

**Годишен доклад за дейността
на „АГЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД за финансовата 2017 година**

Настоящият годишен доклад за дейността на "АГЕЛ БЪЛГАРИЯ", акционерно дружество с ЕИК № 203444215, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, ул. „Св. Климент Охридски”, № 8А, ап.11 (наричано по-нататък за краткост „Дружеството”), представлявано от Управителния съвет в състав Петр Сайлер, Владимир Грабовски, Збинек Крейчирик – представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството, като обхваща едногодишния период от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г.

I. Разяснение на годишния финансов отчет

Реализираният резултат през 2017 година е загуба в размер на 31 хиляди лева. През годината Дружеството не е реализирало приходи.

През изминалата 2017 г. следните данни са представени във финансовия отчет, като са представени и сравнителните данни от 2016 година:

Отчет за приходите и разходите

В хиляди лева

	2017	2016
Приходи	0	0
Разходи за външни услуги	7	31
Общо разходи за дейността	7	31
Загуба за периода	-7	-31

Баланс

В хиляди лева

	31 декември 2017	31 декември 2016
Парични средства и еквиваленти	10	15
Общо текущи активи	10	15
Общо активи	10	15
Собствен капитал		
Регистриран капитал	50	50
Загуба от предходен период	-35	-4
Текущ резултат	-7	-31
Общо собствен капитал	8	15
Пасиви		
Други задължения	2	0
Общо пасиви	10	15
Общо собствен капитал и пасиви	10	15

II. Дружественоправен статут

2.1. Права на членовете на Надзорния съвет да придобиват акции и облигации на дружеството

В Устава на Дружеството не са предвидени ограничения за придобиване на акции и облигации на дружеството от страна на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет.

2.2. Участие на членовете на съветите в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, притежание на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управление на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или членове на съвети, както следва:

2.2.1. **Ян Дудра**, член и председател на Надзорния съвет, словашки гражданин, не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управление на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети, с изключение на участието си като член на Надзорния съвет и/ил Управителния съвет на следните дружества:

- 1) Кардиологичке centrum Агел а.с. (Kardiologicke centrum AGEL a.s.), чешко дружество с ИН 25959905- председател на Надзорния съвет
- 2) Немочнице Нови Ичин а.с. (Nemocnice Novy Jicin a.s.), чешко дружество с ИН 25886207- председател на Надзорния съвет
- 3) Зенагел а.с. (Zenagel a.s.), чешко дружество с ИН 27837921- председател на Надзорния съвет
- 4) Агел сървис а.с. (AGEL Servis a.s.), чешко дружество с ИН 29351073- член на Надзорния съвет ;
- 5) Медикъл системс а.с. (Medical Systems a.s.), чешко дружество с ИН 26853167- член на Надзорния съвет
- 6) Агел а.с. (AGEL a.s.), чешко дружество с ИН 00534111- Председател на Управителния съвет
- 7) Рефарм (Repharm a.s.), чешко дружество с ИН 25319141- председател на Надзорния съвет
- 8) Трансфузни служба а.с. (Transfuzni sluzba a.s.), чешко дружество с ИН 26797917- председател на Надзорния съвет
- 9) Подхорска немочнице а.с. (Podhorska nemocnice a.s.), чешко дружество с ИН 47668989- председател на Надзорния съвет
- 10) Пърфект дистрибушън а.с. (Perfect Distribution a.s.), чешко дружество с ИН 47675934- председател на Надзорния съвет
- 11) Стредоморавска немоницни а.с. (Stredomoravska nemocnicni a.s.), чешко дружество с ИН 27797660- председател на Надзорния съвет
- 12) Лабораторе Агел а.с. (Laboratore AGEL a.s.), чешко дружество с ИН 16628373- председател на Надзорния съвет
- 13) Немочнице Подлези а.с. (Nemocnice Podlesi a.s.), чешко дружество с ИН 48401129- председател на Надзорния съвет
- 14) Агел Щредни здравотничка школа с.р.о. (AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.), чешко дружество с ИН 02560739- председател на Надзорния съвет
- 15) Вжделаваци а визкумни о.п.с. (Vzdelavací a výzkumný institut AGEL o.p.s.), чешко дружество с ИН 25881515- председател на Надзорния съвет

- 16) Витковичка немощнице а.с. (Vitkovicka nemocnice a.s.), чешко дружество с ИН 60793201- председател на Надзорния съвет
- 17) Очни центрум Агел с.р.о. (Oční centrum AGEL s.r.o.), чешко дружество с ИН 26825775- председател на Надзорния съвет
- 18) Доправни здравотничтви а.с. (Dopravní zdravotnictví a.s.), чешко дружество с ИН 25903659- председател на Надзорния съвет
- 19) Авениер а.с. (Avenier a.s.), чешко дружество с ИН 26260654- председател на Надзорния съвет
- 21) Агел Медикъл а.с. (AGEL Medical a.s.), чешко дружество с ИН 02479249- член на Надзорния съвет
- 22) Агел Рисърч а.с. (AGEL Research a.s.), чешко дружество с ИН 02686520- председател на Надзорния съвет
- 22) Агел Симюлейшън Център а.с. (AGEL Simulation Center a.s.), чешко дружество с ИН 02690039- председател на Надзорния съвет
- 23) Агел Диагностик а.с. (AGEL Diagnostic a.s.), словашко дружество с ИН 36866792- заместник председател на Надзорния съвет.
- 24) Диализа Сумперк с.р.о. (Dialyza Sumperk s.r.o.), чешко дружество с ИН 61975567- член на надзорния съвет
- 25) Немощнице Лоуни а.с. (Nemocnice Louny a.s.), чешко дружество с ИН 273 32 730 – член на надзорния съвет
- 26) Йесеничка немощнице а.с. (Jesenická nemocnice a.s.), чешко дружество с ИН 479 73 927, член на надзорния съвет
- 27) Хорничка поликлиника с.р.о. (Hornická poliklinika s.r.o.), чешко дружество с ИН 476 68 580, член на надзорния съвет
- 28) Агел Трейд с.р.о. (AGEL Trade s.r.o.), чешко дружество с ИН 25966618, член на надзорния съвет
- 29) Немощнице Чешки Тесин а.с. (Nemocnice Český Těšín a.s.), чешко дружество с ИН 25897551, член на надзорния съвет
- 30) н УНБ инвест с.р.о. (nUNB Invest s.r.o.), чешко дружество с ИН 03868451, член на надзорния съвет
- 31) КИТГЕН спол. с.р.о. (KITGEN spol. s r.o.), чешко дружество с ИН 02715601, управител от м.10.2017г.
- 32) ВерсаМед с.р.о. (VersaMed s.r.o.), чешко дружество с ИН 02800772, управител от м.10.2017г.
- 33) ВЕМОДИА а.с. (VEMODIA a.s.), чешко дружество с ИН 26511738, заместник председател на Съвета на директорите от м.10.2017г.

2.2.2. **Ева Калинова**, член и заместник- председател на Надзорния съвет, словашки гражданин, не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управление на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети, с изключение на участието си като изпълнителен директор на следните дружества:

- 1) Суперниус а.с. (Supernius a.s.)- чешко дружество с ИН 14622059- член на Управителния съвет
- 2) Немощнице Нови Ичин а.с. (Nemocnice Nový Jičín a.s.), чешко дружество с ИН 25886207- заместник- председател на Надзорния съвет
- 3) Агел а.с. (AGEL a.s.), чешко дружество с ИН 00534111- член на Управителния съвет
- 4) Рефарм (Repharm a.s.), чешко дружество с ИН 25319141- член на Надзорния съвет
- 5) Мартек Медикъл а.с. (Martek Medical a.s.), чешко дружество с ИН 47675934- член на Надзорния съвет

6) Агел Мединвест (AGEL Medinvest s.r.o.), чешко дружество с ИН 02560739- член на Надзорния съвет

2.2.3. **Андрей Хриц**, член на Надзорния съвет, гражданин на Словешката Република, не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управление на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети.

2.2.4. **Елишка Немецка**, член на Управителния съвет, гражданин на Република Чехия, не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управление на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети.

2.2.5. **Владимир Грабовски**, член на Управителния съвет, гражданин на Република Чехия, не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва им в управление на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети, с изключение на неговата роля на директор на Вздолавачи и визкумни институт АГЕЛ о.п.с. (Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s.), чешко дружество с ИН 25881515.

2.2.6. **Збинек Крейчирик**, гражданин на Република Чехия, не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва им в управление на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети.

2.3. Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма клонове.

III. Сделки с членовете на съвета на директорите

3.1. Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите

През отчетния период не са изплатени възнаграждения на членовете на Управителния съвет.

3.2. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството

През отчетния период членовете на Надзорния съвет не са придобивали, притежавали или прехвърляли акции и облигации на дружеството.

3.3. Сключени договори от членове на Управителния съвет или свързани с тях лица с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или които съществено се отклоняват от пазарните условия

През отчетния период членовете на Управителния съвет или свързани с тях лица не са сключвали договори с дружеството които излизат извън обичайната му дейност или които съществено се отклоняват от пазарните условия.

IV. Дейност на дружеството през 2017 г.

През 2017 г. Дружеството не развива дейност.

V. Планираната стопанска политика през следващата година

През следващата година не се предвиждат инвестиции от страна на Дружеството.

За „АГЕЛ БЪЛГАРИЯ” АД:

Членове на Управителния съвет



Петр Сайлер/ Petr Sailer



Владимир Грабовски /Vladimir Grabowski



Збинек Крейчирик/Zbynek Krejcirik