Доклад за дейността

на " Елана Финансов Холдинг " АД към 31 декември 2016 г.

(съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството)

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ АД

„ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД е учредено през 2007 финансова година и вписано във фирменото отделение на Софийски градски съд по ф.д.№ 15091 от 05.10.2007г., със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. "Кузман Шапкарев" №4. Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и всяка търговска дейност, незабранена от закона. Дружеството е създадено с неопределен срок и капитал от 55 000 лева, разпределен в 55 000 броя поименни акции, всяка една по 1 лев.

Дружеството има едностепенна система на управление. Към 31 Декември 2016г. съветът на директорите на Дружеството е в състав, както следва: КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ, ЕГН:6307206680 – Председател, ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ МАЛИНОВ, ЕГН: 7611117267, МАРТИН ЕЛТИМИРОВ НИКОЛОВ, ЕГН:6603156643, РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА МАСЛАРСКА, ЕГН: 8002054398, КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА, ЕГН:6706283558

2.АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ АД към 31 декември 2016 г.

„ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД управлява финансовите услуги на групата ЕЛАНА, специализирани в управление на финансови активи, търговия на финансовите пазари, инвестиционно банкиране, консултиране по европейски фондове. Основните направления на дейността на „ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД през изминалата 2016 година са насочени към:

1. Съдействие на ръководствата на дъщерните дружества и на инвестиционните центрове за изпълнение на поставените пред тях специфични цели и задачи;
2. Управление на финансите и паричните потоци на ниво група, включително финансово подпомагане при спазване на всички регулаторни изисквания;
3. Подпомагане на корпоративно ниво на дъщерните дружества и на инвестиционните центрове чрез оперативно съдействие за текущата им дейност, като :
   - счетоводна дейност;
   - информационни технологии;
   - продажби, маркетинг и корпоративните комуникации;
   - управление на човешкия капитал;
   - правна и административна дейност и др.

3.ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

- **резултати за периода**

Към 31.12.2016 година общата сума на активите на Дружеството възлизат на 9 217 хиляди лева.
Собственият капитал на Дружеството е в размер на 4 338 хиляди лева, в това число основен капитал 55 хиляди лева.
Дружеството отчита общо приходи от дейността за 2016 г. в размер на 1 043 хиляди лева, а общите разходи за дейността - 1 257 хиляди лева. Към 31 декември 2016 дружеството реализира загуба в размер на 214 хиляди лева.
Основната дейност на „ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД е управлението и административното обслужване на останалите дружества от групата ЕЛАНА.
През 2016 г. „ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД реализира приходи от дивиденти в размер на 213 хил.лева.
Разходите и приходите за/от лихви на Дружеството са на база на ползваните и отпусканите вътрешно - групови търговски кредити.

- **ликвидност и капиталови ресурси**

Основните използвани и потенциалните източници на ликвидност на Дружеството са:

- вътрешни източници - приходите от продажби и дивиденти;
- външни източници:
  - търговски кредити
  - облигационен заем - на 03.12.2015 г. "ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД емитира корпоративни необезпечени облигации при условията на частно предлагане. Размерът на емисията е 1 000 000 евро – 1 000 броя облигации с номинална и емисионна цена 1 000 евро. Облигациите са обикновени, неконвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми и лихвоносни. Срокът до падежа на емисията е 48 месеца от датата на сключване на облигационния заем. Лихвените плащания са тримесечни при лихвен процент 5.50% на годишна база. Главницата се погасява на 3 равни вноски на 36-тия, 42-ия и 48-ия месеци заедно с лихвените плащания. Към края на отчетния период облигациите не се търгуват на регулиран борсов пазар.
    Средствата, набрани от първичното частно предлагане ще се използват за погасяване на задължения към мажоритарния собственик на Емитента.

През 2016 година „ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД не е имало проблеми със своята платежоспособност и не е имало ликвидни затруднения.

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

През 2016г. дейността на управителните и контролните органи на „ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД е била в съответствие с програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, приета на заседание на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД, проведено на 03.11.2015г.

5. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ

Няма настъпили важни събития след датата, към която е съставен годишния финансов отчет на Дружеството.

6. ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ДЕЙНОСТТА НА ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ АД ЗА 2016 Г.

1. Отстояване позициите на финансова група ЕЛАНА като водещ фактор и новатор на пазара на финансови продукти и услуги в страната;
2. Подпомагане ръководствата на дъщерните дружества и инвестиционните центрове на финансовата група ЕЛАНА с цел увеличаване пазарния им дял на съответните пазари ;
3. Съдействие на ръководствата на дъщерните дружества и инвестиционните центрове за увеличаване на клиентската база;
4. Съдействие на ръководствата на дружествата и на инвестиционните центрове за осъществяване поставените планове и изпълнение на специфичните им цели и задачи;
5. Оказване съдействие на корпоративно ниво във финансовата група ЕЛАНА и в инвестиционните центрове по въпроси, свързани със счетоводната дейност, информационните технологии, продажбите, маркетинга и корпоративните комуникации, управлението на човешкия капитал, правната и административна дейност.

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съвета на директорите през 2016 год. акции и облигации на „ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД:

Към 31.12.2016 год. капиталът на ЕЛАНА Финансов Холдинг АД е в размер 55 000 лв. и е разпределен в 55 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.

Права на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на „ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД:

Членове на СД не притежават специални права за придобиване на акции на Дружеството.

Членовете на СД не притежават специални права за придобиване на облигации на Дружеството.

Възнаграждения получени през годината от членовете на съвета на директорите

За отчетната 2016 год. членовете на Съвета на директорите на „ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД не са получавали възнаграждения в това си качество.

Участие на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници; притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество; участие на членовете на съвета на директорите в управлението на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или членове на съвети.

Към 31.12.2015 г. Съветът на директорите на Дружеството е в състав: Камен Маринов Колчев, Георги Валентинов Малинов, Радослава Георгиева Масларска, Кристина Христова Цветанска и Мартин Елтимиров Николов.

Информацията по-долу е актуална към 31.12.2016 год. и обхваща участията на членовете на СД извън участието им в СД на „ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД:

КАМЕН МАРИНОВ КОЛЧЕВ:

1. **не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;**
2. **притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:**
   - **„Българиан Вендинг Нетуърк" АД**, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Ангел Кънчев" № 5, БУЛСТАТ 131177754 ;
   - **„Вятърни Електроцентрали" АД,** седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" №4, ЕИК 175163852 ;
   - **„Лозя Сакар" ООД**, седалище и адрес на управление в с. Оряхово, общ. Любимец, обл. Хасково, ЕИК 126729247;
   - **„КК Инвест" АД,** седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" №4, ЕИК 175457761 ;
   - **„Елана Финанси" ЕАД**, седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" № 4, ЕИК 130480008;
   - **„Елана Холдинг" АД,** седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" №4, ЕИК 121837774 ;
   - **„Елана Трейдинг" АД**, седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" № 4, ЕИК 831470130.

3. **участие в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети, както следва:**

   - **„Лозя Оряхово" ЕООД**, със седалище и адрес на управление в с. Оряхово, общ. Любимец, обл. Хасково, ЕИК 126729254, като управител;
   - **„Вятърни Електроцентрали" АД,** седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" № 4, ЕИК 175163852, като член на СД;
   - **„Елана Инвестмънт" АД**, седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" № 4, ЕИК 130089593, като член на СД ;
   - **„Елана Трейдинг" АД**, седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" № 4, ЕИК 831470130, като член на СД;
   - **„Елана Финанси" ЕАД**, седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" № 4, ЕИК 130480008, като член на СД;
   - **„Елана Холдинг" АД,** седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" №4, ЕИК 121837774, като член на СД;
   - **„КК Инвест" АД,** седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" №4, БУЛСТАТ 175457761, като член на СД ;
   - **„Елана Енерджи Мениджмънт" АД,** със седалище и адрес на управление гр.София, район „Средец", ул."Кузман Шапкарев" № 4, ЕИК 200 802 454, като член на СД;
   - **„Семеен хотел за ски и спа" ООД,** седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. „Александър Стамболийски" № 16, ЕИК 201050061, като управител;
   - **„Регионален фонд за градско развитие" АД,** седалище и адрес на управление гр. София, район „Възраждане", бул. „Александър Стамболийски" № 73, ЕИК 201834519, като член на СД ;
   - **„Ел Джи Солар" ЕООД,** седалище и адрес на управление обл. Хасково, общ. Стамболово, с. Светослва, ЕИК 200734850, като управител;

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ МАЛИНОВ

1. **не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;**
2. **не притежава повече от 25 на сто от капитала на други;**
3. **участва в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети, както следва:**
   - **„ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" АД** гр. София, ЕИК: 130963811, седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" №4, като прокурист;

- **„КК Инвест" АД,** ЕИК: 175457761, седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" №4, като член на СД.

РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА МАСЛАРСКА

1. **не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;**
2. **не притежава повече от 25 на сто от капитала на други;**
3. **участва в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети, както следва:**
   - **„ЕЛАНА Трейдинг" АД** гр. София, ЕИК: 831470130, седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" №4, като член на СД.

КРИСТИНА ХРИСТОВА ЦВЕТАНСКА

1. **не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;**
2. **притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:**
   - **„ФеърПлей 1" ООД**, гр. София, БУЛСТАТ 130101390, седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша", ул. „Буря" №23, вх. 6, ап. 6.
3. **участва в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети, както следва:**
   - **„ФеърПлей 1" ООД**, гр. София, БУЛСТАТ 130101390, седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша", ул. „Буря" №23, вх. 6, ап. 6, като управител;
   - **„ЕЛАНА Инвестмънт" АД,** седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" №4, ЕИК 130089593, като член на СД.

МАРТИН ЕЛТИМИРОВ НИКОЛОВ

1. **не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;**
2. **притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:**
   - **„ЕМ ЕС ДЖИ – БГ" ООД**, седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец", ул. „Свети Наум" №24, ЕИК 130371368;
   - **„МДМБ-КОМЕРСИАЛ" ООД,** ЕИК: 110029567, седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. Васил Петлешков № 2
3. **участва в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети, както следва:**
   - **„ЕЛАНА Финанси" ЕАД**, седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" № 4, ЕИК 130480008, като член на СД;
   - **„ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" АД** гр. София, ЕИК: 130963811, седалище и адрес на управление гр. София, район „Средец", ул. „Кузман Шапкарев" №4, като член на СД.
   - **„МДМБ-КОМЕРСИАЛ" ООД**, ЕИК: 110029567, седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. Васил Петлешков № 2, като Управител.

8.ДОГОВОРИ ПО ЧЛ.240Б, СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

През отчетния период не са сключвани договори по чл. 240б от Търговския закон.

Председател на СД:
/Камен Колчев/

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ София