

**ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

ЗА 2018

ДЕВНЯ ФИНАНС АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРУПАТА за 2018 година

Девня Финанс АД (Компанията-майка) е акционерно дружество, съвместно контролирано от Солвей Соди АД и Девня Цимент АД. Девня Финанс АД е едноличен собственик на Девня Варовик АД (Дъщерно предприятие).

Компанията-майка не извършва търговска или оперативна дейност.

Дъщерното предприятие притежава правата за експлоатация на подземни богатства от варовик в рамките на концесионен договор, обхващащ период от 35 години, изтичащ през 2035г.

Допълнителна информация за дъщерното предприятие е представена в годишния доклад за дейността на Девня Варовик АД.

През 2018 няма промени в състава на Съвета на директорите на Компанията-майка.

На 31 януари 2018 (с официална регистрация в Търговския регистър) Съветът на директорите на Девня Финанс АД се състои от следните членове:

- Аксел Конрадс - Председател
- Спирос Номикос – Заместник председател
- Жан-Пол Сикар - Изпълнителен член;
- Теодор Пецов - Изпълнителен член;

Г-н Конрадс е член на Управителния съвет на Девня Цимент, Вулкан Цимент АД и Люляка Матирийлс ЕАД и на Съвета на директорите на Девня Варовик АД и Девня Бизнес Център ЕАД; г-н Пецов, г-н Номикос и г-н Сикар са членове на Съвета на директорите на Девня Варовик АД, а г-н Номикос е член на Съвета на директорите на Солвей Соди АД. Г-н Номикос и г-н Сикар са членове на Съвета на директорите на Солвей България ЕАД.

Членовете на Съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в други предприятия.

Ключовият персонал на Компанията-майка, в лицето на Съвета на директорите, не получава възнаграждения за дейността си.

Сумата на общите възнаграждения, изплатени на ключовия ръководен персонал на Дъщерното предприятие през 2018 година възлиза на 105 хил. лв., от които 102 хил. лв. за краткосрочни доходи и 3 хил. лв. за дългосрочни доходи.

Годишният доклад за дейността на Дъщерното предприятие представя резултатите за 2018 г., по отношение на производство, продажби и финансово състояние.

От финансова гледна точка, резултатите за 2018 г., са малко по-ниски спрямо 2017 г.

През предстоящата 2019 г., Компанията-майка е взела решение да се слее с Девня Варовик.

Благодарим на служителите на нашето дъщерно предприятие, неговите клиенти и доставчици за техния принос към работата на Групата през 2018.

Жан-Пол Сикар
Напълнителен директор



Георги Гечев
Изпълнителен директор

9 май 2019
гр. Девня