

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

за 2020 г.

Съдържание:

I. Обща информация за дружеството

II. Преглед на дейността

1. Основни направления на дейността
2. Инвестиционен портфейл
3. Резултати от дейността

III. Анализ на финансови и нефинансови показатели

1. Финансови показатели и коефициенти
2. Дивиденди
3. Социална корпоративна отговорност
4. Нефинансова информация

IV. Основни рискове

V. Важни събития, настъпили след края на отчетния период

VI. Бъдещо развитие

VII. Научноизследователска и развойна дейност

VIII. Информация по реда на Търговския закон – чл.187д и чл. 247

1. Собствени акции. Обрато изкупуване
2. Информация за членовете на управителните органи

IX. Декларация за корпоративно управление съгласно чл. 100н, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 от ЗППЦК

X. Допълнителна информация по Приложение 10 на Наредба №2 на КФН.

XI. Информацията по Приложение 11 на Наредба №2 на КФН.

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на индивидуалния финансов отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор, чл.187д и чл. 247 от Търговския закон.

I. Обща информация за дружеството

„Трейс Груп Холд”АД е учредено в Република България съгласно българското законодателство като акционерно дружество и е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005год. От 2007 г. дружеството придобива статут на публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

Седалище и адрес на управление: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12; **Адрес за кореспонденция:** гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12;

Телефон: +359 2 80 66 700; +359 2 80 66 680;

факс: +359 2 80 66 711

e-mail: tracegroup@tracebg.com

електронна страница: www.tracebg.com

Акционерен капитал към 31 декември 2020г.:

Към датата на изготвяне на настоящия доклад за дейността съдебно регистрираният капитал на дружеството е в размер на 24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 24 193 721 броя с право на глас и 6 279 бр. собствени без право на глас. Акциите на „Трейс Груп Холд“ АД се търгуват на Българска фондова борса от 27 октомври 2007 г. Структурата на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД към датата на изготвяне на настоящия доклад е следната:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции		Процент от капитала	
	към 31.12.2020	към 31.12.2019	към 31.12.2020	към 31.12.2019
Николай Михайлов	16 276 755	16 205 831	67,26	66,97
„Галини – Н“ ЕООД	2 178 000	2 178 000	9,00	9,00
Трейс Груп Холд АД обратно изкупени собствени акции	6 279	2 922	0,03	0,01
Други физически и юридически лица	5 738 966	5 813 247	23,71	24,02

Дружеството има двустепенна форма на управление и се управлява от

Надзорен съвет в състав:

проф. Николай Михайлов – председател на НС

Манол Денев – член на НС

Мариела Рунтева – независим член на НС

и

Управителен съвет в състав:

Десислава Любенова – председател на УС

инж. Боян Делчев – зам. председател на УС

Росица Динева – Георгиева – член на УС

Изпълнителен директор е инж. Боян Делчев.

Членове на Одитния комитет към 31.12.2020 г. са:

Христо Савчев - Председател
проф. д-р Христина Николова
Диана Рангелова

Дружеството има учредени клонове в Сърбия, Чехия, Македония и Украйна:

„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград
„Трейс Груп Холд“ АД клон Прага
„Трейс Груп Холд“ АД клон Скопие
„Трейс Груп Холд“ АД клон Киев

II. Преглед на дейността

1. Основни направления на дейността

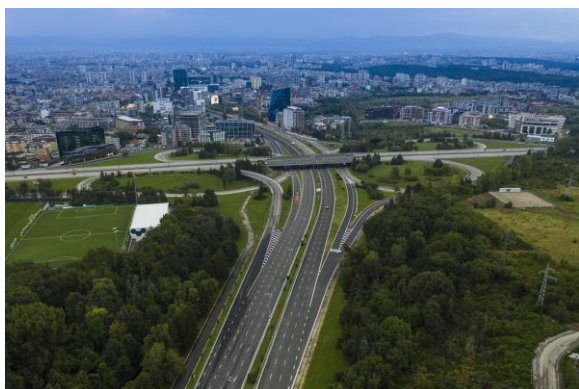
„Трейс Груп Холд“ АД извършва всички видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и всички свързани дейности. Трейс диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите на Трейс също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

Компанията развива дейността си на европейския пазар в следните области:

✓ **Изграждане и поддържане на пътна инфраструктура в Република България и Република Сърбия, включително строителство на мостове и тунели;**

ТРЕЙС участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската инфраструктура, сред които са доизграждането на автомагистралите „Тракия“ и „Хемус“. Дружеството участва и в строителството на сръбската част от Коридор № 10.

Фирмите от структурата на ТРЕЙС реализират проекти по реконструкция и ремонт на пътната мрежа, както и на градската инфраструктура. Те извършват текущ ремонт и зимно поддържане на част от пътната мрежа на територията на Република България и Република Сърбия. Дружеството разполага с ресурси за изграждане и поддръжка на система за организация на движението, на вертикална и на хоризонтална маркировка, притежава технически и човешки ресурси за извършване на аварийно възстановителни действия в райони, засегнати от стихийни бедствия.



✓ **Изграждане на метрополитени;**

„Трейс Груп Холд“ АД участва активно в изграждането на Софийското метро от самото начало на неговото строителство. Десет от действащите метростанции и прилежащия към тях метро път са дело на „Трейс Груп Холд“ АД. Завършени са и предстои пускане в експлоатация на още две метростанции, част от третия метродиаметър.



✓ **Изграждане на железопътна инфраструктура и всички свързани съоръжения – изграждане на скоростни линии, прилагане на иновативна ж.п. технология на системата Жисмар;**

Дружеството е специализирано в дейности по долното и горното строене на железния път:

- Рехабилитация, реконструкция и ново строителство на железен път по механизирани способ
- Механизирано полагане на нов железен път и демонтаж на съществуващ железен път
- Земни, скални изкопи, насипни работи с ландшафтно оформяне и рекултивация на терени с прилагане на съвременни технологии и високопроизводителни машини
- Ремонт, рехабилитация и изграждане на нови големи и малки изкуствени съоръжения по съществуващи и новоизграждащи ж.п. линии
- Преустройство на съществуващи и строителство на нови ж.п. гари и спирки.

В момента дружеството извършва модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп арела на гара Пловдив. В процес на изпълнение е и проект за модернизация и рехабилитация на жп отсечка Ниш-Брестовац, РСърбия.



- ✓ **Изграждане и поддръжка на граждански и военни летища в съответствие с международните стандарти;**

Знаков обект на компанията е реконструкцията на летище „Граф Игнатиево“, при която едновременно се осъществява проектиране и строителство само за 3 месеца. Приложени бяха нови технологии – производство на полимермодифициран битум и полагане на полимермодифициран асфалтобетон, както и осветителна система от най-съвременен вид.

- ✓ **Строителство на пречиствателни станции; интегрирани водни цикли; водопроводи и екопроекти;**

Във водния сектор холдингът насочва усилията си в реализиране на проекти за рехабилитация, реконструкция и строителство на нови водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, което от своя страна води до подобряване на качеството на живота на хората.

В сектора на околната среда „Трейс Груп Холд“ АД насочва усилията си към изпълнение на обекти по управление на отпадъците и защитата на почвите – инсталации за обезвреждане на битови отпадъци, изграждане на регионални депа за битови отпадъци, изграждане на съоръжения за предварително третиране, включително за компостиране, сортиране и сепариране на отпадъци. Компанията има капацитета да работи по адаптация на изменението на климата, превенция и управление на риска.

„Трейс Груп Холд“ АД има сериозен опит в проектирането и изпълнението на противосвлачищни мероприятия и укрепителни съоръжения, брегозащитни и брегоукрепващи съоръжения.

- ✓ **Високо строителство с широк профил, в т.ч. проекти по енергийна ефективност;**

Холдингът разполага с екип, специализиран в областта на строителството на обществени, индустриални, търговски и жилищни сгради. Дъщерните дружества на Трейс имат възможност да изграждат хотелски комплекси, промишлени, жилищни, търговски и административни сгради с прилежащата инфраструктура.

През 2020 г. започна строителството на градски комплекс „Атана“ в ж.к. „Дружба“, гр. София, със застроена площ 1 372 кв. м и общо 32 187.23 кв. м. РЗП. Градски комплекс „АТНА“ е проектиран модерно и функционално, включва три жилищни и една офис секция, с ресторант, търговски обекти, възможности за спорт и други активности и развлечения. Инвеститор е „Трейс Пропъртис“ ЕООД, а проектант „Инжпроект“ ООД.



- ✓ Газови и енергийни мощности, вкл. бензиностанции;
- ✓ Търговия с продукти и материали, използвани в строителството.

За да гарантира качеството на изпълнение на своите проекти, „Трейс Груп Холд“ АД осъществява търговска дейност с продукти и материали, използвани в строителството. Чрез своето дъщерно дружество "Инфра Комерс" ЕООД холдингът вече има стабилно присъствие в множество търговски ниши: светли и тъмни горива и пътен битум, техническа сол, арматура, жп консумативи и материали, строителна механизация и др.

- ✓ Производство на асфалтови смеси, битумна емулсия, каменно брашно. Добив на инертни материали.

„Трейс Груп Холд“ АД притежава асфалтови бази /две от които мобилни/, инсталация за производство на полимермодифициран битум, инсталация за производство на битумна емулсия, инсталация за производство на каменно брашно, кариери за инертни материали и трошачно – сортировъчни инсталации за производство на фракции. Производствените бази и складовите стопанства на “Трейс Груп Холд” АД са разположени във възлови транспортно-комуникационни центрове, което позволява изпълнението на възложените обекти в най-кратки срокове и с високо качество.

Трейс постига резултати, управлявайки своите дъщерни дружества с богат опит и знания. В България офисите са стратегически разположени в икономически значими региони на страната. Извън страната компанията се представява от дружества и клонове в Република Сърбия, Чехия, Македония и Украйна. Чрез своите взаимосвързани дружества Трейс управлява производствените, финансовите и човешките ресурси и потенциала на групата.

Част от групата е и фондация „Трейс за хората“, регистрирана в Министерство на правосъдието на Р България като неправителствена организация, изцяло в обществена полза. Фондация „Трейс за хората“ е проводник на социалната политика на компанията.

„Трейс Груп Холд“ АД е член на:

- Камара на строителите в България
 - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 - Българо-полска търговско-промишлена палата.
- Участва в Сдружение „Български форум за транспортна инфраструктура”.

2. Инвестиционен портфейл

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.12.2020 г.
	размер
Трейс БГ ЕАД, България	100%
Трейс Ямбол АД, България	99,48%
УСМ АД, България	99,69%
Трейс Профъртис ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия ЕАД, Сърбия	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс Къмпани ООД, Молдова	100%
Ариа Резиденс ООД, България	60%

Инвестиции в асоциирани предприятия

Вид	31.12.2020 г.
	размер
Джи Ти Транс БГ ООД	37%

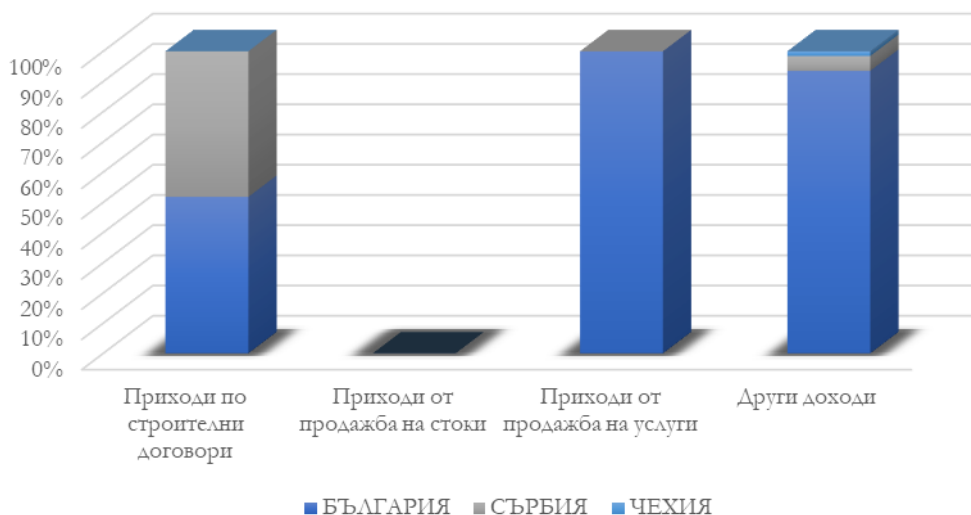
3. Резултати от дейността

Структура на приходите

Реализираните приходи през 2020г./без финансови/ са на стойност 122 976 хил.лв. и включват Приходи по договори с клиенти на стойност 118 737 хил. лв. и Други доходи на стойност 4 239 хил. лв. Изменението им спрямо предходния период е намаление с 22,71%, като приходите по договори с клиенти намаляват с 23,31%, а Другите доходи са почти без изменение спрямо съпоставимия период. Разпределени по сегменти, 53,73% от всички тях са реализирани в страната ни, а 46,27%- от клоновете на дружеството в чужбина.

Вид приход	31.12.2020 г.	Относит. дял 31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	Относит. дял 31.12.2019 г.	Изменение %
	BGN'000		BGN'000		
Приходи по договори с клиенти	118 737	96.55%	154 830	97.31%	(23.31)%
Приходи по строителни договори	117 039	95.17%	152 073	95.58%	(23.04)%
Приходи от продажба на стоки	-	0.00%	725	0.46%	(100.00)%
Приходи от продажба на услуги	1 698	1.38%	2 032	1.28%	(16.44)%
Други доходи	4 239	3.45%	4 282	2.69%	(1.00)%
Общо	122 976	100%	159 112	100%	(22.71)%

Приходи по договори с клиенти 31.12.2020г.



Индивидуален доклад за дейността за 2020 година

От всички приходи/без финансови/ за периода най-голям относителен дял (95,17%) заемат Приходите по строителни договори, които са на стойност 117 039 хил.лв и намаляват с 23,04% спрямо 2019г. (2019г.- 152 073 хил.лв.)

Основните обекти, формирали приходите от СМР в страната за 2020г. са:

1. Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния - бул. „Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир Вазов“ - Централна градска част - жк „Овча купел“, Втори етап - от км 11 + 966,34 /11 + 941,33/ до км 15 + 749,00 с четири метростанции", обособена позиция № 2 - Участък от км 14 + 277,56 до км 15 + 749,00 с дължина 1471,44 м, 2 /две/ подземни метростанции и ж.п. спирка;
2. Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора;
3. Текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения в границите на СО - I-ва зона", както следва: Район Лозенец;
4. Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект и изпълнение на СМР за Рехабилитация на бул. "България" от бул. "Фридьоф Нансен" до Околовръстен път София и бул. "Даскал Стоян Попандреев" от Околовръстен път София до моста над река Боянска с 5 подобекта;
5. Договор за изпълнение на обект: Реконструкция на бул. "Тодор Каблешков" от бул. "България" до ул. "Луи Айер", район „Триадница“;
6. Изграждане на северно платно на бул. „Тодор Каблешков“ от ул. „Луи Айер“ до ул. „Емилиян Станев“ и изпълнение на строително-монтажни работи по бул. „Тодор Каблешков“ от бул. „България“ до ул. „Луи Айер“ и от ул. „Емилиян Станев“ до бул. „Черни връх“.
7. Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 02/07/2/0/00726 "Реконструкция на общински път BGS1149/III 906 „Каблешково- Бургас/- Каменар – Поморие“

Основните обекти, формирали приходите от СМР в Р Сърбия за 2020г. са:

1. Магистрала Е 75, участък: Гърделица (Горно поле) – Царичина Долина, ЛОТ 2: Път и мостове от тунел Предеяне до Царичина Долина, ICB No: CORRX.E75.EIV.PACK1-LOT2.ICB;
2. Тежка поддръжка (модернизация) на държавен път ІВ 39, участък Власотинце – Сводже, от км 58+876 до км 46+362, L=12.514 км;
3. „Модернизация и рехабилитация на жп отсечка Ниш – Брестовац, РСърбия“
4. „Поддръжане на пътища първи и втори клас на територия ЮГ 1-3

През 2020г. не са реализирани приходи от продажба на стоки, за разлика от 2019г. когато те са били на стойност 725 хил. лв. По принцип търговската дейност е свързана пряко с изпълнение на някои основни договори за строителство и не е основна дейност за дружеството. В рамките на холдинга, търговската дейност се извършва предимно от специализираното дружество Инфра комерс ЕООД.

Приходите от продажба на услуги включват приходи от управление на обекти в страната .Те са на стойност 1 698 хил. лв. и намаляват спрямо съпоставимия период с 16,44% (2019г.- 2 032 хил. лв.).

Другите доходи са на стойност 4 239 хил. лв. и почти запазват нивата си от 2019г. (2019г.-4 282 хил. лв.). Те включват приходи от наеми (оперативен лизинг) 2 959 хил. лв. в България и Р Сърбия, възстановена обезценка на фин. Активи на стойност 31 хил. лв. , възстановени провизии по задължения 474 хил. лв., отписани задължения на стойност 86 хил. лв., приходи от безвъзмездни средства 270 хил. лв. по програма за изплащане на средствата за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, вследствие Ковид.

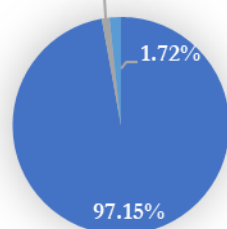
Финансовите приходи за годината са в размер на 6 762 хил. лв. и намаляват с 12,35% спрямо съпоставимия период (2019г.- 7 715 хил. лв.)

С най- съществен дял от тях 87,80% са приходите от дивиденди от дъщерни дружества на стойност 5 937 хил. лв., които почти запазват нивата си в абсолютна стойност спрямо предходния отчетен период (2019г.- 6 004 хил. лв.) Приходите от лихви са 802 хил. лв. и се увеличават спрямо предходната година с 99,50% (2019г.- 402 хил. лв.). Те са формирани от лихви по търговски заеми на стойност 436 хил. лв., предоставени основно на свързани лица; търговски вземания 232 хил. лв., реализирани основно от клона в Р Сърбия. Отчетени са и приходи от положителни курсови разлики на стойност 11 хил.лв., и други финансови приходи на стойност 11 хил.лв.

Вид финансов приход	31.12.2020 г. BGN'000	Относит. дял 31.12.2020 г.	31.12.2019 г. BGN'000	Относит. дял 31.12.2019 г.	Изменение %
Приходи от операции с фин.инструментъ	1	0.01%	1 070	13.87% ▲	-
Приходи от участия	5 937	87.80%	6 004	77.82% ▼	(1.12)%
Приходи от лихви в т.ч.	802	11.86%	402	5.21% ▲	99.50 %
• по търговски заеми	436		402		
• по търговски вземания	232		-		
• други	134				
Положителни курсови разлики	11	0.16%	231	2.99% ▼	(95.24)%
Други финансови приходи	11	0.16%	8	0.10% ▲	37.50 %
Общо	6 762	100.00% ▲	7 715	100.00% ▼	(12.35)%

В графиката са представени финансовите приходи за годината по географски сегменти

Финансови приходи 31.12.2020г.



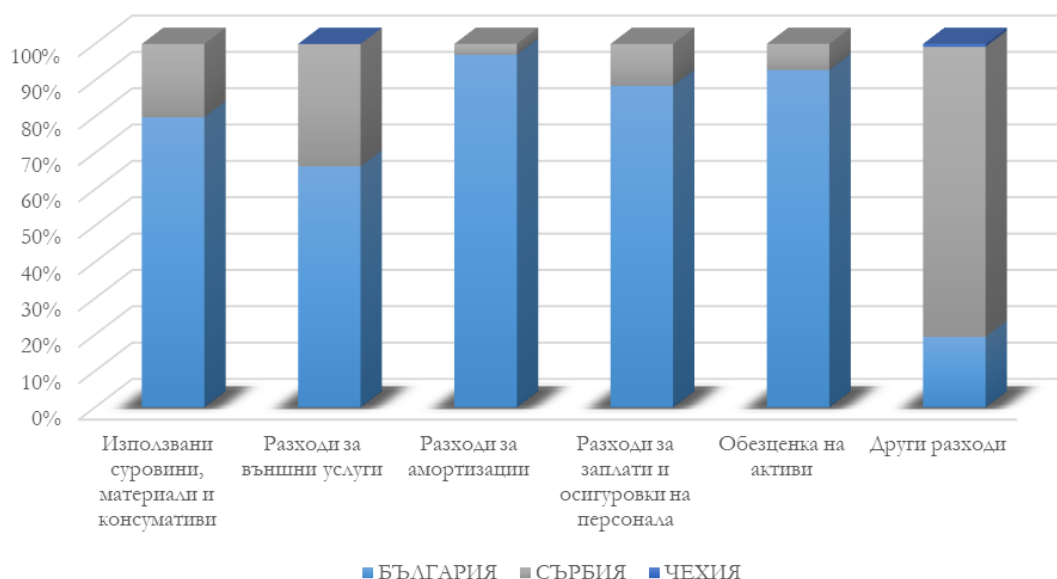
■ БЪЛГАРИЯ ■ СЪРБИЯ ■ ЧЕХИЯ

Структура на разходите по икономически елементи

Разходите по икономически елементи за 2020г. са на стойност 109 098 хил. лв. и намаляват с 27,03% спрямо съпоставимия период (2019г.- 149 518 хил. лв.). В групата се включват разходи за суровини, материали и консумативи на стойност 972 хил. лв., , разходи за външни услуги 86 623 хил. лв. , разходи за амортизации на стойност 2 525 хил. лв., разходи за заплати и осигуровки на персонала 6 023 хил. лв., обезценка на активи 181 хил. лв. и други разходи на стойност 12 774 хил. лв. Разпределени по географски признак, 62,91% от разходите по икономически елементи са реализирани в страната ни, 36,99% в Р Сърбия, а останалите 0,09% в Р Чехия.

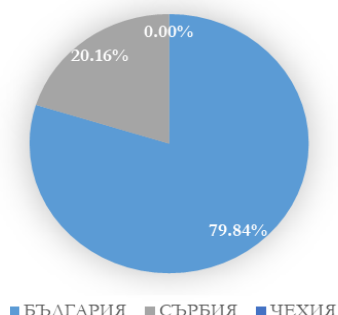
Вид разход	31.12.2020 г. BGN'000	Относит. дял 31.12.2020 г.	31.12.2019 г. BGN'000	Относит. дял 31.12.2019 г.	Изменение %
Разходи по икономически елементи					
• Използвани суровини, материали	972	0.89%	5 283	3.53%	▼ (81.60)%
• Разходи за външни услуги	86 623	79.40%	125 171	83.72%	▼ (30.80)%
• Разходи за амортизации	2 525	2.31%	2 319	1.55%	▲ 8.88 %
• Разходи за заплати и осигуровки	6 023	5.52%	5 479	3.66%	▲ 9.93 %
• Обезценка на активи	181	0.17%	3 740	2.50%	▼ (95.16)%
• Други разходи	12 774	11.71%	7 526	5.03%	▲ 69.73 %
Общо	109 098	100.00%	149 518	100.00%	▼ (27.03)%

Разходи по икономически елементи 31.12.2020г.



Разходите за суровини, материали и консумативи намаляват спрямо предходната година с 81,60% и достигат 972 хил. лв. (2019г.- 5 283 хил. лв.). С най-голяма спад в абсолютна стойност са разходите за основни материали на стойност 415 хил. лв. (2019г.- 4 695 хил. лв.), формирани главно от клона на дружеството в Сърбия. Разходите за горива и смазочни материали са на стойност 170 хил. лв., от които 45,29% са от страната ни, а 54,71% от Р Сърбия. Разходите за ел. енергия са на стойност 32 хил. лв., резервни части и консумативи 29 хил., гуми 37 хил. лв., канцеларски материали 29 хил. лв. и др. Разпределени по географски сегменти, 79,84 % от разходите за суровини, материали и консумативи са формирани в страната ни, а останалите 20,16% в Р Сърбия.

Използвани суровини, материали и консумативи 31.12.2020г.

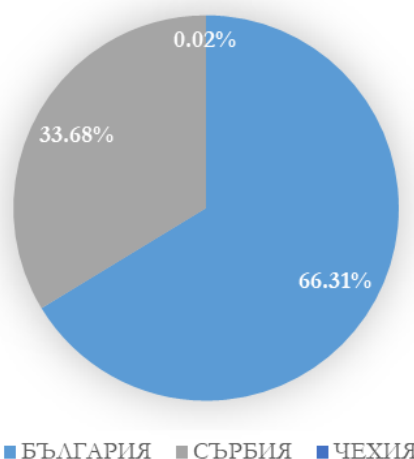


Разходите за външни услуги заемат 77,26% от разходите по икономически елементи и са на стойност 86 623 хил. лв., като намаляват с 30.80 % спрямо съпоставимия период (2019г. – 125 171хил. лв.).

С най-голяма стойност от тях са разходите за подизпълнители по СМР договори – 83 362 хил. лв., от които 66,31% са реализирани в страната, 33,68% в клона в Р Сърбия, а останалите 0,02% в клона в Чехия. В групата на външните услуги се включват разходи за застраховки 581 хил. лв., които намаляват с 35,08% (2019г.- 895 хил. лв.) , разходи за консултантски услуги 546 хил. лв.(2019г.- 330 хил. лв.) ; разходи за лабораторни изпитвания 91 хил. лв. (2019г.- 235 хил. лв.) , разходи за проектиране 577 хил.лв.(нарастват с 12.70% спрямо 2019г.), разходи за ремонти на ДМА – 131 хил. лв. (намаляват с 36,10% спрямо 2019г.), разходи за комисионни възнаграждения -109 хил. лв. (намаляват с 39,78% спрямо 2019г.). Разходите за правно обслужване са на стойност 201 хил. лв. и нарастват със 17,54% (2019г. - 171 хил. лв.), разходите за съдебни такси и разноски са 176 хил. лв. Разходите за данъци и такси са на стойност 211 хил. лв. (2019г.- 281 хил. лв.) и др.

Разпределени по географски сегменти, 66,31% от разходите за външни услуги са реализирани в страната ни, 33,68% в Р Сърбия и 0,02% в Р Чехия.

Разходи за външни услуги 31.12.2020г.

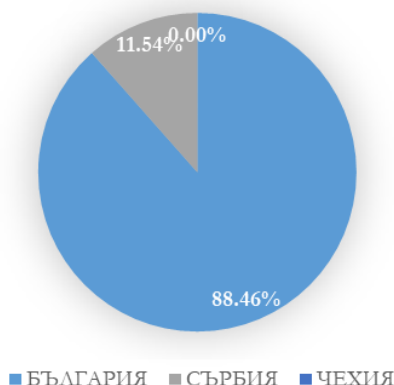


Разходите за амортизации са на стойност 2 525 хил. лв. и нарастват спрямо предходната година с 8,88% (2019г.- 2 319 хил. лв.). От тях разходите за амортизации на активи с право на ползване съгласно МСФО 16 Лизинг са 626 хил. лв. и на собствени активи 1 899 хил. лв.

През годината са придобити дълготрайни материални активи на обща стойност 5 051 хил.лв. От тях 3 080 хил.лв. представляват капитализирани разходи за инвестиционната дейност на дружеството, свързана с изграждане на Логистичен Център „Пробуда“ в кв.Илиенци и собствена административна сграда в кв.Дружба гр.София, Транспортни средства на стойност 847 хил.лв. и машини и оборудване на стойност 817 хил.лв., придобити основно в страната ни. Към 31.12.2020г. балансовата стойност на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 4 217 хил.лв. Активите, невъведени в експлоатация са на стойност 3914 хил.лв.

Разходите за възнаграждения на персонала са на стойност 6 023 хил. лв. или 5,37% от разходите по икономически елементи. Спрямо предходния отчетен период нарастват с 9,93% (2019г.- 5 479 хил.лв.). Разпределени по географски сегменти 88,46% са разходите за възнаграждения в страната, 11,54% в Р Сърбия.

Разходи за заплати и осигуровки на персонала 31.12.2020г.



Разходите за обезценка на активи са на стойност 181 хил. лв. и намаляват с 95,16% спрямо съпоставимия период (2019г.- 3 740 хил. лв.). Те включват разходи от обезценка на парични средства 93 хил. лв., обезценка на вземания 73 хил. лв. и обезценка на финансови активи 15 хил.лв. разпределени по географски признак, 92,77% от тях са от Р България,

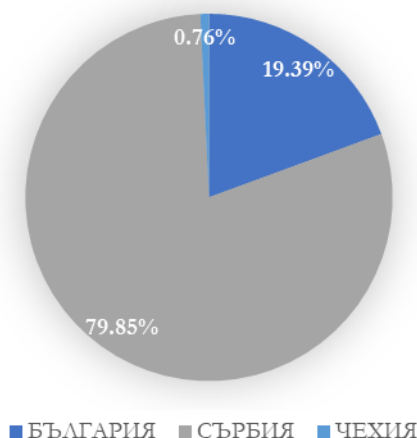
Другите разходи са на стойност 12 774 хил. лв. и нарастват с 69,73% спрямо предходния отчетен период (2019г. – 7 526 хил. лв.). Увеличението се дължи на начислени разходи за провизии по задължения в размер на 11 654 хил. лв. , от които 86,93% са от клона в Република Сърбия , а останалите 13,07% са с произход. По своята същност те представляват начислени суми, свързани с гаранционния период на договорите за строителство.

В групата се включват също разходи за командировки 58 хил. представителни разходи 90 хил. лв., лв., трудова медицина 16 хил. лв.

През годината са извършени разходи за дарения на стойност 785 хил. лв., 99,36% от които в България към фондация „Трейс за хората“ .

Разпределени по географски сегменти, 19.39% от Другите разходи са в страната ни, 79.85% в Р Сърбия и 0,76% в Р Чехия.

Други разходи 31.12.2020г.



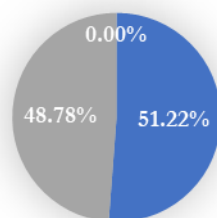
Структура на финансовите разходи

Финансовите разходи са на стойност 861 хил. лв. и намаляват с 10,59% спрямо съпоставимия период (2019г.- 963 хил. лв.) С най-съществен дял са разходите, свързани с банкови гаранции – 416 хил. лв., от които 15,14% са в България и 84,86% хил. лв. от клона в Р Сърбия. Другите финансови разходи представляват разходи за банкови такси и финансови разходи, свързани с действащите договори за кредит с банки. Те са на стойност 197 хил. лв. и са реализирани основно в страната ни (91.88%). Разходите за лихви са 185 хил. лв. и намаляват с 32,48% (2019г.- 274 хил. лв.). Изменението им се дължи основно на намаляване на лихвите по заеми от финансови предприятия (2020 115 хил. лв., 2019г.- 166 хил. лв.). Лихвите по лизингови договори са на стойност 70 хил. лв. и също намаляват 23,08%. Разходите, формирани от курсови разлики са 58 хил. лв.

Вид финансов разход	31.12.2020 г. BGN'000	Относит. дял 31.12.2020 г.	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2019 г. BGN'000	Изменение %
Разходи за лихви в т.ч.	185	26.84% ▲	274	26.84% ▼	(32.48)%
• по търговски заеми			3		
• по заеми от финансови предприятия	115		166		
• по лизингови договори	70		91		
• по търговски задължения			14		
От операции с финансови инструменти	5	0.00%	-	0.00%	
Отрицателни курсови разлики	58	5.19%	77	5.19% ▼	(24.68)%
Разходи свързани с банкови гаранции	416	41.13%	422	41.13% ▼	(1.42)%
Други финансови разходи	197	26.84%	190	26.84% ▲	3.68 %
Общо	856	100.00%	963	100% ▼	(11.11)%

Разпределени по географски признак 51,22% от финансовите разходи с в Р България, а 48,78% в Р Сърбия.

Финансови разходи 31.12.2020г.



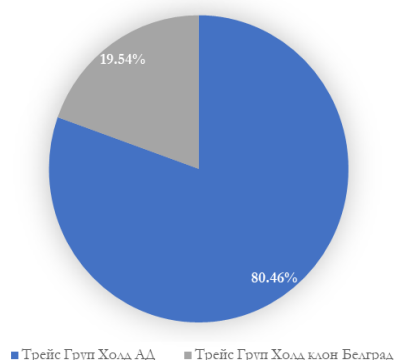
■ БЪЛГАРИЯ ■ СЪРБИЯ ■ ЧЕХИЯ

Персонал

Числеността на персонала към 31.12.2020г. по средносписъчни данни е 87 души, от които 70 в “Трейс Груп Холд“ АД и 17 в клон Сърбия. Разпределението по видове длъжности е както следва:

	Списъчен брой към 31.12.2020.	
	Трейс Груп Холд АД	Трейс Груп Холд АД клон Белград
Общо наети лица	70	17
Ръководни служители	16	1
Аналитични специалисти	36	9
Приложни специалисти	3	
Помощен персонал	6	5
Квалифицирани работници		1
Персонал, зает с услуги	4	
Оператори на машини, съоръжения	2	
Нискоквалифицирани работници	3	1

Общо наети лица 2020г.



Финансов резултат

В обобщение на представеният анализ, през годината са реализирани приходи на обща стойност 129 738 хил. лв. и разходи общо 109 959 хил. лв. Финансовият резултат преди данъци е печалба в размер на 19 779 хил. лв. Разходите за данъци са 3 258 хил. лв., от които 3 955 хил. лв. текущ корпоративен данък, а нетната печалба на дружеството, след облагане с данъци е в размер на 16 521 хил. лв.

III. Анализ на финансови и нефинансови показатели

1. Финансови показатели и коефициенти

Състоянието на финансовата 2020 год. намира изражение в следните икономически показатели:

№	Показатели	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	90 137	84 700	5 437	6%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	134 672	109 042	25 630	24%
3	Материални запаси	1 562	74	1 488	2011%
4	Краткосрочни вземания	98 653	71 592	27 061	38%
5	Краткосрочни финансови активи	7 605	15 585	(7 980)	-51%
6	Парични средства	26 852	21 791	5 061	23%
7	Обща сума на активите	224 809	193 742	31 067	16%
8	Собствен капитал	134 516	117 701	16 815	14%
9	Финансов резултат	16 521	14 365	2 156	15%
10	Дългострочни пасиви	16 647	10 700	5 947	56%
11	Краткосрочни пасиви	73 646	65 341	8 305	13%
12	Обща сума на пасивите	90 293	76 041	14 252	19%
13	Приходи общо	129 738	166 827	(37 089)	-22%
14	Приходи от продажби	118 737	154 830	(36 093)	-23%
15	Разходи общо	109 959	151 101	(41 142)	-27%

№	Коефициенти	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0.12	0.12	0.00	1%
2	На активите	0.07	0.07	(0.00)	-1%
3	На пасивите	0.18	0.19	(0.01)	-3%
4	На приходите от продажби	0.14	0.09	0.05	50%
	Ефективност:				
5	На разходите	1.18	1.10	0.07	6%

6	На приходите	0.85	0.91	(0.05)	-6%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	1.83	1.67	0.16	10%
8	Бърза ликвидност	1.81	1.67	0.14	8%
9	Незабавна ликвидност	0.47	0.57	(0.10)	-18%
10	Абсолютна ликвидност	0.36	0.33	0.03	9%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	1.49	1.55	(0.06)	-4%
12	Задлъжнялост	0.67	0.65	0.03	4%

Показателите за рентабилност (доходност) показват темповете на възвращаемост на капитала и са предмет на инвеститорски интерес. По своята същност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, собствения капитал, активите и пасивите на дружеството. Нивата им са в пряка зависимост от стойностите на реализираните печалби на дружеството. Тъй като през 2020г. нетната печалба не само запазва нивата си, но и нараства с 15% спрямо 2019 г. (2020г.- 16 521 хил. лв. ; 2019г. - 14 365 хил. лв.), показатели за рентабилност почти запазват нивата си. Така рентабилността на собствения капитал е с коефициент 0,12 , на активите- 0,07 , на пасивите 0,18. Нарастване бележи коефициентът за рентабилност на приходите с 0.05 пункта спрямо предходната година, тъй като с по-ниски нива на приходите е реализиран по-добър финансов резултат спрямо предходната година.

Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходи и разходи на дружеството. Стойността на показателя се влияе предимно от изменението в структурата на приходите и разходите. На база данните от 2020г. коефициентът за ефективност на разходите нараства с 0.07 пункта спрямо 2019г. , а коефициентът на ефективност на приходите намалява с 0.05 пункта.

Показателите за ликвидност отразяват способността на дружеството своевременно да обслужва дълговете си с наличните активи, както и способността за превръщане на разполагаемото имущество в ликвидни активи. Коефициентът за обща ликвидност в 1,83 и нараства спрямо предходния отчетен период с 0,16 пункта (2019г.- 1,67). Той се изчислява като отношение между краткотрайните активи и краткосрочните пасиви и при стойности над единица, степента на риска предприятието да изпадне в състояние на невъзможност да покрие задълженията си е твърде малка. Коефициентите на незабавна и абсолютна ликвидност са на стойност 0,47 и 0,36 .

Коефициентът на финансова автономност представлява съотношение между собствения капитал и общата сума на пасивите. За 2020г. стойността на показателя е 1,49 и бележи спад от 4%. Тъй като стойността на собствения капитал през 2020г. нараства спрямо 2019г. с 14% , а общата стойност на пасивите също нараства с 13%, показателят за автономност бележи спад от 4% спрямо миналата година.

Коефициентът на задлъжнялост показва каква част от задълженията съответстват на един лев собствен капитал. Стойностите на коефициентът за 2020г. е 0,67 и нараства с 0.03 пункта или 4% спрямо миналата година.

2. Дивиденди

Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд“ АД поддържа оптимална дивидентна политика с цел удовлетворяване интересите на акционерите и реинвестиране на остатъчната печалба за постигане бъдещ растеж в развитието на дружеството и повишаване цената на акциите му. Стремелът на висшия мениджмънт е решенията по отношение на дивидентите да бъдат балансирани, съобразени с разполагаемите ресурси, икономическата обстановка и очакванията на акционерите.

Решението за изплащане на дивидент в „Трейс Груп Холд“ АД се определя от това каква част от печалбата може да бъде разпределена за дивидент без да се нарушават възможностите за инвестиране, заложили в бизнес програмата на дружеството за следващата година. Решението да не се разпредели

дивидент през 2020 г. беше поради създадите се извънредни обстоятелства с цел изграждането на допълнителни буфери срещу по-нататъшни неблагоприятни шокови ситуации.

3. Социална корпоративна отговорност

Корпоративната социална отговорност за Трейс е корпоративен модел на поведение, при който бизнесът се гради на базата на споделените стойности, най-важната сред които е отношението към хората, работещи в структурата и партньорите, но също така и подкрепата на различни социални и културни кампании, участието в решаването на различни обществени проблеми и не на последно място опазване на околната среда.

Основните предизвикателства, с които се сблъска “Трейс Груп Холд“ АД в годината, белязана от Covid кризата, са тези, които се отчитат в строителния сектор, а именно: по отношение на инвестициите, човешкия капитал, екологичните изисквания и достъпа до пазари.

Все още има несигурност относно продължителността на опасността от вируса и дълбочината на икономическото въздействие. От гледна точка на инвестиции е необходимо да се подхожда внимателно, при ясна оценка на риска. При тези обстоятелства, в краткосрочен план Трейс пренареди приоритетите на компанията, така че тя да е жива и с перспективи за развитие, следвайки принципите на Корпоративната социална отговорност т.е. с политика, гарантираща здравето и сигурността на хората, работещи в структурата. Основни приоритети през 2020 г. бяха:

1. Контрол на ликвидността. Въпреки регистрирания спад на обеми и обороти паричният поток на компанията остана стабилен и позволи съхраняването на човешките и материални ресурси, въпреки, че това доведе до допълнителни разходи.

2. Отговорност към работниците и служителите и грижата за материалните активи на дружеството е сред най-важните приоритети. „Трейс Груп Холд“ премина един стрес тест, в резултат на който се съкратиха около 25% от служителите в България и се премина към вливане на няколко дружества в едно. Този процес е труден и емоционално натоварващ, защото повечето от тези хора, са взети в структурата от студентската скамейка и обучавани, както професионално, така и във фирмена култура и отговорност, в екипност на работа и корпоративно мислене. Но бизнеса си има други правила на работа и често се налага твърдост и решителност, мислейки за цялото, с цел оптимизиране и съхраняване на основните ресурси - висококвалифицирани служители и основната техника, с ясното знание, че като разход това е повече от очакваните печалби.

- Своевременна реорганизация на работното място предвид мерките предприети от българската и сръбските държави с цел запазване живота и здравето на хората и техните семейства

*създаване на правила за работа при извънредни обстоятелства

*предоставяне на препарати и дезинфектанти

* осигуряване възможност за home office

* организацията на работа на строителните обекти бе направена така, че да се спазват предписанията на Националния кризисен щаб при работа на закрито и открито. Това позволи да завършим успешно строителството на метростанциите от Трети метродиамагьр на Столичното метро и други инфраструктурни проекти.

- Внедряване на редица дигитални решения и цифровизиране на не малка част от процесите в работата на Холдинга

Строителният сектор, като един от най-слабо дигитализираните беше принуден да ускори процесите по цифровизация, за да може да се изпълняват ежедневните дейности при приложението на

противоепидемичните мерки. „Трейс Груп Холд“ АД е компания, която се стреми и старее да бъде в крак с актуалните тенденции и течения на международния пазар, като бъде една от фирмите на бг пазар, която изключително много залага на световно признатите и премиум дигитални решения, които целят подобряването на процесите в предприятието. Това от своя страна води до облекчаване на някои процеси, скъсяване на пътя на информацията и подобряване на информираността на ръководството.

*Внедряване на бизнес услугата на Google - Google Workspace, която се използва от най-големите и успешни компании в световната икономика като например HSBC, Netflix и много други. По този начин служителите успяха да получат, във времената на криза, абсолютно дигитално и отдалечено работно място от всяка точка, на която се намират, без значение от устройствата, които ползват.

*Благодарение на услугата Google Meet чрез конференчните разговори продължи ежедневната комуникация между хората в структурата. Макар и не физически, служителите бяха заедно.

*Споделяне на файлове между екипите с възможност за съвместна работа върху един и същ документ от множество хора, без опасност от загуба на информация и без притеснение на кое устройство се намират в момента.

*ERP системата, която се използва позволи да се дигитализират процесите, свързани със счетоводството и финансовия анализ.

*Цифровизиране процеса по поръчка, одобрение, доставка, складиране и изписване на материали, както и услуги, свързани с основната дейност на Холдинга, което спестява огромно количество хартия, кореспонденция, подписи и време, необходимо при стария процес и алгоритъм на работа

*Кореспонденцията, свързана със строителните обекти на Трейс се случва дигитално и симултантно, като всеки един от служителите, според ролята си, получава автоматизиран достъп до електронната част на проектите и деловодството, свързано с тях, според отредената му роля в екипа .

- Изплащане регулярно на заплати и осигуровки, без закъснение

В условията на утежнената икономическа обстановка в резултат на COVID-19 се изисква бързина на реакция и гъвкавост за да се съхрани бизнеса. Необходимо е ежедневно следене на външните фактори, влияещи върху Компанията, както и ежедневно отчитане на работата по приходно-разходни пера. С решенията през 2020 г., относно човешкия капитал, беше намерен вариант за опростяване на процесите в дружеството, облекчаване на разходите и минимизиране на загубите, така че коректно да бъдат изпълнени ангажиментите на Компанията като работодател.

* по повод Великденските празници на 2020 г. всеки работник и служител в Холдинга получи добавка към възнаграждението си

*по повод Коледните празници за всеки работник и служител бяха предоставени ваучери за храна

През 2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД получи две отличия:

* **СПЕЦИАЛНА НАГРАДА** в Национален Конкурс "Сграда на годината 2020" за Метростанция "ОРЛОВ МОСТ". В конкурса, изпълненият проект бе предложен от „Метрополитен“ ЕАД.

***ЗЛАТНА НАГРАДА** в категорията „Строежи от транспортната инфраструктура“ на КСБ. Всяка година Камарата на строителите в България излъчва победители сред компаниите, вписани в Централния професионален регистър на строителя, който включва 5202 компании.

Опазване на околната среда

„Трейс Груп Холд” АД поддържа Интегрирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 39001.

Дружеството извършва социални дейности в подкрепа на принципите за опазване на неприкосновеността, здравето, правата и благоденствието на служителите си.

Системата за управление на процесите, оказваща влияние върху качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа обхваща: Изпълнение на проекти в България, участие в международни търгове в страната и чужбина. Строителство, поддръжка, реконструкция, рехабилитация и възлагане на проекти от: транспортната инфраструктура /пътища, автомагистралаи, летища и железопътна инфраструктура/, благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и озеленяването на околната среда, енергийната инфраструктура, високото строителство и прилежаща инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Консултантска и инженерингова дейност. Придобиване и управление на дружествени дялове и акции от капитала на дружества от страната и чужбина.

„Трейс Груп Холд” АД прилага международните стандарти за управление на околната среда. За групата, нейното устойчиво развитие, конкурентоспособност и икономически просперитет са тясно свързани с глобалните усилия за защита на околната среда.

Ръководството на „Трейс Груп Холд“ АД полага усилия за намаляване влиянието на предприятието върху околната среда чрез:

- Ефективно използване на електроенергия и топлоенергия;
- Минимизиране на отпадъците;
- Предотвратяване на замърсяването чрез редуциране и свеждане до минимум на вредните емисии във въздуха и водите;
- Използване на ново поколение техники и съоръжения при осъществяване на дейността си;
- Мониторинг по отношение на замърсяването на въздуха, водите и почвите;
- Внедряване на ERP система за управление и дигитализация на процесите;

Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд” АД оценява важноста от запазването на екологичния баланс в природата и проявява особено внимание към въздействието върху околната среда, което имат производствата на дъщерните дружества. Холдингът следи за мероприятията по намаляване на вредните въздействия в околната среда, които предприемат дружествата при извършване на дейността си. Всички производствени съоръжения /трошачни инсталации, асфалтови бази, инсталации за каменно брашно и др./ са осигурени с филтриращи инсталации за улавяне на вредните емисии, отделяни при работа и са съобразени с изискванията на контролиращите органи, които следят за опазването на околната среда.

Асфалтовите смеси се произвеждат по сух технологичен процес, без използване на вода. Асфалтосмесителните инсталации имат високоефективна филтрираща система, която осигурява прахоулавяне на праховите емисии от изходящите газове, които се подлагат на сухо пречистване през индустриален филтър. Всички пушеци се поглъщат от мощна аспираторна система, преминават през сух обезпрашаващ филтър и в атмосферата се изпуска почистен отработен въздух.

Специализираните машини и камиони отговарят на европейските и световни стандарти за опазване на околната среда. Дружеството инвестира в модерна техника и се стреми към въвеждане на иновативни производства с цел опазване на екологичното равновесие.

При изпълнението на всеки инфраструктурен проект се разработва и следва концепция за опазване на околната среда, в която се определят дейностите за свеждане до минимум на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда. Чрез нея се постига идентифициране, оценяване и управление на значимите аспекти на околната среда, предотвратяване на замърсяванията на околната среда при изпълнение на предмета на съответната обществена поръчка. Концепцията за опазване на околната среда се съобразява с основните дейности при изпълнение на проекта и експлоатацията на обектите в етапа на проектиране, строителство и експлоатация им, а именно:

- Одобрен план за устройствено планиране при промяна предназначението на земята
- Изготвяне и съгласуване на проектна документация
- Получаване на разрешение за строеж
- Реализация на обектите
- Въвеждане на обектите в експлоатация
- Условия, определени чрез постановени решения по екологична оценка и/или по оценка на въздействието върху околната среда

Заложени са процедури в съответствие с екологичното законодателство на национално и европейско ниво, чрез които се гарантира превенция на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, при изпълнение на инвестиционни предложения, а именно: Екологична оценка на планове и програми във връзка с устройственото планиране и оценката на въздействието върху околната среда; Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Икономическите измерения на отговорното социално поведение на Трейс са устойчивостта на компанията по време на кризи, репутацията, по - доброто конкурентно предимство, привличането на инвеститори.

4. Представяне на нефинансова информация

Съгласно изискванията на Директива 2014/95/EU на Европейския парламент за представяне на нефинансова информация и разпоредбите на Закона за счетоводството за някои компании възниква задължение да публикуват нефинансова информация самостоятелно или като част от годишните доклади за дейността. Задължението възниква за големи предприятия от обществен интерес, които към 31 декември на отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души. Предприятия от обществен интерес са: публичните компании и други емитенти на ценни книжа; кредитни институции; финансови институции; застрахователни и презастрахователни, пенсионно осигурителни дружества и управляваните от тях фондове; инвестиционни посредници; търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електрическа енергия и топлоенергия; търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ; търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услуги; „Български държавни железници“ ЕАД и дъщерните му дружества.

Като големи предприятия са дефинирани такива с нетни приходи от продажби – 76 млн. лева или балансова стойност на активите – 38 млн. лв.

Предвид посочените в Закона за счетоводството критерии може да бъде направен извод, че за „Трейс Груп Холд“ АД не възниква задължение за представяне на нефинансова информация самостоятелно или като част от доклада на Управителния съвет.

IV. Основни рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, затова общото управление на риска е фокусирано върху минимизирането на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Кредитен риск

- При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
- Финансовите активи на дружеството са концентрирани в три групи: парични средства и вземания от клиенти, финансови активи – предоставени заеми.

- Дружеството следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или финансови отчети на клиентите и другите контрагенти. Политика на Дружеството е да извършва трансакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в следните банки - Уникредит Булбанк АД, ДСК АД, ОББ АД и Експресбанк АД. Ръководството счита, че не е налице риск, доколкото обслужващите банки са със стабилна ликвидност.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството 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 и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа необходимата информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Лихвен риск

Лихвен риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на държаните от дружеството финансови активи и пасиви ще варират поради промени в пазарните лихви.

Като цяло в структурата на активите и пасивите на Дружеството, лихвоносните финансови активи и пасиви имат значителен дял, представляващи вземания и задължения по договори за финансов лизинг, получени и предоставени заеми

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск дотолкова, че всички клонове оперират в държави с променлив курс на местната валута – сръбски динари, чешки крони, македонски денари и украински гривни . Но преобладаваща част от неговите сделки и операции се извършват предимно в лева и/или евро.

V. Важни събития, настъпили след края на отчетния период

На 04.03.2021 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано преобразуването на УСМ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, чрез отделяне с учредяване на ново дружество. Капиталът на „УСМ“ АД е намален на 918 925 лв. Новоучреденото дружество "ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ" ЕАД е с ЕИК 206418268.

„Трейс Механизация“ ЕАД е с предмет на дейност: Отдаване под наем на механизация, извършване на услуги с механизация, както и други незабранени от закона дейности, като дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след получаване на съответен лиценз или разрешение. Едноличен собственик на капитала е „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от три лица: Тоньо Христов Стоев, Иван Димитров Христов и Мариана Георгиева Катерова. Капиталът на „Трейс Механизация“ ЕАД е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя налични обикновени, поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.

Подписан беше договор за изпълнение на обект: „Строителни работи в рамките на Проект за подобряване на мобилността в община Констанца, между жп гара и курорт „Мамая“. Възложител е Община Констанца Румъния. Стойността на договора е 62 400 067,07 румънски леи. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Проектът включва пътни работи, вкл. маркировка, ландшафтна архитектура и озеленяване, монтиране на улични пейки и осветление.

Перспективи и развитие

„Трейс Груп Холд“ АД ще продължи политиката си за разширяване на дейността си в национален и в международен аспект. На национално ниво дружеството ще участва в тръжни процедури, свързани с изпълнение на инфраструктурни проекти, включени в програмния период на оперативните програми на Европейския съюз с акцент: железопътно и пътно строителство; метростроителство, воден сектор, депа за отпадъци и сметища, Благоустрояване и развитие на общините, финансирани съвместно от държавния бюджет и европейски програми; Проекти от високо строителство и проекти по саниране на сгради за повишаване на енергийната ефективност; Инициативи с частни инвеститори, с интерес в инфраструктурното, логистичното и промишленото строителство, както и в публично-частни проекти.

Важна роля за структурата ще заема високото строителство, като инвестиционна и изпълнителна дейност. Намеренията в краткосрочен план са Холдингът да участва в изграждането на жилищни, административни и офис сгради в страната ни и на територията на други държави, където групата има присъствие.

Трейс Груп Холд АД затвърждава позициите си в областта на пътното поддържане в Сърбия, в частност поддръжка и рехабилитация на пътна инфраструктура в областите на Югоизточна Сърбия, а през 2020 г. навлезе в сектора на жп строителството в страната. Освен в областта на пътната и жп инфраструктура, компанията планира навлизане в сектора на високото строителство.

Успешно се развиват и инициативите за реализиране на проекти в съседна Румъния. Дружеството вече има подписани договори за строителство с община Фошкани и община Констанца, чието изпълнение предстои. Продължават проучванията за участие в следващи тръжни процедури и разширяване на присъствието на Трейс на територията на Румъния.

Усилията на международното направление на холдинга са насочени към проучване на пазара в Централна и Източна Европа, Русия.

VI. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не осъществява научно-изследователска и развойна дейност.

VIII. Информация по реда на Търговския закон**1. Собствени акции. Обратно изкупуване**

От 05.12.2019 г. има действаща процедура за обратно изкупуване на собствени акции, която е определена с решение от редовно заседание на ОСА от 26.06.2019 г. Към 31.12.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД притежава общо 6 279 броя собствени акции. За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са придобити 3 357 броя акции на средна цена 3,00 лв./брой акция.

2. Информация за членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет

„Трейс Груп Холд“ АД е с двустепенна система на управление и се управлява от Надзорен и Управителен съвет.

Надзорният съвет е в състав:

Николай Ганчев Михайлов - Председател на НС

Манол Пейчев Денев – член на НС

Мариеела Иванова Рунтева – независим член на НС

Управителният съвет е в състав:

Десислава Иванова Любенова - Председател на УС

Боян Стоянов Делчев –Член на УС и Изпълнителен директор

Росица Йорданова Динева – Георгиева - Член на УС

Надзорният и Управителният съвети са с мандат до 2025 г.

Надзорният съвет установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, дава насоки при определяне на визията и контролира тяхното изпълнение. Дава насоки на Управителния съвет при изграждането на система за управление на риска, в т. ч. вътрешен контрол и вътрешен одит, финансово – информационната система и контролира тяхното функциониране. Контролира спазването на законите и правилата, залегнали в устройствените актове на дружеството. Надзорният съвет третира равнопоставено всички акционери и работи в защита на техните интереси. Надзорният съвет назначава и контролира Управителния съвет на дружеството.

Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите. Съгласува своите действия с Надзорния съвет по отношение на бизнес плана на Дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове. Управителният съвет е дефинирал и следи за спазването на политиката на Дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на Дружеството информация. По време на своя мандат членовете на Управителния съвет се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. Управителният съвет спазва Етичен кодекс.

Информация, относно придобиването и притежаването на акции на дружеството от членовете на управителните органи.

	Брой акции	Стойност	% Дял
Николай Ганчев Михайлов	16 276 755	16 276 755	67.26%
Десислава Иванова Любенова	1 202 056	1 202 056	4.97%

За членовете на управителните органи не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на дружеството.

Членовете на управителните органи не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, освен посочените в таблицата по – долу.

В таблиците по-долу е посочена информация за участия в управлението или притежаване на над 25% от капитала на други дружества на членовете на НС и членовете на УС.

Надзорен съвет

Дружество	Николай Михайлов	Манол Денев	Мариела Рунтева
„Трейс Груп Холд“ АД	Председател на НС, притежава 66.97% от капитала	Заместник - председател на НС	Член на НС
„Инжпроект“ ООД	Притежава пряко 20% и чрез „Галини –Н“ ЕООД - 80%		
„Галини“ ЕООД	Едноличен собственик и управител		
„Галини – Н“ ЕООД	Едноличен собственик и управител		

„Трейс БГ“ ЕАД		Председател на СД	
Джи Ти Транс БГ ООД		Управител	
Трейс Груп Холд АД клон Прага		Управител	
Трейс Груп Холд АД клон Киев		Управител	

Управителен съвет

Дружество	Десислава Любенова	Боян Делчев	Росица Динева
„Трейс Груп Холд“ АД	Председател на УС	Член на УС, Изпълнителен директор	Член на УС
СБАЛ“Гръбначен център“	Притежава над 25% от капитала изпълнителен директор		
Фондация „Трейс за хората“	Изпълнителен директор		
Новита АД	Притежава над 25% от капитала		
Бордони ЕООД	Притежава над 25% от капитала		
Аеро плазза АД	Притежава над 25% от капитала		
Диджиналитикс ООД	Притежава над 25% от капитала		
Роуд дизайн АД	Притежава над 25% от капитала		
Лепица ленд ООД	Притежава над 25% от капитала		
Крамекс АД	Притежава над 25% от капитала		
Трескавец ООД	Притежава над 25% от капитала		
Химик АД	Притежава над 25% от капитала		

IX. Декларация за корпоративно управление съгласно чл. 100н, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 от ЗППЦК

Декларацията е представена в отделно приложение към доклада за дейността – Приложение №1.

X. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба №2 на КФН

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

Информацията относно предоставени услуги е представена в т. II, 3. Резултати от дейността.

2. **Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че**

относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента:

През 2020 г. най-голям е дялът на приходите от строително-монтажни услуги. В тази връзка водещи клиенти на дружеството са:

1. Столична Община
2. Метрополитен ЕАД
3. Община Стара Загора
4. Национална компания железопътна инфраструктура
5. Община Поморие
6. Агенция Пътна Инфраструктура
7. Община Ловеч
8. Община Вършец
9. TRACE SRBIJA AD NIS
10. KORIDORI SRBIJE d.o.o. Beograd
11. J.P. PUTJEVI SRBIJE Beograd

Част от договорите за СМР с посочените възложители са сключени чрез Дружества по ЗЗД, в които Трейс Груп Холд АД е водещ партньор и лидер в обединението.

Основни доставчици през 2020 г. са фирми, които са подизпълнители по строителни договори и доставчици на материал и техника за строителството:

1. Инфраинвест ЕООД
2. Трейс БГ ЕАД
3. Билдинг Комфорт ЕООД
4. Трейс-Пътно Строителство ЕАД
5. Смарт Билд Дигитал ЕООД
6. Трейс Пропъртис ЕООД
7. Дикистрой ЕООД
8. Трейс Ямбол АД
9. ОББ Интерлийз ЕАД
10. DRUMOVI A&D DOO PIROT
11. MONTERA DOO OGRANAK Beograd- Zemun
12. SMART-GRADNJA SZR NIS

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на „Трейс Груп Холд” АД.

През 2020 г. бяха сключени следните договори за строителство, които са от съществено значение за „Трейс Груп Холд” АД:

- Договор за Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно – транспортен пробив под арела на гара Пловдив“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“. Стойността на договора е 93 314 120, 58 лв. без ДДС. Възложител е ДП “Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

- Договори за изпълнение на три лота от обект: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища свързващи се с Коридор X Ниш – Димитровград (Магистрала Е80): - LOT 1: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас ПВ No. 427, клас ПА No. 223 и клас ПА No. 224; ID 8110911.LOT1 - LOT 2: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас ІВ No. 39 и клас ПА No. 221; ID 8110911.LOT2 - LOT 3: Рехабилитация на съществуващи участъци от Републикански пътища клас ПА No. 223 и клас ПВ No. 429; ID 8110911.LOT3. Общата дължина на участъците, включени в обекта е 76,5 км. Възложител е Коридори Сърбия ООД Белград, Република Сърбия. Стойността на договорите за трите лота общо е 20 млн. евро. Срокът за изпълнение е 540 дни.

- Договор за „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+534 до км 22+502 с дължина 968 м по ІХ-та жп линия” на стойност 6 790 108 лева без ДДС. Възложител е ДП “Национална компания „Железопътна инфраструктура“;

- Договор за изпълнение на обект: Реконструкция на бул. “Тодор Каблешков“ от бул. “България“ до ул. “Луи Айер”, район „Триадица. Стойността на договора е 11 018 085,85 лв. с ДДС. Финансирането е от бюджета на РБългария. Възложител е Столична община. Срокът на изпълнение е 138 календарни дни.

- Строителство на градски комплекс „АТАНА“ в жк “Дружба“, в непосредствена близост до Метростанция „Дружба“, с бърз достъп до бул. Цариградско шосе и летище София. Градски комплекс „АТАНА“ е със застроена площ 1 372 кв. м. Проектиран е модерно и функционално, включва три жилищни и една офис секция, с ресторант, търговски обекти, възможности за спорт и други активности и развлечения, подземни и наземни гаражи с двупосочна рампа и асансьори за автомобили, паркоместа за ЕПС и за велосипеди.

- Договор за изпълнение на обект: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора по две обособени позиции за обособена позиция 2 – Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр.Стара Загора – северна част. Възложител е „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора“. Стойността на договора е 21 954 334,50 лв. без ДДС.

- Договор за изпълнение на обект: Проектиране и изпълнение на работи за „Ресистематизиране на транспортната инфраструктура в рамките на Община Фокшани, Румъния с цел повишаване на привлекателността и достъпността на общественя транспорт, велосипедния транспорт и придвижването на пешеходците “. Възложител е Община Фокшани Румъния. Стойността на договора е 56 272 034,01 румънски леи.

4. Информация относно сделките, сключени между „Трейс Груп Холд” АД и свързани лица, през отчетния период

Информация за сделки със свързани лица е посочена в Приложенията към Годишния индивидуален финансов отчет за 2020г., Раздел Други оповестявания, пояснително приложение „Сделки и салда със свързани лица“.

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

2020 година премина под знака на Covid 19 и постави всички сектори на икономиката пред изпитания, които до момента не са се случвали. Икономиката е в криза и паричните потоци са нестабилни. Тя е сложна година не само за нас. Поради икономическата обстановка започналите инвестиционни проекти от Трейс, както в България, така и в Сърбия не доведоха до очакваната ефективност. В резултат на Covid-19 се забави стартирането на големи проекти, промени се и срока за провеждането на тръжни процедури.

При кризи средствата, определени за инфраструктура намаляват, и през 2020 г. това правило се потвърди. Решенията на ЕК, непосредствено след затварянето на отделните държави заради пандемията от COVID-19 на отделните страни членки позволи на отделните страни членки недоговорените средства от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. да се пренасочат към мерки за справяне с вируса.

Основните предизвикателства, с които се сблъска “Трейс Груп Холд“ АД, са тези, които се отчитат в строителния сектор за годината, подчинена на Covid кризата, а именно: по отношение на инвестициите, човешкия капитал, екологичните изисквания и достъпа до пазари.

Все още има несигурност относно продължителността и влиянието на пандемията и дълбочината на икономическото въздействие. Извънредната епидемична обстановка влияе върху организацията и ефективността на работата.

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 емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През 2020 г. не са водени сделки извънбалансово

7. Информация за дялови участия на „Трейс Груп Холд“ АД, 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.

„Трейс Груп Холд“ АД инвестира основно в ценни книжа и дялови участия в български и чуждестранни предприятия и недвижими имоти.

Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества

Вид	31.12.2020 г.
	размер
Трейс БГ ЕАД, България	100%
Трейс Пропъртис ЕООД, България	100%
Трейс Сърбия ЕАД, Сърбия	100%
Инфра Комерс ЕООД, България	100%
Трейс Къмпани ООД, Молдова	100%
Трейс Ямбол АД, България	99.48%
УСМ АД, България	99.69%
Ариа Резиденс ООД, България	60%

Инвестиции в асоциирани предприятия

Вид	31.12.2020 г.
	размер
Джи Ти Транс БГ ООД	37%

През 2020 г. настъпиха следните промени в дяловите участия на „Трейс Груп Холд“ АД:

„Трейс Груп Холд“ АД продаде на несвързано лице 100% от собствените си дялове от капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Трейс Интернешънъл“. Обстоятелствата във връзка с продажбата на „Трейс Интернешънъл“ ЕООД бяха вписани в Търговския регистър на 14.01.2020 г.

„Трейс Груп Холд“ АД придоби 269 броя акции от капитала на „Трейс-Пътно Строителство“ АД, с което собствеността му в капитала на дъщерното дружество се увеличава на 100%.

На 01.04.2020 г. г. в Регистъра по вписванията на Република Молдова беше регистрирано дружество с ограничена отговорност „Трейс Къмпани“ /„Trace Company“ S.L.R./. Капиталът на дружеството е 20 000 (двадесет хиляди) молдовски леи и е 100% (сто процента) собственост на „Трейс Груп Холд“ АД. Седалището и адресът на управление са в Република Молдова, община Кишинев – Oficiul nr. 3, strada Pruncul 1/1, or. Vatra, mun. Chisinau. Управител е Андриан Маджеру. „Trace Company“ S.L.R. е с предмет на дейност строителство, текущ ремонт и поддържане на автомагистрала, пътнища, улици, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, поддържане на пътнища, пътни принадлежности и съоръжения; строителството на подземни и надземни релсови пътнища, строителство на тунели; строителство на железопътни и пътни съоръжения; проектантско-инженерингова и търговска дейност; извършване на всички видове услуги със строителна и друга техника, товари и други дейности.

На 20.05.2020 г. г. в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията беше вписано преобразуване на „Трейс Пътно строителство“ АД в еднолично акционерно дружество. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Трейс Груп Холд“ АД. Капиталът на „Трейс Пътно строителство“ ЕАД е в размер на 8 845 605 лева, разпределен в 196 569 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 45 лева всяка.

Наименованието на „Трейс София“ ЕАД беше променено на „Трейс БГ“ ЕАД. Като членове на Съвета на директорите бяха освободени Росица Йорданова Динева и Манол Пейчев Денев. Новоизбраният Съвет на директорите е в състав Бисер Григоров Иванов, Манол Танев Кавръков, Георги Илиев Иванов, Мария Нанева Сурчева.

Считано от 22.06.2020 г. „Трейс Пътно строителство“ ЕАД е преобразувано чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „Трейс Пътно строителство“ ЕАД, ЕИК 833175762 премина към приемащото дружество „Трейс БГ“ ЕАД, ЕИК 175254451, което е негов универсален правоприменик. Преобразуващото се дружество „Трейс Пътно строителство“ ЕАД, ЕИК 833175762 е прекратено без ликвидация. На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество не се увеличава.

На 16.07.2020 г. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД продаде на „М – Стронг“ ЕООД /несвързано с дружеството лице/ своите 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) дружествени дяла от капитала на „ТРЕЙС М Инвест“ ООД, дружество, вписано в Търговския регистър във Висбаден, Федерална Република Германия. Продажната цена за дяловете е 10 000 (десет хиляди) евро.

8. Информация относно сключените от „Трейс Груп Холд“ АД, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове на плащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

Получени кредити от „Трейс Груп Холд“ АД

	Вид кредит	Размер /хил. лв./	Неизплатена главница/ Усвоен лимит към 31.12.2020 /хил. лв./	Срок за погасяване/ усвояване	Лихвен %	Обезпечение
Уникредит Булбанк АД	банкови гаранции	65 000	29 106	02.08.2026	0,70%	Ипотеки, залози на ДМА, залози на вземания, залози на сметки
Уникредит Булбанк АД	револвиращ	13 000		02.02.2021	1м ОДИ+ 2,95%	Ипотеки, залози на ДМА, залози на вземания, залози на сметки
Уникредит Булбанк АД	банкови гаранции			02.08.2026	0,70%	
Банка ДСК АД	банкови гаранции	25 426	5 436	31.12.2031	1,20%	Ипотека, залози на ДМА, залози на вземания, залози на сметки
Банка ДСК АД	инвестиционен	5 000	3 452	25.06.2025	1мес.Euribor + 2,869%	Ипотека, залог на вземания, залог на сметка
Юробанк България АД	инвестиционен	245	25	30.06.2021	3мес.РАП+ 3,00%	Ипотека, залог на вземания, залог на сметка
Банка ДСК АД (Експресбанк АД)	инвестиционен	784	44	28.02.2021	1М Euribor +2,25,00%	Залог на ДМА
Банка ДСК АД (Експресбанк АД)	банкови гаранции	12 959	12 959	30.08.2031	1,20%	залози на ДМА, залози на вземания, залози на сметки
ОББ АД	банкови гаранции	17 000	5 137	30.09.2026	0,70%	Ипотеки, залози на ДМА, залози на вземания, залози на сметки
ОББ АД	револвиращ	3 000		30.09.2021	1мес.РАП+ 2.% BGN /1мес Euribor+2.5 % EUR	Ипотеки, залози на ДМА, залози на вземания, залози на сметки
ОББ АД	банкови гаранции			30.09.2026	0,70%	
ОББ АД	инвестиционен	900	394	20.10.2023	1мес.РАП+ 3,15%	Ипотека, залог на вземания, залог на сметка
Уникредит Банк Сърбия АД	банкова гаранция авансово плащане	11 706	11 706	29.02.2024	1,00%	банкова гаранция, записи на заповед, залог на вземания

Кредити между свързани лица

Заемодател	Заемополучател	Вид кредит	Размер хил. лв.	Срок за погасяване	Лихвен %	Неизплатена главница към 31.12.2020 хил. лв.
„Трейс Груп Холд“ АД	Трейс Пропъртис ЕООД		1 000,00	02.02.2021	4,00%	0,00
„Трейс Груп Холд“ АД	Трейс БГ ЕАД	търговски	10 000,00	02.02.2021	4,00%	0,00
„Трейс Груп Холд“ АД	Трейс БГ ЕАД	търговски	3 000,00	30.09.2021	4,00%	0,00
„Трейс Груп Холд“ АД	Трейс БГ ЕАД	търговски	5 000,00	02.02.2021	4,00%	0,00
„Трейс Груп Холд“ АД	Инфра Комерс ЕООД	търговски	1 800,00	30.11.2020	4,00%	1 221,60
„Трейс Груп Холд“ АД	Трейс Сърбия АД	търговски	978,00	31.10.2021	4,00%	914,00
„Трейс Груп Холд“ АД	Инфра Комерс ЕООД клон Белград	търговски	1 800,00	02.02.2021	4,00%	808,00
„Трейс Груп Холд“ АД	ДЗЗД Проект Пловдив	търговски	430,00	15.06.2020	3,00%	0,00
„Трейс Груп Холд“ АД	Трейс Къмпани ЕООД	търговски	18,00	02.04.2021	4,00%	18,00
„Трейс Груп Холд“ АД	Трейс Къмпани ЕООД	търговски	3912,00	02.08.2022	4,00%	0,00
„Трейс Груп Холд“ АД	ДЗЗД ВиК Стара Загора	търговски	46,00	30.06.2021	3,00%	15,40
„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград	„Трейс Сърбия“ АД	търговски	4 320,00	31.12.2021	4,00%	4 320,00

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

Отпуснати заеми от дъщерни дружества към 31.12.2020 г.

Заемодател	Заемополучател	Размер на заема /хил. лв./	Срок на погасяване	Лихвен %	Неизплатена главница /хил. лв./
Инфра Комерс ЕООД	Тодоров АД	100,00	Изискуем, заповирани са сметки на „Тодоров“ АД	20,00%	81,00
„Трейс Комерс“ ЕООД	ФК Верея СНЦ	10,00	30.06.2017 - изискуем	6,50%	7,00
„Трейс Комерс“ ЕООД	Сдружение БФТ	80,00	31.03.2020	6,3 %	80,00
Трейс Сърбия АД	ФК Динамо Враня	25,00	08.10.2016	11,00%	17,00

„Трейс Груп Холд” АД	Смарт Билд Дигитал ЕООД	600,00	30.10.2020	4,50 %	450,00
„Трейс БГ“ ЕАД	Сдружение ББАПБ	10,00	31.07.2021	2,00%	10,00

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

През 2020 г. не е издавана нова емисия акции.

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

През 2020 г. не са публикувани прогнози за годишните финансови резултати

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

„Трейс Груп Холд” АД осигурява регулярно събиране на вземанията си и обслужване на задълженията си. За оптимизиране на ресурсите в групата и постигане на финансова самостоятелност, холдингът извършва контрол върху паричните потоци в структурата. В случаите на недостиг се осигурява външно финансиране от банкови институции. Свободни ресурси се насочват според стратегическите решения на ръководството за развитие на структурата. За част от инвестициите в групата се ползва привлечен ресурс от финансови институции.

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.

Инвестиционните решения в Холдинга се реализират основно чрез ползване на собствени ресурси, както и чрез ползване на привлечен ресурс от банкови институции и лизингови дружества към тях.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на „Трейс Груп Холд” АД и на неговата икономическа група.

През 2020 г. продължи процеса на реструктуриране на групата в посока реализиране стратегията за обединяване на сходни дейности в единна организационна система и управление с цел повишаване на конкурентоспособността.

Основна цел на преобразуванията е постигане на по-добри икономически резултати, чрез:

- оптимизация на строителните процеси и производства чрез обединяване на активи и персонал; елиминиране на дублиращи се дейности и функции;
- осигуряване на по-добра натовареност на собствените активи и постигане на положителен финансов резултат чрез въвеждане на централизирана политика на управлението им;
- подобряване управлението на доставките на суровини и материали и външни услуги чрез централизиране на процесите ;

- редуциране на административния състав и оптимизация на административните разходи;
 - създаване на единно управление на паричните средства и ресурси;
- Информация за промените в икономическата група са посочени в т. Инвестиционен портфейл.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от „Трейс Груп Холд“ АД в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Процесът на изготвяне на финансовите отчети в „Трейс Груп Холд“ АД следва няколко основни принципа:

- Вътрешен контрол чрез текущо отчитане на изпълнението на проектите и ежемесечен контрол и анализ на реализирането на бизнес програмите на дъщерните дружества;
- Идентифициране на проблемите и мерки за тяхното отстраняване;
- Идентифициране на рискове при изпълнението на бизнес програма
- Независим финансов одит.
- Финансов одит чрез Одитен комитет;

Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството се подлага на периодичен контрол и анализ от страна на мениджмънта и Управителния съвет. В дружеството функционира система за вътрешен финансов контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация, идентифицира рисковете за дейността на дружеството и подпомага тяхното ефективно управление.

Вътрешният финансов контрол се изпълнява от Финансов съвет, в който се включват членове на НС и УС, както и ключови ръководители на отделни функционални направления в структурата. Съветът заседава веднъж седмично и разглежда основни въпроси, свързани с дейността на дружеството, неговите клонове и дъщерни дружества. Приема месечни и годишни Бизнес програми за дейността (строителство, производствените звена, механизация и всички други направления) и разглежда текущото им изпълнение. Утвърдена е практика за постоянен контрол на изпълнението на проектите в съответствие с предварително одобрен бюджет. Едновременно с това се извършва периодичен анализ на текущите финансови резултати от дейността на дружествата от групата. Осъществява се ежемесечен контрол и анализ на изпълнението на приетите бизнес програми. Основна задача на съвета е да идентифицира рисковете за всяка единица, да извършва анализ на отклоненията и да регламентира мерки за тяхното прекратяване.

За да се осигури стабилна основа за вземане на информирани решения по – бързо и в точното време, в структурата на Трейс е разработена и внедрена единна интегрирана софтуерна система за планиране и направляване на ресурсите. Системата обхваща всички отдели и звена, както и процесите, които протичат в тях и се въведе във всички дъщерни дружества. През 2020г. продължи разширяването на обхвата на информационната ERP система, което дава възможности за управление на бизнес процесите в структурата чрез ежедневно натрупване на данни. Системата функционира в голяма степен, като в следващата година се очаква да обхване всички основни дейности в структурата. Основно предимство пред управлението е създаване на възможност за анализ на информация в реално време, мобилност, възможност за текущ контрол на процесите и възможност планиране и растеж.

Ефективността на вътрешния контрол и процесите на управление на риска се контролират от Одитен комитет. Одитният комитет се състои от трима души, които са независими от Управителния и Надзорния съвет и притежават необходимата квалификация и професионален опит.

Годишният одит на дейността на „Трейс Груп Холд“ АД се извършва от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит, с което се осигурява независима и обективна оценка на финансовите отчети. Всички финансови отчети се изготвят съгласно Закона за счетоводството, международните счетоводни стандарти и ЗППЦК.

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

Дружеството е с двустепенна система на управление и се управлява от Надзорен и Управителен съвет.

На извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 30.09.2020г. беше гласувана промяна в състава на Надзорният съвет на дружеството. Като независим член на Надзорния съвет беше освободен Антон Николов Дончев, а на негово място е избрана Мариела Иванова Рунтева. В състава на НС остават проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов и Манол Денев.

Управителният съвет е в състав Десислава Любенова, Боян Делчев и Росица Динева-Георгиева.

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 „Трейс Груп Холд” АД и негови дъщерни дружества.

Доходи на ключов ръководен персонал			
Вид	Начислени суми за:		
	възнаграждения и осигуровки за периода	компенсируеми отпуски	дългосрочни доходи
Управителен съвет	970		
Надзорен съвет	1 522		
Общо:	2 492	-	-

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

Информация по тази точка е представена в раздел Информация за членовете на управителните органи в настоящия доклад.

Дружеството не е предоставяло опции върху акции.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На дружеството не са известни договорености, в резултат на които могат да настъпят промени в притежавания относителен брой акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента 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.

1. Търговско дело 1680 в СГС с ищец Столична община за неустойки по договор СО15-РД-55-355/11.06.2015 г. с финансов интерес 910 125, 05 лв.

2. Търговско дело 1633/2019 ОС Варна с ищец Трейс Груп Холд АД срещу Трафик Холдинг ЕООД с материален интерес 433 702, 35 лв. По същото дело е предявен насрещен иск с ищец Трафик Холдинг ЕООД с материален интерес 440 816,06 лв.

3. Гражданско дело 32/Ст 33/2017 по описа на Градски съд Прага, Чешка Република Летише Прага, Рузине (ищец), Трейс Груп Холд АД, като участник в Консорциум Летише Прага 2013 (ответник), Размер на иска 11 571 200,46 лв. По същото дело е предявен насрещния иск от ТГХ АД с материален интерес 17 316 755 чешки крони.

4. Гражданско дело 11389/2015 по описа на СГС с ищец Метрополитен ЕАД, Трейс Груп Холд АД като трето лице помагач на страната на ответника, с материален интерес 500 000 лева.

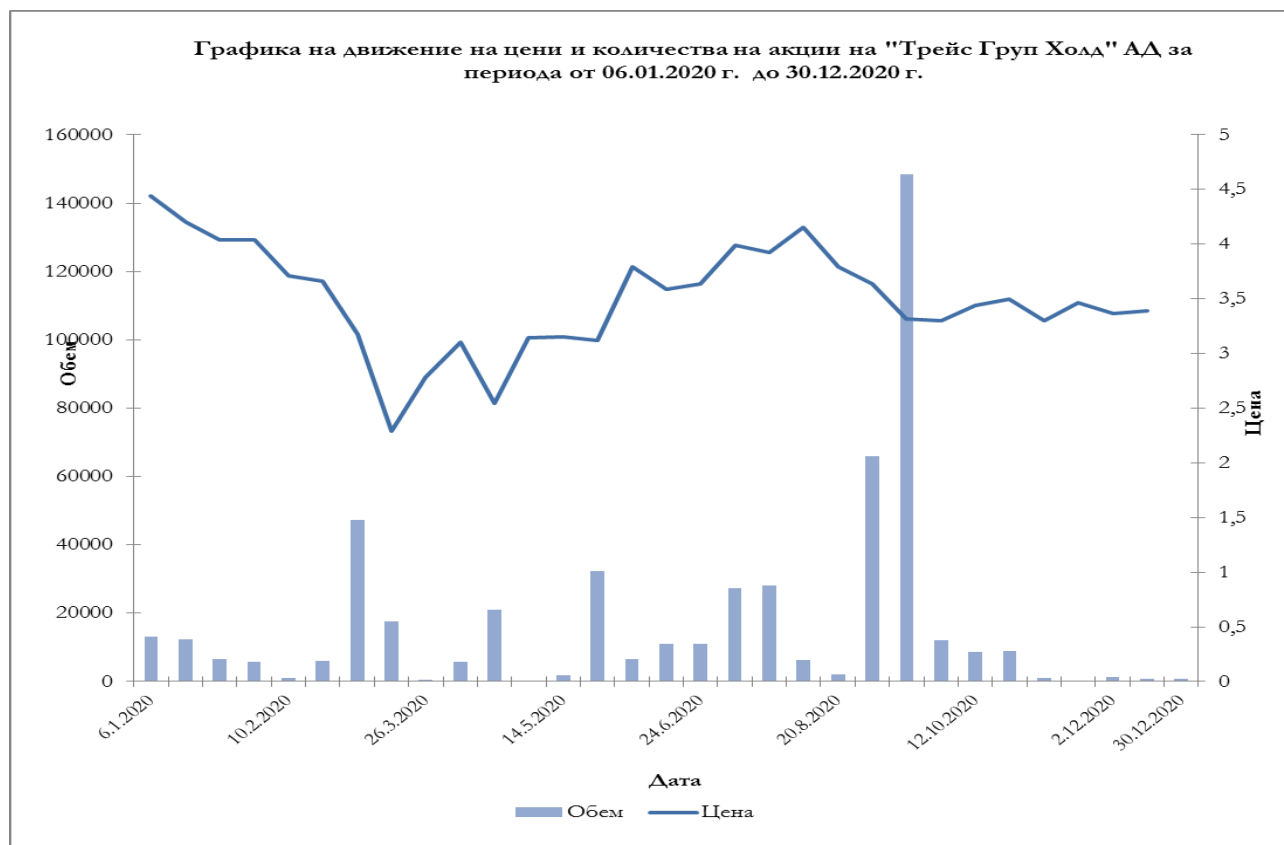
5. Търговско дело № 437/2020 по описа на СГС; ищец ТГХ АД; ответник АПИ; с материален интерес 1 004 849,17 лв.

6. Търговско дело № 2471/2020 от 14.12.2020 по описа на СГС; ищец: София Тех Парк АД, гр. София; ответник: Трейс Груп Холд АД, Планекс ЕООД, Иво Петров - Архитекти ООД, гр. Плевен; с материален интерес с прогнозна стойност 233 560,87 лв.

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

Ивана Тодорова Мутаfoва
Тел. 02 / 80 66 697; e-mail: imutafova@tracebg.com
София 1408, ул.”Никола Обрaзoписoв” 12

22. Прoмени в цената на акциите на дружествoтo



Акциите на „Трейс Груп Холд“ АД се търгуват на БФБ - София АД, сегмент „Стандарт“.

XI. Информация по приложение 11 на Наредба №2 на КФН

1. Структура на капитала на дружеството, 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.

Капиталът на Трейс Груп Холд АД към 31 декември 2020 г. е в размер на 24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка, от които 24 193 721 броя с право на глас и 6 279 бр. собствени без право на глас.

Съгласно акционерна книга към 31.12.2020 г., издадена от Централен депозитар АД, структурата на капитала на „Трейс Груп Холд“ АД е следната:

Капитал /лв./	Брой акции	Номинална стойност /лв./	Вид акции	Бр. акции, които се търгуват	Регулиран пазар, където се търгуват
24 200 000	24 200 000	1	обикновени, безналични, поименни	24 200 000	Българска Фондова Борса АД – София Сегмент Стандарт

Наименование на акционер	Брой притежавани акции		Процент от капитала	
	към 31.12.2020	към 31.12.2019	към 31.12.2020	към 31.12.2019
Николай Михайлов	16 276 755	16 205 831	67,26	66,97
„Галини – Н“ ЕООД	2 178 000	2 178 000	9,00	9,00
Трейс Груп Холд АД обратно изкупени собствени акции	6 279	2 922	0,03	0,01
Други физически и юридически лица	5 738 966	5 813 247	23,71	24,02

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция, с изключение на обратно изкупените собствени, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всяка акция дава право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Цялата емисия от 24 200 000 броя акции, издадени от дружеството е регистрирана за търговия на БФБ – София АД, сегмент „Стандарт”. Трейс Груп Холд АД не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

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

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от Трейс Груп Холд АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

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

Към 31.12.2020 г. лицата, които притежават повече от 5% от акциите на „Трейс Груп Холд” АД са следните:

Акционер към дата	Име/наименование на акционера	Притежава %	Притежава бр. акции
31.12.2020 г.	Николай Ганчев Михайлов	67,26	16 276 755
31.12.2020 г.	"Галини - Н" ЕООД, регистрирано по ф. д. № 15261/2006 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр.София 1408, район Лозенец, ул. Никола Образописов №12	9,00	2 178 000

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

Трейс Груп Холд АД няма акционери със специални контролни права.

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

Всички акционери, които са и служители в дружеството, упражняват непосредствен контрол върху своите акции.

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

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на Трейс Груп Холд АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най – късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК. Образец на пълномощното се публикува като част от материалите за Общото събрание. Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие Управителният съвет следи за случаите, в които акционер е придобил над 1/2 или над 2/3 от акциите на Трейс Груп Холд АД и съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването им. Техните имена ще бъдат съобщавани изрично на комисията по кворума, за да не бъдат допускани до участие в Общото събрание на акционерите, съответно с техните гласове да бъдат приемани решения в явен ущърб на дружеството.

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

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Разпоредбите за назначаването и освобождаването на управителните органи са разписани в Устава на Трейс Груп Холд АД, приет от Общото събрание на акционерите на 13.01.2017 г.

Надзорният съвет се избира и освобождава от Общото събрание за срок от 5 години, с изключение на първия избран НС, който е с мандат 3 години.

Управителният съвет се назначава от Надзорния съвет за срок до 5 години и може да бъде освободен по всяко време от Надзорния съвет.

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

Общо събрание

Общото събрание на акционерите взема решения, които са в неговата компетентност, регламентирана в Устава на дружеството и съобразена с изискванията на ТЗ.

Решенията относно изменения и допълнения на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството и избор на Надзорен съвет се вземат с мнозинство 2/3 от представения капитал. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от представените акции.

Решението за обратно изкупуване на собствени акции се взема от Общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представения капитал. Управителният съвет извършва обратното изкупуване въз основа на решението на Общото събрание на акционерите.

Управителен съвет

Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на компанията и интересите на акционерите.

Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД спазва законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството, съобразно приетия Устав и приетите Правила за работа на УС.

Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД съгласува своите действия с Надзорния съвет по отношение на бизнес плана на Дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Управителният съвет управлява текущата дейност на дружеството. Управителният съвет, след предварително одобрение от НС, възлага функциите по представителството на Дружеството на един или няколко от своите членове - Изпълнителни директори, които действат заедно или поотделно.

Управителният съвет се отчита за дейността си пред Надзорния съвет.

Надзорен съвет

Надзорният съвет назначава и контролира Управителния съвет на дружеството.

Надзорният съвет установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, дава насоки при определяне на визията и контролира тяхното изпълнение.

Надзорният съвет контролира спазването на законите и правилата, залегнали в устройствените актове на дружеството

Надзорният съвет има право да увеличи капитала на дружеството до двадесет пъти чрез издаване на нови акции, в продължение на 5 години от възникване на дружеството.

Надзорният съвет се свиква на редовни заседания поне веднъж на три месеца от своя Председател, по инициатива на всеки от неговите членове или от Управителния съвет.

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

Не са налице съществени договори, които пораждат действия, изменят се или се прекратяват поради промяна на контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.

11. Споразумения между дружеството 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 съществуват споразумения между Трейс Груп Холд АД и членовете на УС и НС и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.