клиент 4 ИС	7,780	6.64	0	0.00	0	0.00
Клиент 6 ИС	7,614	6.49	8,458	7.60	9,501	10.21
Клиент 7 ИС	5,009	4.27	0	0.00	0	0.00
Клиент 8 ИС	4,347	3.71	0	0.00	0	0.00
Клиент 9 ИС	2,836	2.42	0	0.00	0	0.00
Клиент 10 ИС	2,997	2.56	12,259	11.02	5,795	6.23
Клиент 11 ИС	2,495	2.13	0	0.00	0	0.00

Клиент 12 ИС	2,354	2.01	0	0.00	0	0.00
Клиент 13 ИС	2,384	2.03	0	0.00	0	0.00
Клиент 14 ИС	2,196	1.87	3,781	3.40	0	0.00
Клиент 15 ИС	2,197	1.87	4,605	4.14	4,034	4.33
Клиент 17 ИС	770	0.66	1,854	1.67	1,864	2.00
Клиент 18 ИС	743	0.63	3,509	3.15	2,491	2.68
Клиент 19 ИС	564	0.48	2,219	1.99	0	0.00
Клиент 20 ИС	0	0.00	0	0.00	9,282	9.97
Клиент 21 ИС	0	0.00	5,475	4.92	8,729	9.38
Други – извън страната	12,717	10.84	23,854	21.43	31,503	33.84
Общо – извън страната	117,251	100.00	111,276	100.00	93,081	100.00

Доставки от страната

Таблица № 5

Година Доставчик	2018г.		2017г.		2016г.	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Доставчик 1	142,820	74.22	126,842	73.88	120,105	73.35
Доставчик 2	10,354	5.38	9,270	5.40	8,827	5.39
Доставчик 3	7,479	3.89	2,054	1.20	1,675	1.02
Доставчик 4	5,689	2.96	4,398	2.56	728	0.44
Доставчик 5	2,823	1.47	10	0.01	12	0.01
Доставчик 6	1,760	0.91	3,095	1.80	3,154	1.93
Доставчик 7	1,031	0.54	1,151	0.67	849	0.52
Доставчик 8	998	0.52	971	0.57	913	0.56
Доставчик 9	933	0.48	547	0.32	798	0.49
Доставчик 10	884	0.46	790	0.46	126	0.08
Доставчик 11	842	0.44	757	0.44	1,529	0.93
Доставчик 12	721	0.37	812	0.47	1,170	0.71
Доставчик 13	684	0.36	684	0.40	1	0.00
Доставчик 14	607	0.32	722	0.42	590	0.36
Доставчик 15	604	0.31	374	0.22	113	0.07
Доставчик 16	601	0.31	569	0.33	585	0.36
Доставчик 17	550	0.29	421	0.25	404	0.25
Доставчик 18	200	0.10	180	0.10	271	0.17
Други доставчици от страната	12,855	6.68	18,040	10.51	21,894	13.36
Общо доставки от страната:	192,435	100.00	171,687	100	163,744	100.00

Доставки извън страната

Таблица № 6

Година Доставчик	2018г.		2017г.		2016г.	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Доставчик 1	14,158	50.36	423	4.37	1,080	9.43
Доставчик 2	3,618	12.87	0	0.00	0	0.00
Доставчик 3	1,061	3.77	0	0.00	0	0.00
Доставчик 4	957	3.40	0	0.00	0	0.00
Доставчик 5	759	2.70	60	0.62	0	0.00
Доставчик 6	736	2.62	895	9.24	832	7.27
Доставчик 7	701	2.49	590	6.09	401	3.50
Доставчик 8	613	2.18	279	2.88	0	0.00
Доставчик 9	570	2.03	0	0.00	0	0.00
Доставчик 10	403	1.43	602	6.22	314	2.74
Доставчик 11	363	1.29	1,549	16.00	742	6.48
Доставчик 12	308	1.10	496	5.12	714	6.24
Доставчик 13	77	0.27	119	1.23	2,469	21.57
Други доставчици извън страната	3,790	13.49	4,671	48.23	4,897	42.77
Общо доставки извън страната:	28,114	100.00	9,684	100.00	11,449	100.00

3. Информация за сключени съществени сделки.

През отчетния период Дружеството-майка няма сключени съществени сделки, в резултат на които да е настъпила благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите, от печалбата или от друг финансов показател, както и такива, които има вероятност да повлият на инвеститорите при вземане на инвестиционно решение или при упражняване правото на глас по ценните книжа.

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

Информацията относно сделки сключени между Дружеството-майка и свързани лица е представена в Таблица № 7.

Таблица № 7

	Свързани лица	Свързаност	2018 г.	2017г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6
I.	Продажби в т.ч.		118,342	125,138	117,301
1	Евро ферт АД	основен акционер	79,803	85,695	115,792
2	Neochim Tarim LTD Turkey	дъщерно дружество	2011	2626	1465
3	Неохим Протект ЕООД	дъщерно дружество	37	40	43
4	Borealis L.A.T GmbH	друго свързано дружество	36453	36776	0
5	Нео Китен ЕООД	друго свързано дружество	2	1	1
6	Терахим ЕООД	друго свързано дружество	36	0	0
II.	Доставки в т.ч.		1,401	1,246	1,573
1	Евро ферт АД	основен акционер	200	180	271
2	Neochim Tarim LTD Turkey	дъщерно дружество	0	0	396
3	Неохим Протект ЕООД	дъщерно дружество	1,200	1,065	900
4	Нео Китен ЕООД	друго свързано дружество	0	0	5
5	Терахим ЕООД	друго свързано дружество	1	1	1

Неохим АД – Дружеството-майка няма склучени сделки извън обичайната дейност. Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени (от пазарните условия) за подобен вид сделки. Сделките със заинтересовани лица също не се отклоняват от пазарните цени и са предварително одобрени от Управителния орган на Дружеството-майка.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за Дружеството-майка 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 събития и показатели с необичаен за Дружеството-майка характер, имащи съществено влияние върху финансовия му резултат.

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

През 2018 г. Дружеството-майка е поело следните условни ангажименти:

- Банкова гаранция №961DGI11534615IT на стойност 36,578.00 лв. в полза на Електроенергиен системен оператор ЕАД по договор за достъп. Срок на гаранцията – 31.01.2019 г.;

- Банкова гаранция №961DGI11534615CX на стойност 126,101.00 лв. в полза на Електроенергиен системен оператор ЕАД по договор за пренос. Срок на гаранцията – 31.01.2019 г.

- 1. Информация за дялови участия на Дружеството-майка, 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**

Таблица № 8

по ред	Име на дружеството	31.12.2018 г.		31.12.2017 г.		31.12.2016 г.	
		Балансова стойност (в х.лв.)	% на участие	Балансова стойност (в х.лв.)	% на участие	Балансова стойност (в х.лв.)	% на участие
I.	В страната	5		5		5	
1.	Неохим Протект ЕООД	5	100.00	5	100.00	5	100.00
II.	В чужбина	83		83		83	
1.	Неохим Гюбрे ООД Турция- заличено, поради вливане в Неохим Таръм ООД	-	-	-	99.93	-	99.83
2.	Неохим Таръм ООД - Турция	83	99.92	83	99.00	83	99.00
III.	Инвестиции в дялови ценни книжа извън икономическата група	4		4		4	

- 8. Информация относно сключените от Дружеството-майка, от неговото 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**

Към 31.12.2018 г. Неохим АД – Дружеството-майка има сключени договори за заеми в качеството си на заемополучател.

ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

Условията, при които са отпуснати заемите са както следва:

Заем	Сaldo към 31.12.2018 г. х.лв.	Сaldo към 31.12.2017 г. х. лв.	Договорена сума във валута	Падеж	Лихвен процент
1	4,767	3,021	5,900 х. лв	20.06.2022	ОДИ* плюс 2.432% минимум 2.60%
2	1,332	2,331	4,000 х. лв	20.04.2020	ОДИ плюс 3.082% минимум 3.25%
3	904	3,627	16,344 х. лв	20.04.2019	ОДИ плюс 3.12% минимум 3.25%
4	-	1,021	4,100 х. лв	20.12.2018	ОДИ плюс 3.12% минимум 3.25%
	7,003	10,000			

* ОДИ – Осреднен депозитен индекс

Средствата са отпуснати основно за обновяване и реконструкция на производствените инсталации за амоняк в Дружеството-майка.

КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

Условията, при които са отпуснати заемите са както следва:

Заем	Сaldo към 31.12.2018 г. х. лв.	Сaldo към 31.12.2017 г. х. лв.	Договорена сума	Падеж	Лихвен процент
1	12,071	-	30,000 х. лв.	20.04.2019	ОДИ плюс 1.77% минимум 1.90%
	12,071	-			

Многоцелева кредитна линия – за обортни средства за разплащане с доставчици и на всички видове разходи на Дружеството-майка, свързани с основната му дейност, за откриване на документарни акредитиви, и за издаване на банкови гаранции включително обезпечаващи задължения на трети свързани лица.

Дългосрочните и краткосрочни заеми са обезпечени със следните активи, собственост на Дружеството-майка:

- недвижими имоти с балансова стойност 5,538 х. лв. (31 декември 2017: 5,801 х. лв.)
- оборудване с балансова стойност 12,463 х. лв.(31 декември 2017: 10,559 х. лв.)
- благородни метали с балансова стойност 8,233 х. лв.(31 декември 2017: 8,767 х. лв.)
- готова продукция – амониев нитрат с балансова стойност 8,405 х. лв.(31 декември 2017: 4,916 х. лв.)
- незавършено производство – амоняк с балансова стойност 3,010 х. лв.(31 декември 2017: 2,407 х. лв.)
- постъпления от бъдещи вземания по склучени договори за продажба на стойност до 60,000 х. лв. (31 декември 2017: 60,000 х. лв.).

9. Информация относно сключените от Дружеството-майка и от неговите дъщерни дружества, 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

Към 31.12.2018 г. Дружеството-майка и неговите дъщерни дружества нямат склучени договори в качеството си на заемодател за предоставяне на заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица.

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

През отчетния период не е извършвана нова емисия ценни книжа.

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

Неприложим.

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

В хода на обичайната си стопанска дейност Групата може да бъде изложена на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите

резултати и състояние на Групата. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на продуктите на Групата и на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на Групата.

Структурата на финансовите активи и пасиви към 31.12.2018 г. е както следва:

Финансови активи	31.12.2018	31.12.2017
	BGN '000	BGN '000
Парични средства и парични еквиваленти	1,009	26,971
Кредити и вземания, в т.ч.:	9,649	2,526
Вземания от свързани лица	2,170	9
Търговски и други вземания	7,479	2,517
Дългосрочни капиталови инвестиции	4	4
	10,662	29,501

Финансови пасиви	31.12.2018	31.12.2017
	BGN '000	BGN '000
Финансови пасиви по амортизирана стойност, в т.ч.:	25,446	14,690
Краткосрочни и дългосрочни заеми	19,074	10,000
Търговски и други задължения	6,372	4,690

Финансовите активи на Групата почти 100% са представени по амортизирана стойност.

Загубите от обезценка, свързани с финансови активи, признати в отчета за всеобхватния доход за 2018 г., са както следва:

	2018
	BGN'000
Загуба от обезценка, свързана с:	
Вземания от свързани лица	12
Вземания от клиенти	314
	326

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено Групата при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Пазарен рисък**Валутен рисък**

Групата извършва своята дейност обичайно при активен обмен с чуждестранни доставчици и клиенти. Групата е изложена на валутен рисък спрямо щатския долар и турската лира. Около 58% от финансовите активи на Групата се формират от вземания по износ на продукция, договорена за плащане в щатски долари и турски лири. Валутният рисък е свързан с негативното движение на валутния курс на щатския долар спрямо българския лев при бъдещите стопански операции, по признатите валутни активи и пасиви и относно нетните инвестиции в чуждестранни дружества.

Валутен структурен анализ

31 декември 2018 г.	в EUR BGN'000	в USD BGN'000	в RUB BGN'000	в TRY BGN'000	в BGN BGN'000	Общо BGN'000
Финансови активи						
Парични средства и парични еквиваленти	48	539	-	5	417	1,009
Кредити и вземания	4,029	4,937	-	319	364	9,649
Инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	-	4	4
	4,077	5,476	-	324	785	10,662
Финансови пасиви по амортизирана стойност						
	942	2,187	48	8	22,261	25,446
31 декември 2017 г.	в EUR BGN'000	в USD BGN'000	в RUB BGN'000	в TRY BGN'000	в BGN BGN'000	Общо BGN'000
Финансови активи						
Парични средства и парични еквиваленти	14,856	5,161	-	51	6,903	26,971
Кредити и вземания	1,687	279	-	287	273	2,526
Инвестиции на разположение и за продажба	-	-	-	-	4	4
	16,543	5,440	-	338	7,180	29,501
Финансови пасиви по амортизирана стойност						
	539	-	-	16	14,135	14,690

Анализ на валутната чувствителност

Риск за Групата е в експозиция към щатския долар и турската лира. Ефектът от валутната чувствителност при 10% увеличение/намаление на текущите обменни курсове на българския лев спрямо щатския долар и турската лира на база структурата на валутните активи и пасиви към 31 декември и при предположение, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини е измерен и представен като влияние върху финансовия резултат след облагане с данъци и върху собствения капитал.

При увеличение с 10% на курса на щатския долар спрямо българския лев крайният ефект върху печалбата на Групата (след облагане) би бил увеличение с 296 х. лв. (2017: 490 х.

лв.) поради влиянието най-вече на валутните вземания от клиенти. Съответно същият ефект би имало и върху собствения капитал. При намаление с 10 % на курса на щатския долар спрямо българския лев крайният ефект върху печалбата на Групата (след облагане) би бил равен и реципрочен на посочения по-горе при увеличението.

При увеличение с 10% на курса на турската лира спрямо българския лев крайният ефект върху резултата на Групата (след облагане) би бил увеличение на печалбата с 28 х.лв. (2017 г.: 29 х.лв.) поради превишението на активите в турски лири над пасивите. Съответно същият ефект би имало и върху собствения капитал. При намаление с 10 % на курса на турската лира спрямо българския лев крайният ефект върху печалбата на Групата (след облагане) би бил равен и реципрочен на посочения по-горе при увеличението.

Ръководството е на мнение, че посоченият по-горе анализ, изгoten на база балансовата структура на валутните активи и пасиви, отразява валутната чувствителност на Групата през съответния период на отчетна година.

Ценови риск

Групата е изложена на ценови риски за негативни промени в цените на основната сировина за производство – природен газ, доколкото тази цена се договаря и определя на държавно ниво. Групата не е изложена на съществен риск от негативни промени в цените на другите сировини и материали, защото съгласно договорните отношения с доставчиците, те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

Групата прилага стратегия за оптимизиране на производствените разходи, гъвкава маркетингова и ценова политика.

Кредитен риск

Основните финансови активи на Групата са пари в брой и в банкови сметки, търговски и други вземания.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите (и другите контрагенти) на Групата няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските и други вземания.

Събирамостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно от Дирекция Продажби съгласно установената кредитна политика на Групата. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, спазването на договорените кредитни срокове за плащане, получените постъпления, както и се следят вземанията, които не са погасени в срок.

Обичайна политика на Групата е да договаря авансови плащания, вкл. и до 100 % за някои от основните му клиенти, което намалява кредитния риск. За останалите продажби стремежът е да се договарят кратки периоди на плащане обичайно в рамките от 10 до 20 дни.

Групата осъществява основната част от продажбите си чрез дистрибутори, в т.ч.:

- За вътрешен пазар – двама дистрибутори: Дистрибутор 1 – 77%, Дистрибутор 2 - 20%
Обичайната практика е да се договаря предварително заплащане на 100 % от стойността на сделката;
- През 2018, 65 % от износа на Групата се осъществява от основни клиенти:
Клиент 1 – 28%, Клиент 2 – 13%, Клиент 3 – 10%, Клиент 4 – 7% и Клиент 5 – 7% .

Ръководството на Групата текущо следи и анализира търговската практика с основните дистрибутори и клиенти.

Групата използва матрица за изчисление на очакваните кредитни загуби на търговските вземания.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и кредитен рейтинг и ликвидна стабилност. Характерът на дейността на Групата не предполага наличие на значителни свободни парични средства. Допълнително кредитната експозиция в банки текущо се следи и анализира с цел ефективно използване на паричните средства.

За изчислението на очакваните кредитни загуби по паричните средства и еквиваленти се прилага рейтингов модел, като се използват рейтингите на банките, определени от международно признати рейтингови фирми като Moody's, Fitch, S&P, BCRA и Bloomberg и референтните публични данни за PD (вероятности за неизпълнение), отговарящи на рейтинга на съответната банка. Ръководството следи текущо промяната на рейтинга на съответната банка, за да оценява наличието на завишен кредитен риск и текущото управление на входящите и изходящи парични потоци и разпределението на наличностите по банкови сметки и банки.

Ликвиден риск

Ликвидният рисък се изразява в негативната ситуация Групата да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанска си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между мaturитетните граници на активите и пасивите на Групата.

Един от основните източници за финансиране на дейността на Групата е ползването на привлечени средства – банкови кредити.

Матуритетен анализ

По-долу са представени финансовите недеривативни пасиви на Групата към датата на отчета за финансовото състояние, групирани по остатъчен матуритет, определен спрямо договорения матуритет и парични потоци. Таблицата е изгответа на база на недисконтирани парични потоци и най-ранна дата, на която вземането респективно задължението е изискуемо. Сумите включват главници и лихви.

31 декември 2018	до 1 м.	1-3 м.	3-6 м.	6-12 м.	1-2 г.	2-5 г.	Общо
Финансови пасиви							
Финансови пасиви							
по амортизирана стойност	16,042	1,055	3,097	1,890	1,895	1,874	25,853

31 декември 2017	до 1 м.	1-3 м.	3-6 м.	6-12 м.	1-2 г.	2-5 г.	Общо
Финансови пасиви							
Финансови пасиви по амортизирана стойност	4,413	982	1,233	3,729	3,464	1,176	14,997

Финансовите пасиви по амортизирана стойност към 31 декември 2018 падежиращи до един месец представляват търговски задължения и задължения по краткосрочна част на инвестиционни и револвирящ банкови заеми.

Риск на лихвеносните парични потоци

Като цяло Групата няма значителни лихвеносни активи, с изключение на паричните средства и еквиваленти. Тъй като то не поддържа значителни по размер свободни парични средства, неговите приходи и оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

Концентрацията на лихвен риск при Групата е при неговите дългосрочни и краткосрочни заеми. Те са обично с променлив лихвен процент, който поставя в зависимост от лихвения риск паричните му потоци.

Групата управлява своя риск на паричните потоци спрямо лихвените равнища като при сключване на договорите за ползване на банкови кредити се стреми да договаря лихвен процент, избирайки най-изгодните условия, предлагани на банковия пазар.

Лихвен анализ

31 декември 2018	С плаващ		
	Безлихвени	лихвен %	Общо
Финансови активи			
Парични средства и парични еквиваленти	16	993	1,009
Кредити и вземания	9,649	-	9,649
Инвестиции на разположение и за продажба	4	-	4
	9,669	993	10,662
Финансови пасиви			
Финансови пасиви по амортизирана стойност	6,351	19,095	25,446

31 декември 2017

	<i>Безлихвени</i>	<i>С плаващ лихвен %</i>	<i>Общо</i>
<i>Финансови активи</i>			
Парични средства и парични еквиваленти	26	26,945	26,971
Кредити и вземания	2,526	-	2,526
Инвестиции на разположение и за продажба	4	-	4
	2,556	26,945	26,501
<i>Финансови пасиви</i>			
Финансови пасиви по амортизирана стойност	4,835	10,055	14,690

Ръководството на Групата текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции, алтернативно финансиране. На база тези сценарии се измерва и ефектът върху финансовия резултат и собствения капитал при промяна с определени пунктове на лихвения процент.

Таблицата по-долу показва чувствителността на Групата при увеличение с 0.5% в лихвения процент на база структурата на активите и пасивите към 31 декември и при предположение, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини. Ефектът е измерен и представен като влияние върху финансовия резултат след облагане с данъци и върху собствения капитал.

31 декември 2018	<i>С плаващ лихвен %</i>	<i>Увеличение на лихвения процент</i>	<i>Ефект върху финансовия резултат след облагане</i>	<i>Ефект върху собствения капитал</i>
<i>Финансови активи</i>				
Лева	-	0.5	-	-
<i>Финансови пасиви</i>				
Евро	-	0.5	-	-
Лева	19,095	0.5	(86)	(86)
	19,095		(86)	(86)

31 декември 2017	<i>С плаващ лихвен %</i>	<i>Увеличение на лихвения процент</i>	<i>Ефект върху финансовия резултат след облагане</i>	<i>Ефект върху собствения капитал</i>
<i>Финансови активи</i>				
Лева	-	0.5	-	-
<i>Финансови пасиви</i>				
Евро	-	0.5	-	-
Лева	10,055	0.5	(45)	(45)
	10,055		(45)	(45)

При намаление с 0.5 % крайният ефект върху печалбата на Групата (след облагане) би бил равен и реципрочен на посочения по-горе при увеличението. В таблицата по – горе не са включени паричните средства и парични еквиваленти, за които ефектът от увеличение или намаление на плаващия лихвен процент би бил незначителен.

Управление на капиталовия рисък

С управлението на капитала Групата цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите по капитала.

Групата текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задължност, представени в таблицата към 31 декември:

	<i>31.12.2018</i>	<i>31.12.2017</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Общо дългов капитал, в т.ч.:		
Заеми от банки	19,095	10,055
Задължения по финансов лизинг	19,074	10,000
Намален с паричните средства и парични еквиваленти	21	55
Нетен дългов капитал	1,009	26,971
Общо собствен капитал	18,086	(16,916)
Общо капитал	92,125	111,358
Съотношение на задължност	110,211	94,442
	16.41%	(17.91)%

Към 31.12.2017 г. наличните парични средства и еквиваленти са в по-голям размер от задълженията към банки и по финансов лизинг, т.е. Групата покрива изцяло тези задължения.

Оценяване по справедлива стойност

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти.

Притежаваните от Групата финансови активи са основно търговски вземания и наличности по разплащателни сметки в банки, поради което се приема, че балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност. Притежаваните от Групата финансови пасиви представляват основно заеми с плаваш лихвен процент и търговски задължения, поради което се приема, че балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност.

Изключение са инвестициите в други дългосрочни капиталови инвестиции, които включват участие във „Фонд Индустря“ АД София в размер на 2 х. лв. и в Екобулпак АД София 2 х. лв. За участието във „Фонд Индустря“ АД предстои да бъде взето решение за обезценка и отписване, доколкото същият е недействащо предприятие. Участието в Екобулпак по справедлива стойност се оценява на около 34 х. лв. на база нетна стойност на активите.

Ръководството на Групата счита, че при съществуващите обстоятелства представените в отчета за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

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.

Информацията е посочена в т. VI, буква В на настоящия доклад - Инвестиционна програма на Неохим АД – Дружеството-майка за периода **2019-2024 г.**

През 2018 г. са изпълнени основните заложени в инвестиционната програма проекти свързани със значимите производствени мощности в цеховете за Амоняк, Азотна киселина и Амониев селитра. В цех Амоняк са монтирани нов катализатор и вътрешни устройства на колона синтез, в производството на Азотна киселина е модернизиран направляващ апарат (обойма) на КМА-2, удължен е живота на сокопроводи и филтър-преса в цех за Амониев нитрат. Опаковъчните линии на малотонажните производства ще бъдат въведени в експлоатация в началото на 2019 г. Основните планирани инфраструктурни проекти се изпълняват поетапно. Предвиденият етап за годината по инвестиция за обект “Ново общежитие“ беше приключен.

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

През отчетната 2018 г. не са настъпили промени в основните принципи на управление на Дружеството-майка и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството-майка в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

Информацията за основните характеристики на прилаганите от Дружеството-майка в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове е публикувана в т. III „*Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на Неохим АД във връзка с процеса на финансовото отчитане*“ на Декларация за корпоративно управление.

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

Дружеството-майка е с едностепенна система за управление – Съвет на директорите, който се състои от девет члена.

Последните промени в органите на управление са вписани в Търговския регистър на 21 юни 2018 г. с удължаване на мандата на управление до 13 юни 2021 г. На 21.06.2018 г. е вписано учредяване на прокура и упълномощаване на прокуррист на Неохим АД – Дружеството-майка.

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

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

За отчетната финансова година размерът на изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството-майка е посочен в таблицата по-долу:

Име , презиме , фамилия	ИЗПЛАТЕНО ВЪZNAGРАЖДЕНИЕ						Всичко /к.2+к.3+к.5 +к.6/	
	по трудови правоотношения/договор за управление и контрол			като член на СД				
	основно възнаграж- дение	допълни- телно възнаграж- дение	в т.ч. разсроче- но възнаграж- дение	основно възнаграж- дение	допълни- телно възнаграж- дение			
1	2	3	4	5	6	7		
Димитър Стефанов Димитров	301,843.00	64,800.00	24,000.00	-	-	-	390,643.00	
Димчо Стайков Георгиев	115,162.77	14,720.00	-	53,571.00	-	-	183,453.77	
Тошо Иванов Димов	125,178.96	14,720.00	-	53,571.00	-	-	193,469.96	
Елена Симеонова Шопова	-	-	-	53,571.00	-	-	53,571.00	
Васил Живков Грънчаров	-	-	-	53,571.00	-	-	53,571.00	
Виктория Илиева Ценова	-	-	-	53,571.00	-	-	53,571.00	
Зърнени храни България АД	-	-	-	53,566.67	-	-	53,566.67	
Хуберт Пухнер	-	-	-	52,015.42	-	-	52,015.42	
Мартина Михаела Аубергер	-	-	-	-	-	-	-	
Всичко	542,184.73	94,240.00	24,000.00	373,437.09			1,033,861.82	

Начисленото възнаграждение на ключовия управленски персонал през 2018 г., оповестено във финансовия отчет е в размер на 1,027,892.73 лв. Разликата представлява начислено, но неизплатено възнаграждение за м.декември на отчетната и предходна година.

За отчетната финансова година размерът на изплатените възнаграждения на членовете на Одитния комитет е посочен в таблицата по-долу:

Име , презиме , фамилия	Изплатено възнаграждение като член на ОК		
	основно възнаграждение	допълнително възнаграждение	Всичко /к.2+к.3/
1	2	3	4
Таня Димитрова Кованльшка	12,000.00	-	12,000.00
Николина Желева Делчева	12,000.00	-	12,000.00
Йорданка Атанасова Николова	12,000.00	-	12,000.00
Всичко:	36,000.00	-	36,000.00

18. За публичните дружества – информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокурорите и висшия ръководен състав акции на Дружеството-майка, 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

- Членове на Съвета на директорите, които притежават акции на Дружеството-майка са:
 - Димитър Стефанов Димитров – член на СД и Изпълнителен директор на Дружеството-майка – 3,423 броя акции.
 - Васил Живков Грънчаров – член на СД на Дружеството-майка – 3,852 броя акции.
 - Димчо Стайков Георгиев – председател на Съвета на директорите – 1,161 броя акции.
- Прокурор, който притежава акции на Дружеството-майка е:
 - Стефан Димитров Димитров – 278 броя акции.

19. Информация за известните на Дружеството-майка 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

Не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството-майка 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

Към 31.12.2018 г. Дружеството-майка няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал, както и общата стойност на задълженията или вземанията на Дружеството-майка по всички образувани производства да надхвърля 10 на сто от собствения му капитал.

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

Директор за връзки с инвеститорите в Дружеството-майка е Александър Дочев Ганев, назначен на тази длъжност на 09.09.2002 г. Образование – висше икономическо. Адрес за кореспонденция: 6403 гр. Димитровград, Хасковска област, ул. „Химкомбинатска“; тел. 0391/60572; 0887/402 115; e-mail privati@neochim.bg

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 НА НАРЕДБА № 2/2003 Г. 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 КЪМ ЗППЦК

- Структура на капитала на Дружеството-майка, 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.**

Неохим АД – Дружество-майка е публично дружество с капитал 2,654,358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) лева.

Капиталът на Дружеството-майка е разделен на 2,654,358 (два милиона шестстотин петдесет и четири хиляди триста петдесет и осем) броя поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една.

Всички акции на Дружеството-майка се търгуват на „Българска фондова борса – София“ АД.

Справка за структурата на капитала към 31.12.2018 г.

№ по ред	Булстат Име	Бр.акции	%
1	200355633 ЕКО ТЕХ АД	644,457	24.28
2	126180065 ЕВРО ФЕРТ АД	637,923	24.03
3	202869316 ФЕБОРАН ЕООД	538,902	20.30
4	930 AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT	203,925	7.68
5	836144932 "НЕОХИМ" АД (обратно изкупени)	68,394	2.58
6	130477706 УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"	63,399	3.33
7	130477720 ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	61,030	2.30
8	130480645 УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ЦКБ-СИЛА"	58,204	2.19
ОБЩО в.ч.		2,654,358	100
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 78		2,478,807	93.39
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА 3041		175,551	6.61

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

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

Акционите на Дружеството-майка са свободно прехвърляеми ценни книжа и се предлагат публично. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от Дружеството-майка, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ удостоверяващ правата върху тези акции.

В Устава на Дружеството-майка няма записани ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, като ограничения за притежаването им.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на Дружеството-майка, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Справка за акционери с 5% или повече от правата на глас в Общото събрание на Дружеството

№	Булстат	Име	Бр.акции	%
1	200355633	ЕКО ТЕХ АД	644,457	24.28
2	126180065	ЕВРО ФЕРТ АД	637,923	24.03
3	202869316	ФЕБОРАН ЕООД	538,902	20.30
4	930	AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT	203,925	7.68

Данни за акционерите:

Наименование: "ЕКО ТЕХ" АД

Седалище: гр. Димитровград

Адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска" №3

Наименование: "ЕВРО ФЕРТ" АД

Седалище: гр. Димитровград

Адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Химкомбинатска" №3.

Наименование: "Феборан" ЕООД

Седалище: гр. София

Адрес на управление: район „Искър“, ул.“Тинтява“ №13 Б, ет.3, ап.офис 3-5

Наименование: AGROFER INTERNATIONAL ESTABLISHMENT

Седалище: гр. VADUZ

Адрес на управление: PFLUGSTRASSE 10, P.O.BOX 1623,9490 VADUZ

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

Няма акционери със специални контролни права.

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

Правото на глас в общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание и фигуриращи в списъка на акционерите, издаден от "Централен депозитар" АД към тази дата.

Акционерите вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители се извършва в деня на събраницето.

Акционерите или упълномощените от тях лица трябва да представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица – и писмено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК, което трябва да бъде за конкретното общо събрание, да бъде изрично, нотариално заверено, със съдържание съгласно изискванията на наредбата.

Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание на Дружеството-майка, следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ дни преди деня на общото събрание.

Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК е нищожно.

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

Списъка се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

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-майка финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

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

Не са известни споразумения между акционерите на Дружеството-майка, 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-майка и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Избирането и освобождаването на членовете на Съвета на директорите, както и изменянето и допълването на устава на Дружеството-майка се осъществява от Общото събрание на акционерите.

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

Не са предвидени правомощия на членовете на Съвета на Директори да емитират или да изкупуват обратно акции. Обратно изкупуване на акции е в правомощията на Общото събрание на Акционерите на Неохим АД – Дружеството-майка при спазване на изискванията на чл. 187 б от Търговския закон и разпоредбите на ЗППЦК.

10. Съществени договори на Дружеството-майка, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Дружеството-майка 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-майка; изключение по предходното изречение не се прилага в случаите, когато Дружеството-майка е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Групата не е осъществяваща търгово предлагане.

11. Споразумения между Дружеството-майка и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Не са известни такива споразумения между Дружеството-майка и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетения при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Доклада за дейността на страници от 1 до 54 е одобрен за издаване от Съвет на директорите и е подписан от негово име на 21.03.2019 г.



Изпълнителен директор:
/Димитър Димитров/

Финансов директор:
/Тошо Димов/

Председател на СД:
/Димчо Георгиев/