

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2019 година



Годишният доклад за дейността на "Холдинг Нов век" АД, гр.София за 2019 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК и Приложение № 10 към Наредба N:2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Приложение № 10), на база анализ на развитието, пазарните тенденции и присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2019 г. и перспективите му за развитие.

20.07. 2020 г.
гр. София

Изп. директор:

(Михаил Михайлов)

Годишният доклад за дейността на "Холдинг Нов век" АД, гр.София за 2019 г. е обсъден, коригиран и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 20.07. 2020 г.

20.07. 2020 г.
гр. София

Председател на
Съвета на директорите:

(.....)
Даниела Николова

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121643011

Фирма: **“Холдинг Нов век” АД**

Седалище: гр. София

Адрес на управление: гр.София, бул. Джеймс Баучер №51 ет.4 ап.407

Предмет на дейност: : Предметът на дейност на дружеството обхваща: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, производствена и търговска дейност и всяка друга дейност, незабранена със закон, както и следните дейности, представляващи правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Хиберния Витела” ЕАД: организиране на производство и търговия на млечни продукти, както и други незабранени от закона търговски сделки по покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел да ги продаде – с изключение на сделки като инвестиционен посредник, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, страеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; на „Ловико Истейтс” ЕООД: производство на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино; производство на спирт, дестилати и спиртни напитки; складиране, съхранение, лагеруване и търговия на едро и дребно с вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сдебки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършване на всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон; на „Инваис” ЕООД: Производство и търговия /внос, износ и реекспорт/ на всички стоки и услуги, без забранените от действащото законодателство, транспортна и спедиционна дейност в страната и чужбина, представителство /без процесуално/ и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, агентно-туристическа дейност, реклама, охранителна дейност на хора и недвижима и движима собственост и детективски услуги /осъществявани по съответния ред/, организация и осъществяване на забавни /без хазарт/, увеселителни, спортни, атракционни игри и мероприятия, шоу програми и конкурси; на „Винпром-Шато Аида” АД: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозни и информационни услуги.

Собственост: Собствеността на капитала е разпределена, както следва:

- Холдинг Света София - 26.31 %, представляващи 1 475 901 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 лев;
- Зем Инвест ЕООД - 22.51 %, представляващи 1 262 986 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 лев;
- Други юридически лица (общо) - 46.04 %, представляващи 2 583 015 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 лев;
- Физически лица – 5.14 %, представляващи 288 535 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 лев.

Капитал: Дружеството е с 5 610 437 лева, разпределен в 5 610 437 броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 /един/ лева всяка.

Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна форма на управление:

• **Съвет на директорите**

Даниела Лозанова Николова;
Михаил Стелиянов Михайлов;
Радка Димитрова Йотова - Крумова;
и се представлява от Михаил Стелиянов Михайлов - Изп.директор

Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:

Решение №189-ПФ от 25.10.1996 г. на Комисия по ценните книжа и фондовите борси

Клонове (чл. 39, т.7 от ЗС):

Дружеството няма регистрирани клонове.

Свързани лица: Свързани лица на Дружеството са собствениците, дъщерни предприятия, ключовият управленски персонал и други свързани лица под общ контрол. В този смисъл свързани лица с „Холдинг Нов век“ АД са дъщерните предприятия: „Логистичен парк Бургас“ ЕООД, „Ловико Сухиндол“ ЕАД, „Булиън“ ЕАД, „Бългериан Грейн“ ЕООД, „Био Христ“ ЕООД, „Ловико Лозари“ ЕАД и членовете на съвета на директорите Даниела Лозанова Николова, Михаил Стелиянов Михайлов и Радка Димитрова Йотова – Крумова.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

Осъществяваната от “Холдинг Нов век” АД основна дейност е:

- ♦ придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

Реализираните приходи по видове стоки/ продукти / услуги от дейността за 2019 г. и тяхното изменение спрямо 2018 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2019	2018	изменение %
Приходи от промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	549	794	(44.63)
Приходи от отписани задължения		7	(100)
Приходи от финансиране	14	15	(6.67)
Приходи от наем	2	13	(84.62)
Общо приходи от продажби	565	829	

Относителният дял на реализираните приходи от продажби на дружеството за 2019 г. и неговото изменение спрямо 2018 г. (съгл. т.1 от Приложение № 10):

Приходите от продажби на Дружеството са несъществени спрямо общата сума на приходите. Относителният дял на същите за 2019г. е 8,91% спрямо 16,33% за 2018г.

“Холдинг Нов век” АД реализира своите стоки / продукти/ услуги на следните пазари (съгл. т.2 от Приложение № 10):

Реализираните на вътрешните и външните пазари приходи по видове стоки/ продукти / услуги от дейността за 2019 г. и тяхното изменение спрямо 2018 г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби						
	2019		2018		изменение %	
	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари
Приходи от финансиране	0	14	0	15		(6.67)
Приходи от наем	0	2	0	13		(84.62)
Общо приходи от продажби	0	16	0	28		

Основните клиенти на „Холдинг Нов век“ АД по сделки с които са реализирани приходите от финансиране и приходите от наем са ДФ „Земеделие“ и дружества, ползващи земеделска земя под наем.

Дружеството няма клиенти, чийто относителен дял надхвърля 10% от приходите от продажби. (съгл. т.2 от Приложение № 10)

Разходите за оперативна дейност и техният относителен дял в общите разходи е както следва:

Разходи за оперативна дейност		
Вид на разхода	Дял в общата сума на разходите за оперативна дейност	
	2019	2018
Разходи за външни услуги	46%	28%
Разходи за данъци	10%	40%
Разходи за персонала	11%	25%
Разходи за амортизации	2%	3%
Разходи за обезценка на вземания	28%	0%
Отрицателни разходи от преоценки на инвестиционни имоти	2%	0%
Други разходи	1%	4%
Общо	100%	100%

Основните видове външни услуги на “Холдинг нов век ” АД, за 2019г. са такси към Агенция по вписванията, нотариални такси, юридически и консултантски услуги, такси за счетоводно обслужване, независим финансов одит, платени такси към независими външни оценители, такси към Централен депозитар. Дружеството няма отчитани разходи за суровини и материали. (съгл. т.2 от Приложение № 10)

➤ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си “Холдинг Нов век” АД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

➤ Систематични рискове:



✓ Политически риск:

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от своя страна влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Определящ фактор за дейността на даден отрасъл и респективно дейността на фирмата е формулираната от правителството дългосрочна икономическа програма, както и волята да се осъществяват набелязаните приоритетни стъпки. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика или в по-неблагоприятния случай - смяна на правителството и като следствие от това с опасността от негативни промени в инвестиционния климат.

В условията на международна нестабилност, породена и от надигания се тероризъм и опасността от завладяващия целия свят COVID 19, политическият риск зависи от мерките, които правителството предприема за противодействие и за ограничаване на негативните ефекти от настъпващата криза. Икономическата и фискална политика на правителството е насочена към:

- постигане на трайна макроикономическа устойчивост;
- стимулиране конкурентоспособността на икономиката;
- подобряване качеството на социалните системи и стандарта на живот.


Основните политически рискове за България засягат:

- *Стабилността на българското правителство* - от това до голяма степен зависи изпълнението на заложените Програма за управление на правителството на Република България до 2021¹, където усилията са насочени към реализиране до някаква степен на „популистски мерки“ поради непрекъснатото напрежение от предсрочни избори реализация по посока на гарантиране на енергийната сигурност на страната и пълна либерализация на пазара на електроенергия и природен газ, повишаване растежа и конкурентоспособността на българската икономика, ограничаване на негативните демографски тенденции, в т.ч повишаване на раждаемостта, намаляване на младежката емиграция, балансирана имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес; увеличаване на доходите чрез заетост и по-голяма производителност на труда; подобряване здравето на нацията.
- *Финансовата политика на страната*. В тази насока усилията на правителството са насочени към изграждане на стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво икономическо развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда; устойчиво нарастване на доходите и борба със сивата икономика;
- *Процеса по усвояване на средства от ЕС*. Наблюдение на: ефективното управление на средствата от Европейския съюз за осигуряване на максимален положителен ефект и реализация на адекватно участие в преговорите за бъдещето на бюджета на ЕС и в частност Кохезионната политика;
- *Борбата срещу корупционните практики и организираната и битова престъпност* - резултатите рефлектират върху доверието на Европа и чуждестранните инвеститори.

* *На база посоченото и познаването на политическата среда в страната, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме политическия риск като: **среден***

✓ Макроикономически рискове:

Растежът на световната икономика продължи и през 2019 г. в резултат на благоприятната динамика едновременно при развитите и развиващите се страни. По-високите цени на основни суровини като петрол и метали се отразиха в повишена икономическа активност в страните износителки и



подкрепиха представянето на групата на развиващите се страни. Икономиките на Русия и Бразилия отбеляза стабилен растеж, а китайската икономика продължи да отчита висок ръст, подкрепен от удължаване на фискалните стимули. Повишението на международната търговия и инвестиции, водени от по-високия икономически ръст в групата на развитите страни имаше благоприятен ефект и върху останалите развиващи се страни.

След пандемията от COVID 19 през 2020 г. се очертават десет риска, които могат да причинят най-големи икономически и финансови щети през 2020 г.:

световна рецесия, причинена от САЩ или Китай. Рецесията е неизбежна, но е по-малко вероятна през 2020 г., отколкото през която и да е от предходните години след кризата.

световната икономика ще продължава да се възползва и през тази година от намаляването на лихвите в САЩ и усилията на Китай да подкрепи растеж от около 6%. Ако липсват мощни шокове, рецесията през 2020 г. е изключително невъзможна;

инфлацията и дългосрочните лихви най-вероятно ще се покачат тази година, но е малко вероятно централните банки да затегнат паричната политика.

преговорите по Brexit ще засилят негативното възприятие на европейците по този процес;

въпреки, че търговската война между САЩ и Китай привлече най-много внимание през 2019 г., Европа бе слабата брънка в световната икономика;

увеличават се заплахите от проблеми с доставките на енергийни продукти. След убийството на иранския генерал Касим Солеймани, финансовите пазари се опасяват от спирала, водеща към война и скок на цените на петрола. Всяка световна рецесия през последните 50 години е била предхождана от удвояване на цените на черното злато;

съществува умерен риск от увеличаване на протекционизма. Пазарите са обсебени от търговската война между САЩ и Китай достатъчно дълго, така че опасността от нея вече е включена в активите на цените;

търговските отношения между ЕС и Великобритания ще останат без промяна до 31 декември, така че заплахата от протекционизъм е по-малък риск, отколкото през 2018 и 2019 г.;


възможен срив на автомобилната индустрия, което ще унищожи германската икономика. Производството в Германия днес е под нивата от преди рецесията и забавянето в индустрията не е само цикличен проблем. Перфектната буря от екопритеснения, социални промени и енергийна и технологична трансформация означава, че автомобилната индустрия - не само в Германия, но и в САЩ, Япония и Западна Европа - е на път към спад, който може да се окже толкова сериозен, колкото деиндустриализацията от 80-те години;

промяна в технологичния сектор. Гигантите в технологиите вече не могат да разчитат на уважението на политиците. Някога смятани за иноватори и агенти на прогреса, Facebook, Apple, Amazon и Google вече са смятани за безжалостни монополисти, които манипулиран политици и потребители. Тези компании бяха основната движеща сила за американския капиталов пазар и сериозни политически пречки пред бизнес моделите им - под формата на регулации, специални данъци или разделяне - може да повтори спукването на дотком балона

Прогнозата² за макроикономическата рамка на България за периода 2019 - 2021г. включва средносрочните икономически перспективи и основни допускания, правителствените фискални цели и политики за прогнозния период, както и тавани на разходите по отделни първостепенни разпоредители с бюджет и/или на бюджетните взаимоотношения за следващите три години.

Макроикономическата прогноза, използвана при разработването на настоящата средносрочна бюджетна прогноза, се базира на допусканията за основни показатели на външната среда на

² Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019–2021 г., Министерство на финансите, 2018г.



Европейската комисия, Световната банка, Международния валутен фонд и Министерството на финансите на Република България.

Средносрочната перспектива се обвързва със заложения приоритет за запазване на стабилността на публичните финанси и се изразява в следване на вече определените фискални цели за продължаване на фискалната консолидация и придържане на близка до балансирана позиция на бюджетното салдо в средносрочен хоризонт.

➤ **Валутен риск:**

Валутният риск обобщава възможните негативни импликации върху възвращаемостта на инвестициите в страната, вследствие на промени във валутния курс. Като гарант за макроикономическата стабилност, България ще запази паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро до присъединяването на страната към еврозоната.

Съгласно последното проучване на агенция „Ройтерс“ сред водещи валутни анализатори американският долар ще продължи да доминира на валутните пазари и през 2020 година, а еврото може леко да поскъпне до края на настоящата година.

Въпреки новата прогноза за запазване на доминиращата роля на щатската валута, очакваното забавяне на икономически растеж на САЩ през тази година на фона на очаквано измъкване от дъното на другите големи икономики, вероятно ще доведе до загуба на част от блясък на американския долар.

Еврото, което има потенциал да отнеме част от силата на долара, продължава да се намира в трудно време, губейки близо 7% от стойността си през последните няколко години. Въпреки това анализаторите все още очакват общата европейска валута да поскъпне с около 2% спрямо "зелените април", търгувайки се около 1,1300 долара в 6-месечен хоризонт, след което да поскъпне с общо 4% в рамките на годината и към края на 2020 да достигне 1,1500 долара. По време на петъчната търговия, еврото се тъгува в двуседмично дъно малко под 1,1100 долара.

В същото време валутните анализатори прогнозираят, че британската лира ще поскъпне с повече от 3% спрямо долара в рамките на тази година, намирайки подкрепа от лихвения диференциал и от надеждите за контролирано излизане на Великобритания от ЕС.

За добро или за лошо, българската икономика е сериозно обвързана с икономиката на еврозоната - над 60% от износа ни е към страни използващи еврото като основна валута. Така положителният ефект от ниския курс долар лев се засилва допълнително.

✳ *На база посоченото и познаването на икономическата среда в страната, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме валутния риск като: **НИСЪК***

➤ **Инфлационен риск:**

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната.

Годишната инфлация в България за януари е 4.2%, като така за пръв път от 7 години (февруари 2013 г.) насам надхвърля 4-процентната граница съгласно представените данни на Националния статистически институт (НСИ).

Повишението на индекса на потребителските цени съответства на прогнозите на Българската народна банка (БНБ). Още през месец май 2019 г. финансовата институция актуализира

тримесечното си издание „Икономически преглед“, в което ревизира нагоре прогнозата си за инфлацията, заявявайки, че до края на 2019 г. тя може да достигне 4%.

Данните на НСИ показват, че основен принос за скока на цените на дребно имат месото и месните продукти, чиито цени са се повишили със средно 18.9%. Доклад на Държавната комисия по стоковите борси и тържища показва, че от началото на годината основните хранителни продукти са поскъпнали с около 5%, като най-сериозен ценови скок има при свинското месо. Основната причина за това е африканската чума по свинете, която доведе до цена от 9-9.40 лв. за килограм.

Според статистическите данни от днес цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки като цяло са се повишили със средно 2.6%, следвани от цените в сектор „Развлечение и култура“ (0.9%). При прегледа на групите от стоки поевтиняване пък е отчетено единствено при облеклата и обувките – с 4.4%.

През януари 2020 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: цигари (0.1%), водоснабдяване (2.8%), събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води (5.8%) и др. Цените на лекарствените продукти са се увеличили с 0.1%, а цените на лекарските и на стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0.5 и 4.2%.

Инфлацията е важна, тъй като освен разполагаемия доход тя изяжда и от доходността на инвестициите, ако е извън здравословните нива. Разбира се, всичко е доста условно и зависи както от потребителския профил на човека, така и от спестовния му план.

Годишна инфлация, измерена чрез Индекс на потребителските цени, по години										
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
0.60%	4.50%	2.80%	4.20%	-1.60%	-0.90%	-0.40%	-0.80%	2,1%	2,8%	4,2%

Източник: НСИ

Прогнозите за инфлацията са предпазливи, защото като малка и отворена икономика България е подвластна на външни ценови ефекти, а в момента и на навлизащата криза, породена от COVID 19. Като цяло обаче значително ускорение на растежа на цените в страната през тази година не се очаква. Икономическите прогнози на МВФ и Европейската комисия се ревизират на база на настъпващите неочаквани промени във външната среда, породена от пандемията COVID 19. Балансът на рисковете за реализирането на базисния сценарий за макроикономическата прогноза клони към по-нисък темп на растеж на БВП, като основните рискове произтичат от евентуално по-ниско равнище на външното търсене и публичните инвестиции.

* На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инфлационния риск като: **среден**.

➤ **Риск от лицензионни режими:**

Отговорните власти провеждат политика по намаляване броя на отежняващите лицензии и разрешителни, и опростяване на тези, които останат в сила. Това ще окаже благоприятно влияние върху ограничаването на бюрокрацията и корупционните практики. Създадена е и информационна система - административен регистър на регулаторните режими (лицензионни, разрешителни, регистрационни, съгласувателни).

* На база посоченото по-горе и познаването на регулаторната среда, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме риска от лицензионни режими като: **нисък**.

➤ **Други рискове, свързани с влиянието на основните макроикономически фактори:**

Рискът, асоцииран със степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите.

През 2020 г. експертите очакват и по-големи публични инвестиции в инфраструктура, т.е. увеличение на публичните разходи. Предвижда се и ускоряване на усвояването на евросубсидиите, което също ще стимулира различни индустриални сектори.

Икономическото развитие на страната зависи и от потенциала на българската икономика, силно обвързана с износа, чието успешно развитие в последно време все по-осезаемо се затруднява от липсата на работна ръка. А нея я няма, защото досега трудът не навсякъде се възприемаше като най-важния капитал на бизнеса и съответно не се заплащаше достатъчно добре. Поради тази причина стотици хиляди българи емигрираха, търсейки по-приличен живот в чужбина. Сега е дошло времето тенденцията да се обърне, но това няма как да стане изведнъж и ще трябва време и повече пари за трудови възнаграждения, които да накарат хората да останат в страната, а емигрантите да си помислят за връщане и работа в родината.

Очаква се новите инвестиции в експортно ориентирани производства може да се активизират. България може да се възползва от дългосрочното си предимство да е част от общия европейски пазар с все още по-ниски разходи за бизнес. Ако това се случи, ще бъде в сектори с висока производителност на труда именно заради ниската безработица и нарастващите възнаграждения. Това ще бъде онзи процес на трансформация на структурата на българската икономика към повече използване на знание, технологии и капитал, за която в последните години все по-активно говорим.

България се нуждае от ускоряване на доходите и потреблението, защото според последните данни българите са на последно място в Европа по годишен БВП на глава от населението – 7300 евро срещу средно 15 000 евро за ЕС. Това от гледна точка на националната икономика означава по-слабо търсене, по-слаби продажби и по-слабо производство поради ниска покупателна способност. Обещаваният ръст на заплатите в публичния сектор не е огромен, но все пак е чувствителен и е почти сигурно, че ще дръпне нагоре и заплатите в частния сектор.

Налице известни рискове пред публичните финанси вследствие на системното неизпълнение на капиталовите разходи на фона на повишаване и преизпълнение на текущите разходи. Тази тенденция значително намалява възможността на правителството да "маневрира" при настъпване на неблагоприятно развитие в икономиката.

В момента трудно могат да се прогнозират показателите за растеж на българската икономика, като същите се ревизират на база на настъпващите неочаквани промени във външната среда, породена от пандемията COVID 19. Трудно може да се прогнозира в частност и ефекта на пандемията върху дейността на дружествата от групата на „Холдинг нов век“ АД.


★ *На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме другите рискове, свързани с влиянието на основните макроикономически фактори като: средни.*

✦ **Несистематични (микроикономически) рискове:**

Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ несигурностите в развитието на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от спецификите на дружеството ни.

✓ **Отраслов (секторен) риск:**

Появява се във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, технологичната обезпеченост, нормативната база, конкурентната среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите и суровините, употребявани в отрасъла. Рискът се свързва преди



всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно на технологичните промени или измененията в специфичната нормативна база.

Отраслите с голям потенциал в България, които следва да се стимулират от правителството са: туризъм, селско стопанство, IT сектор, иновации и аутсорсинг на услуги.

✱ *На база посоченото по-горе и спецификата на отрасъла ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме отрасловия риск като: **НИСЪК**.*

✓ **Технологичен риск:**

Технологичният риск е произведен от необходимите нови технологии за обслужване дейността на дружеството и от скоростта, с която се развиват те. Налице е обратна зависимост на този риск спрямо технологичното фирмено обезпечение.

✱ *На база използваните от дружеството ни технологии и познаването на технологичните тенденции на развитие на бранша, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме технологичния риск като: **НИСЪК**.*

✓ **Фирмен риск:**

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга обезпечеността с човешки ресурси, управленските решения на оперативното и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на приетите планове и стратегии за развитие.

✱ *На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме фирмения риск като: **среден**.*


✓ **Финансов риск:**

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към облигационерите, кредиторите и др. институции, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Като основен проблем в макроикономически аспект са високите стойности на междуфирмена задължнялост. Негативен ефект върху предприятията и задължнялостта имат ниският ръст на БВП, неблагоприятният бизнес климат, свиването на инвестициите, нарастването на случаите с фактическа неплатежоспособност, фалитите и бавните процедури по несъстоятелност. Броят на необслужените кредити остава висок. Положително влияние върху задължнялостта може да се очаква от засилването на износа, ниските петролни цени, получаването на средства от ЕС и евентуалното ускоряване на икономическия ръст у нас благодарение на постепенното икономическо подобрене в страните на ЕС. Но основно решение на проблема засега е ускореното усвояване на еврофондове и по-достъпното, нисколихвено, банково финансиране за бизнеса, както и директивното налагане на срокове за разплащане.

Разпространение на новия коронавирус (COVID-19) би могло да доведе до известно затруднение на събираемостта на вземанията на дружеството.

Управлението на финансовия риск за дружеството ни е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и



конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

★ На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме финансовия риск като: **среден**.

✓ **Ликвиден риск:**

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения съгласно техния падеж е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и към клиентите на дружеството.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

★ На база посоченото по-горе и анализа на задълженията на дружеството ни, както и съотношението между собствения ни и привлечен капитал, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ликвидния риск като: **среден**.

✓ **Ценови риск:**

Ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определена норма на печалба. Цената, съответно не следва да се отдалечава значително от дефинираната на пазара, тъй като това ще рефлектира върху търсенето на фирмените продукти/услуги.

Управлението на ценовия риск за дружеството ни изисква периодичен анализ и преговаряне на договорните параметри с клиенти и доставчици съобразно пазарните промени.

★ На база посоченото по-горе, пазарната конюнктура, както и себестойността на произведената от нас продукция / предлагани услуги, както и нивото на вътрешнофирмени разходи и нивото на печалбата ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ценовия риск като: **нисък**.

✓ **Риск, свързан с паричния поток:**

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

★ На база посоченото по-горе и анализа на входящите и изходящите ни парични потоци, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с паричния поток като: **среден**.



✓ Кредитен риск:

Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Възниква, когато съществува вероятност кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем или когато клиентите на дружеството не са в състояние да изплатят изцяло или в обичайно предвидимите срокове дължимите от тях суми.

Кредитната ни политика има отношение към събираемостта на вземанията, които следва да се контролират текущо чрез ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и извършените плащания.

* На база посоченото по-горе, познаването на кредитната политика на банките, състоянието на банковата система по време на финансова криза, както и кредитната политика на дружеството, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме кредитния риск като: **среден**.

✓ Инвестиционен риск:

Инвестиционният риск се изразява в това дали реалната доходност от направена инвестиция се различава от предварително планираната такава. Поради дефицита на финансов ресурс и съществуващата финансова криза, банките не финансират много от проектите, класирани по новите рискови матрици. Налага се преразглеждане на планираните инвестиции и специално внимание върху тези с критична значимост за успеха на дружеството и върху тези с бърза възвръщаемост.

* На база посоченото по-горе и реализираните от нас инвестиционни мероприятия, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инвестиционния риск като: **нисък**.

✓ Регулативен риск:

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконовите нормативни актове или вътрешнодружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани с опазването на околната среда, както и с вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания.

* На база посоченото по-горе, прилаганата от дружеството ни екологична политика и познаването на нормативната база, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме регулативния риск като: **нисък**.

✓ Рискове, свързани с продуктите и пазарите:

Този риск се свързва с възможността на дружествата да произвежда продукти / услуги, които не могат да се реализират успешно на съществуващия пазар. Рисковете по отношение на пазарите са свързани с ограниченията, които налагат международните пазари по отношение стандартите за качество. За Дружеството не съществува подобен риск, предвид характера и спецификата на дейността му.

- * На база посоченото по-горе и изпълнението на продуктовете и пласментната ни политики, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме рисковете, свързани с продуктите и пазарите като: **без риск**.

✓ **Риск, свързан с корпоративната сигурност:**

Този риск е актуален и засяга редица аспекти от фирмената сигурност като ефективно противодействие на нелоялната конкуренция; надеждна защита на търговската тайна; прилагане на практически мерки за редуциране и неутрализиране на корпоративни заплахи; мотивиране, обучаване и възпитаване на служителите за избягване пропуски в системата за фирмена сигурност.

- * На база посоченото по-горе и познаване нивото на фирмена сигурност, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с корпоративната сигурност като: **нисък**.

ТАБЛИЦА НА АКТИВ® ЗА ПРОХОДИМОСТТА НА БИЗНЕСА

	Политически риск	Валутен риск	Инфлационен риск	Риск от лицензионни режими	Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори	Отраслов риск	Технологичен риск	Фирмен риск	Финансов риск	Ликвиден риск	Ценови риск	Риск, свързан с паричния поток	Кредитен риск	Инвестиционен риск	Регулативен риск	Рискове, свързани с проуктите и пазарите	Риск, свързан с корпоративната сигурност
Много висок																	
Висок																	
Среден	X		X		X			X	X	X		X	X				
Нисък		X		X		X	X				X			X	X	X	
Без риск																	X

III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

✓ Финансови показатели

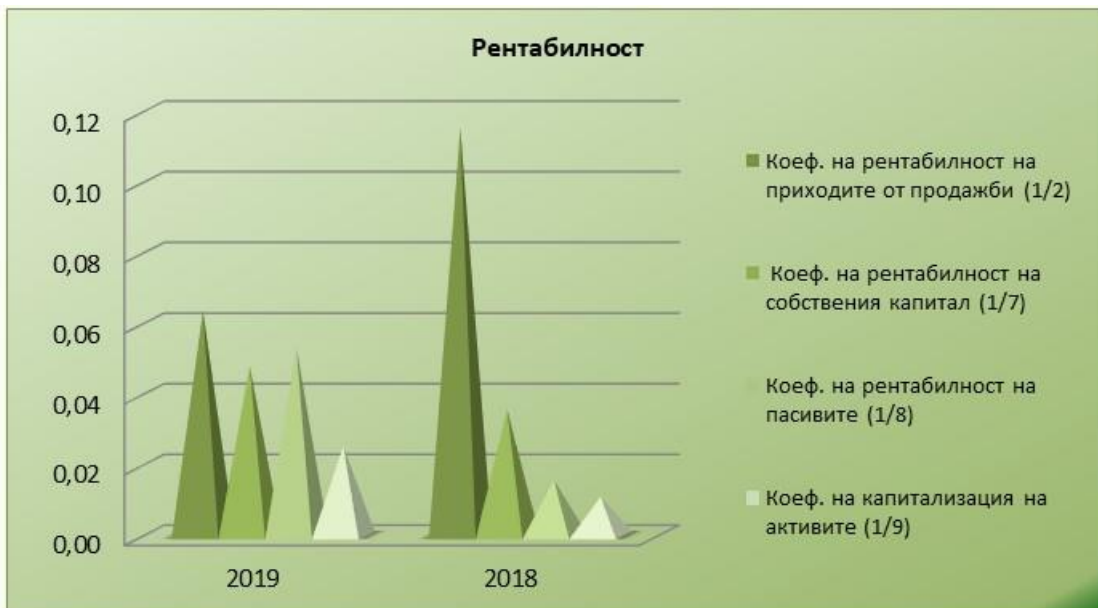
Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за 2019 г. спрямо 2018 г. са както следва:

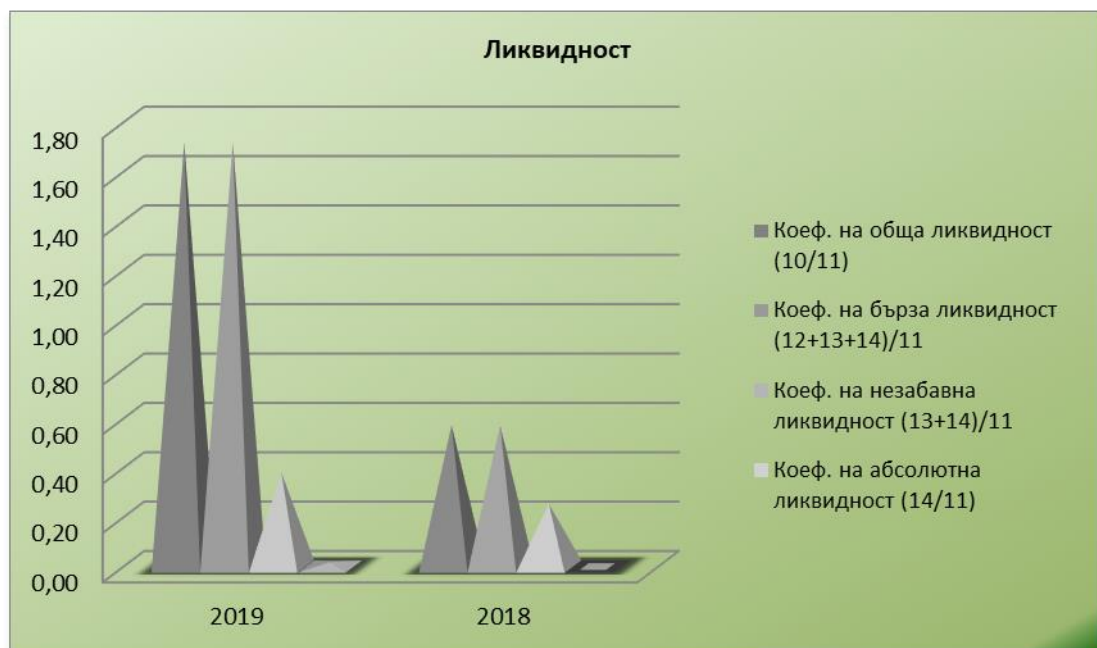
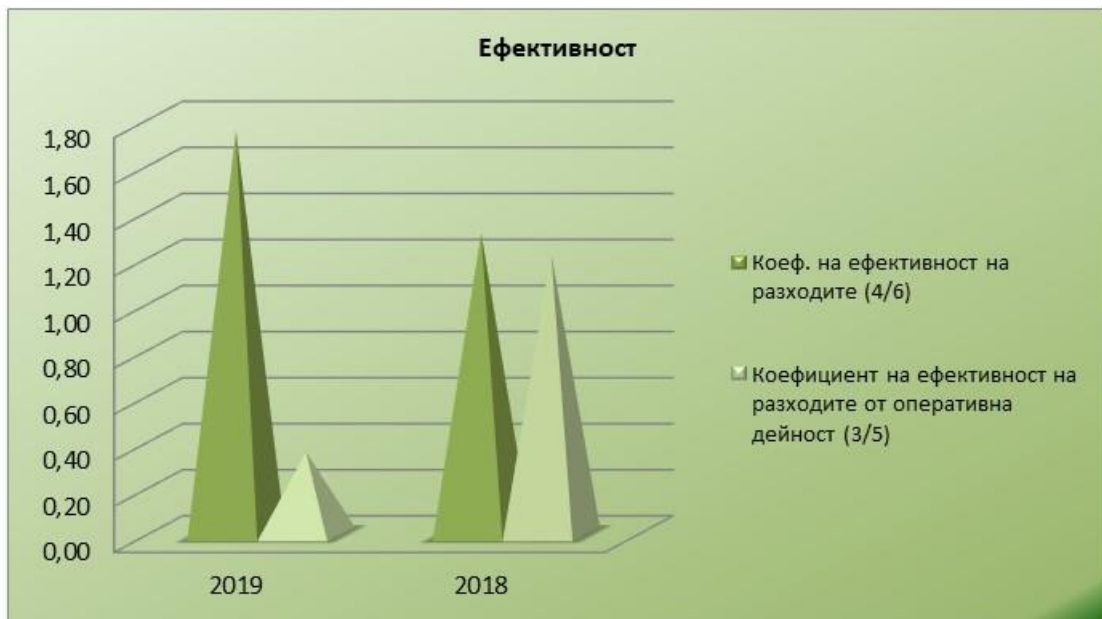
(хил.лв.)

N:	Показатели:	2019	2018	2019/2018	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	2590	974	1616	165,9%
2	Нетни приходи от продажби	2	13	-11	-84,6%
3	Общо приходи от оперативна дейност	565	829	-264	-31,8%
4	Общо приходи	6341	5078	1263	24,9%
5	Общо разходи за оперативна дейност	1585	682	903	132,4%
6	Общо разходи	3619	3881	-262	-6,8%
7	Собствен капитал	56920	33656	23264	69,1%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	51418	76241	-24823	-32,6%
9	Обща сума на активите	108338	109897	-1559	-1,4%
10	Краткотрайни активи	25244	11616	13628	117,3%
11	Краткосрочни задължения	14680	20247	-5567	-27,5%
12	Краткосрочни вземания	19652	6444	13208	205,0%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	5318	5152	166	3,2%
14	Парични средства	274	20	254	1270,0%
15	Материални запаси	0	0	0	0,0%
16	Дългосрочни задължения	36738	55994	-19256	-34,4%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0636	0,1153	-0,0517	-44,8%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,0455	0,0289	0,0166	57,2%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,0504	0,0128	0,0376	294,3%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,0239	0,0089	0,0150	169,7%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,7521	1,3084	0,4437	33,9%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	0,3565	1,2155	-0,8591	-70,7%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1,7196	0,5737	1,1459	199,7%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1,7196	0,5737	1,1459	199,7%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,3809	0,2554	0,1255	49,1%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,0187	0,0010	0,0177	1789,5%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1,1070	0,4414	0,6656	150,8%

	(хил.лв.)	
	2019	2018
Общо приходи от оперативна дейност	565	829
Общо разходи за оперативна дейност	1585	682







Стойността на дружеството за 2019 г. спрямо 2018 г. е както следва:

(лева)

	2019	2018
Стойност на 100% от собствения капитал	56 920 000	33 656 000
Брой акции	5 610 437	4 110 469
Стойност на 1 акция	10.15	8.19





✓ нефинансови показатели

➤ **Организационна структура**

„Холдинг Нов век“ АД е публично акционерно дружество с едностепенна система на управление. Органи на управление са:

*ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ДИРЕКТОР ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПЕРСОНАЛ УСЛУГИ*

➤ **Численост и структура на персонала:**

Категория	(брой)	
	2019	2018
Общо, в т.ч.	16	10
Ръководители	2	3
Специалисти	0	0
Техници и приложни специалисти	1	0
Помощен административен персонал	0	0
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	0	0
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	0	0
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1	0
Машинни оператори и монтажници	0	0
Професии, неизискващи специална квалификация	12	7

Разпределение на персонала по категории за 2019г.



- Ръководители
- Специалисти
- Техници и приложни специалисти
- Помощен административен персонал
- Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
- Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
- Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
- Машинни оператори и монтажници
- Професии, неизискващи специална квалификация

➤ Производителност на труда:

Производителност на труда		
Година	2019	2018
Средносписъчен състав	16	10
Нетни приходи от продажби в лева	2 000	13 000
Нетни приходи от продажби в лева / 1 лице	125	1300



Рентабилност на труда:

Рентабилност на труда		
Години	2019	2018
Средносписъчен състав	16	10
Нетен финансов резултат в лева	2 722 000	1 197 000
Нетен финансов резултат в лева / 1 лице	170 125	119 700



➤ Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала (лева)		
Години	2019	2018
Персонал	16	10
Възнаграждения и осигуровки* в лева	175 000	170 000
Издръжка на 1 лице в лева	10 938	17 000

* От отчета за приходите и разходите



- **Картина на АКТИВ® за издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала спрямо производителност на труда и рентабилност на труда:**

Година	2019	2018
Издръжка на едно лице от персонала в лева	10 938	17 000
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	125	1300
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	170 125	119 700



➤ Политика по опазване на околната среда

„Холдинг Нов век” АД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрене на екологичните показатели и резултатността си спрямо околната среда при осъществяване на дейността си.

Основните принципи и приоритети на политиката по опазване на околната среда са:

- оценка влиянието върху околната среда на осъществяваните от дружеството дейности;
- съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейностите и процесите на дружеството и техните аспекти;
- спазване на всички нормативни актове и вътрешни разпоредби за опазване на околната среда;
- следене на ключовите характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда и вземане на предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда;
- представяне на пазара на екологично безопасни продукти и услуги, в които не се използват или се използват по-малко вредни вещества, които изискват по-малко природни ресурси и консумират по-малко енергия;
- икономия на енергия, материали и хартия във всички дейности;
- ефективно управление на генерираните отпадъци, намаляването и рециклирането им;
- ангажираността и съпричастността на работещите в дружеството по отношение на политика за опазване на околната среда;
- обучение и засилване на персоналната отговорност на работещите към опазване на околната среда;
- популяризация на концепцията за „зелена околна среда” сред персонала, клиентите и доставчиците на дружеството.

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)


През 2019 г. „Холдинг Нов век” АД не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)

След датата на годишния финансов отчет до датата на неговото одобряване са настъпили следните съществени некоригиращи събития:

➤ В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март 2020 г. българското правителство обяви извънредно положение за период от един месец, а в следствие и извънредна епидемиологична обстановка и въведе редица рестриктивни и защитни мерки за бизнеса и хората. За овладяване на създалата се извънредна ситуация е приет и обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Разпространението на COVID-19 се оценява като събитие със значително влияние върху глобалното търсене и предлагане на стопански и финансови ресурси, като съществува значителна несигурност в икономическата активност на множество бизнеси и стопански субекти. Пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност в световен мащаб и в страната и поражда значителна неизвестност за бъдещите процеси в макроикономиката през 2020 година и след това.



След обявяване на извънредно положение в страната Дружеството не е преустановявало своята дейност. Това до голяма степен е продиктувано и от характера и спецификата на дейността му. Не се наблюдава съществен спад в цените на акциите които се търгуват от Дружеството на борсата.

Ръководството оценява това събитие като некоригиращо събитие, настъпило след датата на годишния финансов отчет, което въпреки същественния си ефект върху икономиката в страната няма да постави под съмнение възможността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие в обозримо бъдеще.

Ръководството ще продължи да следи потенциалното въздействие на пандемията с оглед вземане на навременни и адекватни решения за смекчаване на възможните бъдещи ефекти върху дейността на Дружеството. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, обхватът и ефектите върху бизнеса на Дружеството е практически невъзможно да бъдат оценени на този етап, защото са зависими както от настъпването на бъдещи непредвидими събития, така и от понататъшните мерки, които ще предприеме правителството във връзка с пандемията.

Ръководството счита възникналата извънредна ситуация от появата на коронавируса за некоригиращо събитие след датата на отчетния период, защото смята, че то няма да окаже влияние върху активите и кредитния риск на Дружеството и няма да постави под съмнение възможността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.

В тази връзка дружеството анализира събираемостта на вземанията след отчетната дата и оценява отчетените обезценки към края на отчетния период като адекватни в исторически аспект. Анализирайки текущите условия, свързани с COVID – 19 и всякакви разумни и поддържащи прогнози, доколкото е възможно да се направят такива, които влияят върху очакваната събираемост на бъдещите парични потоци, Ръководството на Дружеството счита, че към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет, всички нововъзникнали финансови активи се категоризират във Фаза 1 като финансови активи с нисък кредитен риск и тяхното кредитно качество не се е влошило значително независимо от извънредните събития, свързани с COVID – 19. Евентуални корекции в очакваните кредитни загуби които биха възникнали при забавяне в разплащанията ще бъдат оповестени в междинните финансови отчети.

Дружеството стриктно следи кредитния риск и не очаква съществени отклонения и просрочия по задълженията и несъбираемост на вземанията.

➤ През 2019г. Дружеството е извършило плащания за увеличение на капитала в дъщерни предприятия, част от които са вписани в Търговския Регистър към Агенция по вписванията през 2020г. – до датата на одобряване на настоящия финансов отчет.

През 2019г. по решение на Съвета на директорите са направени вноски за увеличение на капитала на Българскиан Грейн ЕООД в размер на 5 900 хил., от които с вноски в размер на 2 845 хил.лв. увеличението на капитала е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията през 2019г. Увеличението на капитала с вноски в размер на 3 055 хил.лв.е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписвания на 10.01.2020 г. През отчетния период е отчетено увеличение на инвестицията в дъщерното предприятие „Българскиан Грейн“ЕООД с 5 900 хил.лв.

Към 31.12.2019г. е отчетено увеличение на инвестицията в дъщерното предприятие Ловико Лозари ЕАД с 1 570 хил.лв. от които 300 хил.лв. представляват вноски направени през 2018г., а 1 270 хил.лв. са внесени през отчетния период – 2019г. Увеличението на капитала на Ловико Лозари ЕАД с вноските направени през 2019 г. е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписвания на 22.01.2020 г. и 06.02.2020 г.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, изисквана по реда на чл. 187д от ТЗ (съгл. чл.39, т.6 от ЗС)

През 2019 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

През 2014 г. дружеството е придобило собствени акции в резултат на процедура по преобразуване чрез вливане.

Брой	Номинална стойност	Част от капитала	Цена	Основание за придобиването
450	1	0.01%	-	преобразуване

- **Информация за притежаваните през 2019 г. собствени акции:**

Брой	Номинална стойност	Част от капитала
450	1 лв	0.01 %

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ (съгл. т. 3 от Приложение № 10)

През отчетната 2019г. в „Холдинг Нов век” АД са сключили следните съществени сделки:

- Увеличение на капитала на Бългериан Грейн ЕООД в размер на 5 900 хил.лв.;
- Увеличение на капитала на Ловико Лозари ЕАД в размер на 1 570 хил.лв.;
- Към 31.12.2019 г. Дружеството е продало своите инвестиции в дъщерните дружества Винпром Хасково ЕАД, Агропласмент 92 В АД, Енергопроект ООО и Капински ЕООД. Отчетена печалба от продажбата на дъщерните предприятия в размер на 5 657 хил.лв.

VIII. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД и СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ (съгл. т. 4 от Приложение № 10 и чл. 247, ал. 2, т. 5 от ТЗ)

- **Информация за сключените сделки със свързани лица:**

През отчетната 2019г. „Холдинг Нов век” АД е сключило следните сделки със свързани лица:

Свързани лица на Дружеството са собствениците, дъщерни предприятия, ключовият управленски персонал и други свързани лица под общ контрол.

Осъществените сделки със свързани лица през разглеждания период са както следва:

Сделки с дъщерни предприятия и други свързани лица

	31.12.2019 В хил.лева	31.12.2018 В хил.лева
Сделки свързани с вземания от свързани лица		
Дъщерни предприятия:		
Предоставени заеми	6 281	10 728
Получени плащания за погасяване на предоставени заеми	(683)	(10 759)
Получени лихви	(61)	(155)

Възникнали при бизнес комбинация	10 900	-
Увеличение на капитала на дъщерни дружества	7 170	21 650
Вноска за увеличение на капитала на дъщерни дружества	-	300

Акционери:

Предоставени средства за покупка на финансови активи	11 691	-
Възстановени средства за покупка на финансови активи	(2 830)	-
Вземания по договори за цесия	6 200	-
Получени плащания по договори за цесия	(6 200)	-

Други свързани лица:

Предоставени заеми	-	730
Получени плащания за погасяване на предоставени заеми	(654)	(45)
Получени лихви	(27)	(-)

Сделки, свързани със задължения към свързани предприятия

Дъщерни предприятия		
Получени заеми/депозити	1 048	13 164
Върнати заеми/депозити	(1 476)	(13)
Платени лихви	(469)	-
Платени търговски и други задължения	-	(409)
Плащания по предварителен договор за продажба на акции	-	10 900
Договор за заместване в дълг	10 596	-

Приходи от лихви

Дъщерни предприятия	79	150
Акционери	5	
Други свързани лица	7	27
	91	177

Разходи за лихви

Дъщерни предприятия	(578)	(118)
---------------------	--------------	--------------

Начислени и получени дивиденди

Дъщерни предприятия		
Начислени дивиденди	-	1 372
Прихванати дивиденди	-	(398)
Получени плащания на дивиденди	-	(205)
	-	769

- **Информация за сключените сделки извън обичайната дейност**

През отчетната 2019г. „Холдинг Нов век” АД не е сключвало сделки извън обичайната му дейност.

- **Информация за сключените сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия**

През отчетната 2019г. „Холдинг Нов век“ АД не е сключвало сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

IX. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение № 10)

През отчетната 2019г. в „Холдинг Нов век“ АД не са се случили събития и показатели с необичаен характер.

X. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)

През отчетната 2019г. „Холдинг Нов век“ АД не е сключило сделки, водени извънбалансово.

XI. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ на „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от Приложение № 10)

- **Информация за дялови участия:**

<i>Наименование</i>	<i>Идентификационни данни</i>	<i>Дялово участие в %</i>	<i>Стойност на дяловото участие в хил.лева</i>
Логистичен парк Бургас ЕООД	ЕИК 203342769	100 %	16 289
Ловико Сухиндол ЕАД	ЕИК 203256576	100 %	6 900
Булиън ЕАД	ЕИК 121913460	100 %	12 185
Бългериан Грейн ЕООД	ЕИК 124620758	100 %	20 000
Био-Христ ЕООД	ЕИК 121766117	100 %	650
Ловико Лозари ЕООД	ЕИК 131068107	100 %	2 970

- **Информация за инвестиции в дялови ценни книжа извън групата предприятия на „Холдинг Нов век“ АД:**

<i>Наименование</i>	<i>Идентификационни данни</i>	<i>Брой дялови ценни книжа</i>	<i>Стойност на инвестицията (хил.лв.)</i>
Холдинг „Света София“ АД	ЕИК 121661963	1604 бр.	6
Нова Индуриална Компания АД	ЕИК 130564805	40 000 бр.	356
ЗД Съгласие	ЕИК 200339643	180 000 бр.	270
АВС Финанс АД	ЕИК 200511872	63 бр.	35

Полихарт АД	ЕИК 115216026	448 бр.	2
ПОК Съгласие	ЕИК 831284154	35 470 бр.	5 312

ХІІ. СКЛЮЧЕНИ от „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели (съгл. т. 8 от Приложение № 10)

- Информация за сключени от „Холдинг нов век“ АД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

<i>Вид и цел</i>	<i>Стойност</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Предоставени гаранции</i>	<i>Поемане на задължения</i>
Облигационен заем	15 000 000 EUR	27.11.2023 г.	4,5 %	1.НИ- 3 броя, собственост на Холдинг „Нов век“ АД, находящи се в с. Дъбник, Плевен; 2.НИ, собственост на Холдинг „Нов век“ АД, находящ се в гр. Павликени; 3.НИ, собственост на дъщерното дружество „Винпром Хасково“, находящ се в обл.Хасково; 4.НИ, собственост на дъщерното дружество „Ловико Сухиндол“ ЕАД, находящ се в общ. Павликени	Спазване на финансови показатели, определени в предложението за записване на облигации
Договор за депозит с Булиън“ ЕАД	до 9 000 хил. лева	31.12.2020	4%	-	-
Споразумение с „Логистичен парк Бургас“ ЕООД	10 597 хил. лева	30.04.2024	2%	-	-
Договор за заем с „Логистичен парк Бургас“ ЕООД	До 7 000 хил.лв.	19.12.2021	1,5%	-	-

Договор за заем с Българскиан Грейн ЕООД	До 1 000 хил.лв. – погасен към 31.12.2019г.	20.01.2020	4%	-	-
--	--	------------	----	---	---

- **Информация за сключени от дъщерни дружество на „Холдинг Нов век“ АД договори за заем:**
- **Информация за сключени от „Логистичен парк Бургас“ ЕООД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

Вид и цел	Заемодател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
ДОГОВОР ЗА ЗАМЕСТВАНЕ В ДЪЛГ	ЦКБ АД	10 597 хил.лв	30.04.2024	2%	ипотека	Встъпване в дълг на "Холдинг Нов Век" АД
ДОГОВОР ЗА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК	До 1 500 хил. лв	31.12.2020	4.3%	-	-

- **Информация за сключени от „Ловико Лозари“ ЕАД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

Вид и цел	Заемодател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
Кредит овърдрафт	ЦКБ АД	6 950 хил.лв	30.12.2022	2.3 %	особен залог върху търговско предприятие "Ловико Лозари" ЕАД и залог на акциите на „Ловико Лозари“ ЕАД	
Кредит	ЦКБ АД	1 795 хил.лв	19.11.2031г.	2.3%	Втори по ред особен залог на търговско предприятие	

- **Информация за сключени от „Капински“ ЕООД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

<i>Вид и цел</i>	<i>Заемодател</i>	<i>Стойност</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Предоставени гаранции</i>	<i>Поемане на задължения</i>
Инвестиционен кредит от 27.03.2018г.	ЦКБ АД	3 000 хил. лв	27.03.2028 г.	Едномесечен СОФИБОР + надбавка 3%, но не по-малко от 3.3%	особен залог върху търговското предприятие	

- **Информация за сключени от „Булиън“ ЕАД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

<i>Вид и цел</i>	<i>Заемодател</i>	<i>Стойност</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Предоставени гаранции</i>	<i>Поемане на задължения</i>
Договор за банков кредит с променлив лихвен процент от 31.12.2018г.	ЦКБ АД	10 900 хил. лв	31.12.2028	променлив %	Особен залог на търговско предприятие	-
Договор за банков кредит за покупка на акции от 18.07.2014г.	ЦКБ АД	2 330 хил. лв	31.12.2024	4%	Особен залог на търговско предприятие и особен залог върху закупени акции	-
Договор за кредит овърдрафт с променлив лихвен процент от 27.12.2018г.	ЦКБ АД	5 365 хил. лв	31.12.2020	4%	Особен залог на търговско предприятие	-
Договор за предоставяне на оборотни средства от 27.06.2017г.	АГРОПЛАСМЕНТ-92-АД	1546 хил.лв.	31.12.2020	4%	-	-
Договор заем	ЗАД АРМЕЕЦ	258 хил. лв	31.12.2020	10%	-	-

- **Информация за сключени от „Агропласмент-92В“ АД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

Вид и цел	Заемодател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
Договор за предоставяне на кредит овърдрафт с променлив лихвен процент от 27.12.2018г.	ЦКБ АД	7 500 хил. лв	27.12.2023г.	3.2% за 2019г.	особен залог върху търговско предприятие	-

- **Информация за сключени от „Български грейн“ ЕООД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

Вид и цел	Заемодател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
Инвестиционен кредит от 31.12.2018г	ЦКБ АД	5 960 хил. лв.	23.12.2025	2.2%	поръчителство от ХНВ до пълния размер на кредита	
Кредит овърдрафт от 31.12.2018г.	ЦКБ АД	16 700 хил. лв.	23.12.2023	2.2%	поръчителство от ХНВ обезпечаващ сума от кредита в размер на 7 500 000	-
Договор за временна финансова помощ	„Холдинг Нов век“ АД	до 10 000 хил. лв.	30.06.2020	4%	-	-

XIII. СКЛЮЧЕНИ ОТ „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ В КАЧЕСТВОТО НА ЗАЕМОДАТЕЛИ (СЪГЛ. Т. 9 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10)

- **Информация за сключени от „Холдинг Нов век“ АД (в качеството на заемодател) договори за заем:**

Вид и цел	Заемополучател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
ДОГОВОР ЗА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА	„Логистичен парк Бургас“ ЕООД	До 1 500 хил лв.	31.12.2020	4.30%	-	-

ПОМОЩ						
Договор за временна финансова помощ	„Бългериан Грейн“ ЕООД	до 10 000 хил. лв.	30.06.2020	4%	-	-
Договор за заем от 30.04.2018г.	„АКС-77“ ЕООД	730 хил. лв.	30.04.2020	6%	-	-
Договор за заем	„Акин“ ЕООД	140 хил. лв	Погасен към 31.12.2019 г.			
Договор за заем	Стамболово Уайнъри“ ЕООД	59 хил. лв	Погасен към 31.12.2019 г.			

- **Информация за сключени от дъщерно дружество на „Холдинг Нов век“ АД (в качеството на заемодател) договори за заем:**
 - **Информация за сключени от „Логистичен парк Бургас“ ЕООД (в качеството на заемодател) договори за заем:**

Вид и цел	Заемополучател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
Договор за депозит	"Холдинг Нов Век" АД	до 7 000 хил. лв.	19.12.2021	1.5%	-	-
Споразумение	"Холдинг Нов Век" АД	10 597 хил.лв	30.04.2024	2%	-	-

- **Информация за сключени от „Булиън“ ЕАД договори за заем:**

Вид и цел	Заемополучател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
Договор за депозит	„Холдинг Нов Век“ АД	до 9 000 хил. лв	31.12.2020 г.	4%	-	-

- **Информация за сключени от „Агропласмент-92В“ АД договори за заем:**

Вид и цел	Заемополучател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
-----------	----------------	----------	--------------------------	----------	-----------------------	-----------------------

Договор за
временна
финансова
помощ

"Булиън" ЕАД

1 546 хил.лв

31.12.2020

4%

-

-

XIV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА през отчетната година (съгл. т. 10 от Приложение № 10)

На 04.10.2018 г. е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството от 4 110 469 (четири милиона сто и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет) лева, разпределен в 4 110 469 (четири милиона сто и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лев, на 5 610 437 (пет милиона шестстотин и десет хиляди четиристотин тридесет и седем) лева разпределен в 5 610 437 броя акции, всяка една с номинална стойност 1 лев. Проспектът за публично предлагане на акции на дружеството е потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 83 – Е от 22.01.2019 г. и към момента на изготвяне на настоящия финансов отчет процедурата е приключила. С **Решение № 786 – Е от 13.06.2019 г.** на Комисията за финансов надзор (КФН) е вписан капитал от 5 610 437 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лев.

„Холдинг Нов век” АД е използвал реализираните средства от извършената нова емисия от ценни книжа за: да инвестира в предварително идентифицирани от ръководството икономически сектори с голям потенциал за развитие, както и в такива, които ще допринесат за намаляване на оперативните разходи на холдинга и осигуряване на затворен цикъл от услуги в производствения сектор. Инвестициите се извършват посредством придобиване на миноритарни и мажоритарни дялове в компании, допълнително финансиране на вече съществуващи инвестиции, както и директно придобиване на активи спомагащи развитието на холдинга и осигуряващи максимална доходност за акционерите.

XV. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)

Ръководството на дружеството не е публикувало прогнози за постигане на финансови резултати за 2019 г.

XVI. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „Холдинг Нов век” АД касае способността му да:**
 - изпълнява задълженията си навременно;
 - реализира добра събираемост на вземанията;
 - генерира приходи, а оттам и печалба;
 - финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
 - да инвестира в рентабилни инвестиции.

- **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „Холдинг Нов век” АД отчита влиянието на ключови фактори като:**
 - междуфирмените вземания и задължения;
 - събираемост на вземанията;

- ценова политика;
- търговска политика;
- политиката на хеджиране;
- данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
- плащане на санкции;
- технологичната обезпеченост на дружеството;
- стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
- пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;
- конкурентоспособността на дружеството;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- държавни субсидии за подпомагане на дейността;
- развитие на международните отношения.

➤ **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „Холдинг Нов век“ АД включва следните принципи:**

- стриктно спазване на действащото законодателство;
 - мониторинг на ключови финансови показатели;
 - обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
 - своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
 - ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
 - управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
 - финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.
- **Информация за задълженията на „Холдинг Нов век“ АД и възможностите за тяхното обслужване:**


„Холдинг Нов век“ АД има следните задължения:

<i>Вид</i>	<i>Стойност</i>	<i>Основание</i>	<i>Срок на погасяване</i>	<i>Остатъчна стойност на главницата</i>
Облигационен заем	29 337 хил. лв.	Издаване на облигации	27.11.2023 г.	23 470 хил. лв.

„Холдинг Нов век“ АД има следните възможности за тяхното покриване:

<i>Стойност на вземанията</i> <i>(1)</i>	<i>Стойност на паричните средства</i> <i>(2)</i>	<i>Стойност на задълженията</i> <i>(3)</i>	<i>Възможност да обслужването на задълженията</i> <i>(4) = (1+2 -3)</i>
19 652 хил. лв.	274 хил.лв.	49 755 хил. лв.	(29 829) хил. лв.

От таблицата по-горе е видно, че стойността на задълженията е по-голяма от стойността на вземанията и наличните парични средства на „Холдинг Нов век“ АД и **в резултат на това, дружеството е предприело следните мерки за покриване на задълженията: обмисляне на решение за продажба на активи – финансови активи и инвестиционни имоти .**



Евентуалните **заплахите**, пред които „Холдинг Нов век“ АД може да се изправи, включително влиянието и неговата експозиция по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток са посочени в т. II „Характеристика на дейността“, т. „Рискове, пред които дружеството е изправено“ на настоящия Годишен доклад за дейността.

Мерките, които „Холдинг Нов век“ АД е предприел с оглед отстраняването им са следните: продажба на инвестиции в дъщерни предприятия.

XVII. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ (съгл. т. 13 от Приложение № 10)

„Холдинг Нов век“ АД има следните инвестиционни намерения: да продължи да инвестира в предварително идентифицирани от ръководството икономически сектори с голям потенциал за развитие, както и в такива, които ще допринесат за намаляване на оперативните разходи на холдинга и осигуряване на затворен цикъл от услуги в производствения сектор. Намерението е инвестициите да се извършват посредством придобиване на миноритарни и мажоритарни дялове в компании, допълнително финансиране на вече съществуващи инвестиции, както и директно придобиване на активи спомагащи развитието на холдинга и осигуряващи максимална доходност за акционерите.

XVIII. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ (съгл. т. 14 от Приложение № 10)

През отчетната 2019г. в основните принципи на управление на „Холдинг Нов век“ АД не са настъпили промени.

XIX. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (съгл. т. 15 от Приложение № 10)

Система за вътрешен контрол и управление на риска на „Холдинг Нов век“ АД гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и итеративни процеси, осъществявани от управителните и надзорните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посока постигане на ефективност и ефикасност на операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите законови и регулаторни рамки.

Системата за вътрешен контрол и управление на риска на „Холдинг Нов век“ АД включва:

Принципи



Една от основните цели на въведената системата за вътрешен контрол и управление на риска е да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка на надеждността на финансовите отчети на дружеството.

Основните характеристики на системата за вътрешен контрол и управление на риска в процеса на изготвяне на финансовите отчети за 2019г., са:

Компоненти	Принципи
Среда на контрол	Определяне на средата, в която дружеството функционира: <ul style="list-style-type: none"> • индустрия, регулаторни фактори, обща рамка за финансово отчитане; • естеството на предприятието – дейност, собственост, организационно – управленска структура, инвестиционна политика, структура на финансиране; • избор и прилагане на счетоводната политика; • бизнес намерения / бизнес програма и резултати; • оценка на финансовите показатели.
Оценка на риска	Идентифициране и оценка на рисковете от съществени отклонения на ниво „финансов отчет“ и „вярност на отчитане на сделки и операции, салда по сметки и оповестявания“.
Контрол на дейностите	Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с: <ul style="list-style-type: none"> • Оторизацията; • Прегледите на резултатите от дейността; • Обработка на информацията; • Физическите контроли; • Разпределение на задълженията
Информация и комуникация	Прилагане на информационните системи – автоматизирани или неавтоматизирани за: инициране, отразяване, обработка и

	отчитане на сделки и операции или други финансови данни, включени във финансовия отчет; осигуряване и навременност, наличие и точност на информацията, анализ, текущо наблюдение на резултатите от дейността, политиките и процедурите, ефективното разпределение на задълженията чрез приложимите системи за сигурност в приложимите програми, бази данни и операционна система, вътрешния и външния обмен на информацията.
Дейности по мониторинга	Текущо наблюдение на въведените системи и контроли, тяхната ефективност във времето, извеждане на проблеми или очертаване на области, нуждаещи се от подобрене.

XX. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от Приложение № 10)

През отчетната 2019г. в управителните органи на „Холдинг нов век“ АД са настъпили следните промени: по решение на Общо събрание на акционерите от 15.11.2019 г. Красимира Александрова Александрова е освободена като член на СД на дружеството и на нейно място е избрана Радка Димитрова Йотова – Крумова, която да довърши мандата на освободения член.

XXI. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (съгл. чл. 247д, т.1 от ТЗ и т. 17 от Приложение № 10)

- **Информация за получените възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на „Холдинг Нов век.“ АД:**

✓ **Съвет на директорите:**

Получател	Сума в лева	Основание
Даниела Николова - Председател	6 000	Договор за управление и контрол
Михаил Михайлов – Член и изпл.директор	6 000	Договор за управление и контрол
Радка Йотова – Крумова - Член	643	Договор за управление и контрол
Красимира Александрова -член и изпълнителен директор до 15.11.2019 г.	16 071	Договор за управление и контрол

Информация за получените непарични възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на „Холдинг Нов век“ АД: Членовете на Съвета на Директорите не са получавали непарични възнаграждения.

Информация за условни възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „Холдинг Нов век“ АД: През годината не са възникнали условни възнаграждения.

Информация за разсрочени възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „Холдинг Нов век“ АД: През годината не са възникнали разсрочени възнаграждения.

Информация за дължимите от „Холдинг Нов век“ АД суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: Към 31.12.2019 няма дължима от емитента сума за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Информация за дължимите от дъщерните дружества суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: Към 31.12.2019 няма дължима от емитента сума за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения по отношение на дъщерните дружества.

XXII. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД И ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОТ „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД ОПЦИИ ВЪРХУ НЕГОВИ ЦЕННИ КНИЖА (съгл. чл. 247д, т.2 от ТЗ и т. 18 от Приложение № 10)

Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на „Холдинг Нов век.“ АД:

Към 31.12.2019г. Михаил Михайлов притежава 22,51 % от акциите на „Холдинг Нов Век“ АД чрез „ЗЕМ Инвест“ ЕООД /акционер с 22,51% /.

Към 31.12.2019 г. никой от останалите членовете на съвета на директорите и висшия ръководен състав не притежава акции на дружеството,

Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав облигации на „Холдинг „Нов век“ “ АД: Към 31.12.2019 г. никой от членовете на съвета на директорите и висшия ръководен състав не притежава облигации на дружеството.

Информация за предоставените от „Холдинг Нов век“ АД на членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав опции върху негови ценни книжа: Дружеството не предоставя опции върху негови ценни книжа на членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав.

XXIII. ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД И ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО (съгл. чл. 247д, т.2 и т.3 от ТЗ)

Информация за придобитите акции на „Холдинг нов век“ АД от членовете на съветите: Към 31.12.2019 г. никой от членовете на съвета на директорите не притежава акции на дружеството.

Информация за придобитите облигации на „Холдинг нов век“ АД от членовете на съветите: Към 31.12.2019 г. никой от членовете на съвета на директорите не притежава облигации на дружеството.

Информация за прехвърлените акции на „Холдинг Нов век“ АД от членовете на съветите: През 2019 г. никой от членовете на съвета на директорите не е прехвърлял акции на дружеството.

Информация за прехвърлените облигации на „Холдинг Нов век“ АД от членовете на съветите: През 2019 г. никой от членовете на съвета на директорите не е прехвърлял облигации на дружеството.

Информация за правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на „Холдинг Нов век“ АД: Няма специални права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Дружеството.

XXIV. УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети (съгл. чл. 247д, т.4 от ТЗ)

Член на СД	Дружество	Участие в капитала	Участие в управлението
Даниела Николова	„Ловико Сухиндол“ ЕАД , ЕИК 203256576		Член на СД
	Българскиан Грейн“ ЕООД, ЕИК 124620758		управител
	„Логистичен парк Бургас“ ЕООД, ЕИК 203342769		управител
	ЕТ“ Данида-Даниела Николова-„	100%	управител
Член на СД	Дружество	Участие в капитала	Участие в управлението
Михаил Михайлов	„Нови енергийни източници“ АД, ЕИК 116015300		Изпълнителен директор
	„Българскиан Грейн“ ЕООД, ЕИК 124620758		управител
	АКС-77“ ЕООД, ЕИК 131134710	100 %	управител
	„Булиън“ ЕАД, ЕИК 121913460		Изпълнителен директор, член на СД
	„Агропласмент-92-В“ АД, ЕИК 103132232		Изпълнителен директор, член на СД
	„Далия Асет“ ЕАД, ЕИК 204275519		Изпълнителен директор, член на СД

	„Зем Инвест“ ЕООД, ЕИК 124517676		управител
	„ДМ билдинг строй“ ЕООД, ЕИК 204130559	100%	управител
	„Ломски мелници-София“ ЕООД, ЕИК 130541895		Член на СД
Член на СД	Дружество	Участие в капитала	Участие в управлението
Радка Йотова - Крумова	„АПМПИППМП-МА-РЕЯ МЕД“ ЕООД, ЕИК 205111309	100%	управител
	Сдружение „Панацея“, ЕИК 176630807		Член на управителен съвет
	ЕТ „Радка Йотова-АИППМП“, ЕИК 130120622	100%	управител

XXV. ИЗВЕСТНИ НА „Холдинг Нов век“ АД ДОГОВОРНОСТИ, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери (съгл. т. 19 от Приложение № 10)

На „Холдинг Нов век“ АД не са известни договорности (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

XXVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)

- **Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал:** През 2019 г. няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.
- **Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал:** През 2019 г. няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

XXVII. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ (съгл. т. 21 от Приложение № 10)

На основание чл. 116г. от ЗППЦК Корпоративното ръководство на “Холдинг нов век ”АД е сключил трудов договор с Директор за връзки с инвеститорите:

Име, презиме, фамилия	Десислава Панчева-Миленова
Адрес за кореспонденция	Гр. София, ул. „Кораб планина“ № 13

Телефон:	02/923 47 16
E-mail:	dvi@holdingnovvek.com

XXVIII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД (съгл. чл. 39, т.4 от ЗС и чл. 247, ал. 3 от ТЗ)

През 2020 г. основната цел на ръководството е да продължи успешния мениджмънт на холдинговия портфейл, като условията и занаят ще са насочени към подобряване на имущественото и финансовото състояние на дъщерните предприятия и постигане на положителни финансови резултати.

Прогнозни финансови резултати:

Холдинг „Нов век“ АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар „Българска фондова борса“ АД и като такова не изготвя и не предоставя информация относно прогнозни финансови резултати, тъй като оповестяването на такава вътрешна информация би могло да окаже влияние върху цената на акциите на дружеството и да възпрепятства акционерите на дружеството при формирането на техните инвестиционни намерения.

XXIX. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 КЪМ НАРЕДБА №2 от 17.09.2003 г. – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЪСТАВЯНЕ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Акции на дружеството се търгуват на Сегмент Standart на “Българска фондова борса – София” АД. Няма ценни книжа, емитирани от Дружеството, които да не са допуснати за търговия на регулиран пазар. Цената на една акция варираше през годината между 14.90 и 17.50 лв. Борсовият код на дружеството за справки за движението на акциите на електронната страница на „Българска фондова борса“ АД е **6N3**.

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

Основният капитал на “Холдинг Нов век” АД е в размер на 5 610 437 лева, разпределен в 5 610 437 броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 /един/ лева всяка. Емитираните от Дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

Акции на дружеството се търгуват на Сегмент Standart на “Българска фондова борса – София” АД. Няма ценни книжа, емитирани от Дружеството, които да не са допуснати за търговия на регулиран пазар.

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

Не са предвидени ограничения или условия за прехвърлянето на акциите на дружеството. Акциите се прехвърлят свободно при спазване на разпоредбите на действащото законодателство за сделки с безлични ценни книжа.

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 декември 2019 г., основни акционери /притежаващи над 5 % от капитала/ в „Холдинг Нов век“ АД са:

Акционери	Брой притежавани акции от капитала на дружеството	Относителен дял на акциите от капитала на дружеството /в %/
Холдинг Света София АД	1 475 901	26,31 %
Зем Инвест ЕООД	1 262 986	22,51 %
Други юридически лица	2 583 015	46,04 %
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	288 535	5,14 %
ОБЩО КАПИТАЛ	5 610 437	100.00%

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

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.

Не е създадена подобна система за контрол.

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 са предвидени каквито и да е ограничения на правата на глас на която и да е група акционери.

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 подобни споразумения между акционерите, които биха могли да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на Дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Няма промяна относно разпоредбите за назначаването и освобождаването на членовете на управителния орган на дружеството – съвет на директорите на “ Холдинг Нов век” АД се състои от 3 члена. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Решенията се приемат с обикновено мнозинство. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Относно извършването на изменения и допълнения в Устава - предвижда се мнозинство от 2/3 от представените акции за извършване на изменения и допълнения в Устава, което е по-голямо от установеното мнозинство в чл. 230 от Търговския закон.

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

Съвета на директорите на ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД се състои от три физически лица, които са избрали помежду си Председател и Изпълнителен директор. Съветът на директорите има следните правомощия :


1. разработва и одобрява визията и мисията на дружеството, стратегическите, оперативните и финансовите му планове, както в частност, така и в контекста на икономическата група, част от която е дружеството; определя стъпките за постигането на набелязаните цели и следи за последващото им реализиране; периодично прави сравнение между постигнатите и планираните резултати;
2. прави оценка на адекватността на административната, организационната и отчетната структура на дружеството и цялостното му представяне, като обръща особено внимание на информацията, получена от изпълнителния директор
3. възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, определя границите на делегираните им правомощия, начина на прилагането им. На свое заседание, Съветът е приел Правилник за работа и е определил Председател и Изпълнителен директор, които осъществяват дейността си при следното разпределение на функциите: Председателят на СД организира цялостната дейност на съвета, отговаря за неговото срочно свикване на заседания, формулира въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, следи за законосъобразността на неговите решения и тяхното пълно и вярно протоколиране и провежда съвещания с управляващите органи на дъщерните предприятия. Изпълнителният директор организира оперативното управление на дружеството, ръководи изпълнението на поставените текущи задачи, осигурява реализирането на решенията, взети на СД, осъществява разпределението на функциите и отговорностите между служителите на холдинга и осъществява контрол върху изпълнението.
4. гарантира осъществяването на подходящо управление и контрол на риска при осъществяване дейността на дружеството цел минимизиране влиянието на рисковите фактори, които са специфични за дружеството или за сектора, в който то осъществява дейността си.
5. следи за прилагането на принципите на корпоративно управление;
6. носи отговорност за вреди, причинени на Дружеството, като членовете на съвета се задължават да не разгласяват и използват за личен интерес или в полза на трети лица, конфиденциална или вътрешна информация за дружествата.
7. полага усилия за осигуряване на лесен и своевременен достъп до публичната информация, свързана с дружеството с цел осигуряване ефективно упражняване на правата на акционерите и съответно вземането на информирано решение за инвестиране в дружеството от страна на инвеститорите;

Съгласно чл.9 от Устава на ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД, на СД е предоставено има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

Съгласно чл. 33 а от Устава, в срок до 5 (пет) години от от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева или равностойността им в друга валута.

Съветът на директорите взема решенията си, ако присъствуват най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

Съветът на директорите взема решения при спазване на изискванията на Устава и закона.



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 е налице подобно обстоятелство.

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 са налице подобни споразумения.

