

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА СОЛАР ЕАД ЗА 2023 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Обща информация за Дружеството

„КонтурГлобал Марица Солар“ ЕАД (наричана по-долу “Компанията” или “Дружеството”) е регистрирано като еднолично акционерно дружество, чиито акции не се търгуват публично. “КонтурГлобал Марица Солар” ЕАД е дружество със седалище в България, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207455650, с адрес на управление гр. София 1505, бул. „Ситняково” № 48, етаж 9.

Дружеството е учредено през 2023 г. с предмет на дейност разработване, придобиване и експлоатиране на обекти за производство на електроенергия и продажбата ѝ, както и всички свързани с това дейности, както и каквато и да е дейност, чието извършване не е забранено от законите на Република България. Когато за извършване на някоя от дейностите се изисква лиценз или друго разрешително, такава дейност ще се извършва само след получаването му.

Едноличен акционер на Дружеството е „КонтурГлобал България Холдинг“ С.а р.л., дружество с ограничена отговорност, регистрирано във Великото херцогство Люксембург, което притежава 100% от акциите на Дружеството.

Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол върху дружеството, по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) е КонтурГлобал Лимитед, акционерно дружество със седалище във Великобритания, с адрес - Лондон W1U 8EW, 55 Baker Street, 5th Floor. Действителен собственик - физическо лице, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик, съгласно ЗМИП, е Васил Атанасов Щонов, изпълняващ длъжността на висш ръководен служител по смисъла на ЗМИП към отчетната дата.

Дружеството е непряко контролирано от KKR & Co. Inc., дружество от Съединените Американски Щати, чиито акции се търгуват на Нюйоркската фондова борса.

Основната дейност на „КонтурГлобал Марица Солар“ ЕАД е свързана с разработване, придобиване и експлоатиране на обекти за производство на електроенергия и продажбата ѝ, както и всички свързани с това дейности.

Оперативен и финансов преглед на дейността на Дружеството през 2023 г.

През 2023 г. Дружеството не е реализирало приходи от основната си дейност.

Загубата от дейността е в размер на 38 хил. лв. и е формирана основно от разходи за лихви по вътрешно-групов заем, предоставен от едноличния акционер на Дружеството, във връзка с финансиране на оперативната му дейност.

Нетната загуба е в размер на 34 хил. лв. основно вследствие на посочените по-горе причини.

Оперативен преглед на дейността

През 2023 г. оперативната дейност на Дружеството основно е свързана с придобиването на земя, изготвянето на проекти и извършването на строителен надзор, които ще доведат до бъдещото изграждане на соларен парк за производство на електрическа енергия.

Към 31 декември 2023 г. Дружеството няма нает персонал.

II. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО И ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ

Финансови инструменти

Основните финансови инструменти, които се отчитат в Дружеството, са търговските и други финансови вземания и задължения, парите и паричните еквиваленти. Тяхната оценка е приблизително равна на справедливата им стойност към датата на баланса.

Преглед на рисковете, на които е изложено Дружеството

Ликвиден риск: Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални условия, без да се реализират неприемливи загуби и без да се излага на риск репутацията на Дружеството.

Валутен риск: Дружеството осъществява сделки (покупки) в чужда валута във връзка с доставка на технически, консултантски и други услуги. Част от тези покупки са деноминирани в евро. Валутният риск за тези покупки, свързан с възможни колебания в курса на чуждестранната валута, е минимален поради наличие на фиксиран обменен курс на еврото към лева, определен от БНБ. Част от транзакциите, свързани с доставчици, са деноминирани в британски лири или щатски долари, където съществува риск от колебания във валутния курс. Поради несъществената им стойност, спрямо всички разходи на Дружеството, Ръководството няма специфична политика по управление на валутния риск по отношение на тези транзакции.

Кредитен риск: Към 31 декември 2023 г. Дружеството няма търговски вземания. Ръководството смята, че кредитният риск е минимален.

Лихвен риск: Лихвеният риск възниква вследствие на промените на пазарните лихвени проценти във връзка със заемите на Дружеството. Тъй като към 31 декември 2023 г. Дружеството е ползвало само вътрешно-групов заем от своя акционер, Ръководството смята, че лихвеният риск е минимален.

III. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

На 14 февруари 2024 г. Дружеството получава от Община Гълъбово официално разрешение за строеж на фотоволтаична електроцентрала с номинална генераторна мощност 75,3 MWh с интегрирана батерия за съхранение на електроенергия.

След датата на изготвяне на финансовите отчети не са настъпили други значими събития.

IV. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството предвижда стабилно развитие през следващия тригодишен период.

Дружеството не извършва дейности в областта на научно-изследователската и развойната дейност.

V. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

През 2023 г. КонтурГлобал Марица Солар ЕАД не е придобивало и прехвърляло собствени акции. През периода акции на Дружеството не са придобивани и не се притежават от едно лице за сметка на Дружеството, нито от друго дружество, в което КонтурГлобал Марица Солар ЕАД пряко или непряко притежава мнозинство от правото на глас или върху което може пряко или непряко да упражнява контрол.

1. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Членове

Съветът на директорите на Дружеството е в състав: Васил Атанасов Щонов (Изпълнителен директор), Куинто Ди Фердинандо и Анита Ангелова Герасимова.

Участие на членове на Съвета на директорите в управлението на други търговски дружества

Васил Атанасов Щонов е член на Съвета на директорите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, „КонтурГлобал Девелопмънт България“ ЕАД и „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД и управител на „КонтурГлобал Мениджмънт София“ ЕООД и "ЕЙЕмСи Директорс" ЕООД.

Анита Ангелова Герасимова е член на Съвета на директорите на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, „КонтурГлобал Девелопмънт България“ ЕАД и „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД.

Куинто Ди Фердинандо участва в управлението на:

- КонтурГлобал Марица Изток 3 АД
- КонтурГлобал Девелопмънт България ЕАД
- КонтурГлобал Оперейшънс България АД
- ContourGlobal La Rioja, S.L.U.
- ContourGlobal Solar Holdings (Italy) S.r.l.
- ContourGlobal Solutions (Nigeria) Ltd
- ContourGlobal Solutions (Ploiesti) S.R.L.
- RENERGIE Solarly Park Holding SK I a.s.
- ContourGlobal Solutions (Northern Ireland) Ltd
- Borger Energy Associates, L.L.C.
- ContourGlobal Bonaire B.V.

Акции и облигации

Акционерният капитал на Дружеството е в размер на 50,000 лв., от който към 31 декември 2023 г. напълно внесени са 25% или 12,500 лв. Останалата част от капитала ще бъде внесена в срок от две години от регистрацията на Дружеството. Акционерният капитал е разделен на 5,000 обикновени акции с номинал 10 лева на акция. Дружеството няма клонове.

През 2023 г. членовете на Съвета на директорите не са придобили, притежавали или прехвърляли акции или облигации на Дружеството. Те не са придобили права или опции върху акции или облигации на Дружеството.

През 2024 г. акционерът на Дружеството не възнамерява да увеличава или намалява уставния капитал.

Договорни отношения

Няма договори, сключени от членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица по чл. 240б от Търговския закон.

Планирана стопанска политика през 2024 г., очаквани инвестиции и развитие на персонала

През 2024 г. не се планират промени в прилаганата икономическа политика от ръководството на Дружеството. Дружеството има планове за наемане и обучение на персонал през 2024 г.

2. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2023 г. и че е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от ЕС и че финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

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

3. КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на Дружеството се осъществява в съответствие със законодателството на Република България, устава на Дружеството и вътрешните политики и процедури.



Васил Жонов
Изпълнителен директор



Анита Герасимова
Член на Съвета на Директорите

16 април 2024 г.