

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА
31.12.2017Г.

гр. София 1407, бул. Черни връх 70-72, тел: 02 962 44 45

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството, изискванията на Търговския закон, и изискванията на чл. 32 от Наредба 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба 2), във връзка с чл. 100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съдържа изискуемата информация по Приложение №10 на Наредба 2.

1. Обща информация

Ютекс Холдинг АД е акционерно дружество, регистрирано в България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1407, бул. Черни връх 70-72.

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия на български и чуждестранни дружества.

Дейността на дружеството е регламентирана в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, което го определя като публично дружество, според цитирания закон.

2. Структура на управление

Ютекс Холдинг АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове, както следва:

Име	Статут
1. Андрей Сергеев Давидов	Председател
2. Константин Руменов Йовчев	Член
3. Емил Асенов Асенов	Член

Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Андрей Давидов.

Ютекс Холдинг АД има одитен комитет, избран от ОСА, проведено на 27.06.2017 в състав:

- Емил Асенов Асенов;
- Ивайло Ясенов Василев;
- Ангел Кирилов Якимов;

3. Капитал

Към 31 декември регистрираният акционерен капитал на дружеството възлиза на 596 х.лв., разпределен в 596 025 бр. обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция един лев, напълно платени.

Акциите на дружеството се търгуват чрез Българска фондова борса - неофициален пазар.

Акционери на дружеството са 17 483 физически лица с 582 024 бр.акции и 2 юридически лица, които притежават 14 001 броя акции.

Информация за броя и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето, основанието за придобиванията, извършени през годината

През 2017 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции на дружеството, нито има случаи, приравнени на придобиване. През периода акции на дружеството не са придобивани и не се притежават от едно лице за сметка на дружеството. Дружество, в което „Ютекс холдинг“ АД пряко притежава мнозинство от правото на глас, ЮТА АД, притежава 2,35 % от капитала.

Информация за придобитите, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството и правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

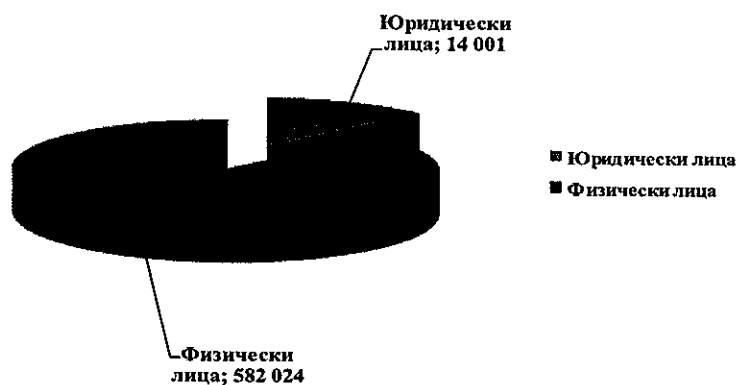
През годината приключваща на 31.12.2017 година Андрей Давидов – Председател на СД е придобил 300 броя акции от капитала на Ютекс Холдинг АД.

Притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции в капитала на Ютекс Холдинг АД са както следва:

- Андрей Давидов 78 765 броя

Няма предоставени опции за притежаваните от членовете на Съвета на директорите акции.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ЮТЕКС ХОЛДИНГ" АД



Информация за 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

Членовете на Съвета на директорите участват и в управлението на следните дъщерни дружества:

1. Юта АД, гр. Русе
2. Албена С АД, гр. Сливен
3. Славянка АД, гр. Бургас

Андрей Давидов – член на СД, притежава контролни участия в следните дружества:

- Бизпортал ООД;
- Пелетино ООД;
- Технест България ЕООД – прекратено чрез ликвидация;

Информация относно сделки сключени между дружеството и членовете на СД или техни свързани лица през отчетния период

Няма договори, сключени между дружеството и членовете на СД или техни свързани лица, излизащи извън обичайната дейност или такива, които се отклоняват от пазарните условия съгласно изискването на чл. 240б от Търговския закон.

4. Описание на дейността и резултати за периода

4.1. Преглед и резултати от дейността

Специфичните условия, които формират микро и макро средата, в които функционира Ютекс Холдинг АД могат да повлияят негативно върху някои показатели и върху инвестиционната му активност, но като цяло дейността не е застрашена.

Дружеството осъществява управленски услуги, като през разглеждания период успява да запази своите позиции и контрагенти по тези услуги. Общия размер на приходите от управленски услуги възлиза на 143 хил. лв., което представлява 80,33 на сто от общо приходите от продажби за 2017 година. За сравнение през 2016 година приходите от управленски услуги представляват 99,25% от приходите от продажби. Предоставяните управленски услуги са предоставени изцяло на клиенти от България. Не е налице зависимост от даден доставчик във връзка с предоставянето на управленски услуги.

През предходния период ръководството на дружеството предприе стъпки по реорганизация на използването на активите, в следствие на което бяха сключени договори за отдаване под наем на офис площи, с което в дружеството да се генерират допълнителни приходи. На база сключените договори се през 2017 година дружеството генерира приходи от 9 хил.лв.

През отчетния период няма настъпили събития с необичаен за дружеството характер, както и сделки, които да не са отразени в Годишния финансов отчет.

Ютекс Холдинг АД не притежава и не генерира обекти на индустриална собственост, през разглеждания период.

Наблюдава се спад на разходите по икономически елементи с 12,20% спрямо същия период на 2016г., като същевременно размера на приходите от продажби на услуги, които са основния приходоизточник на дружеството, нараства през отчетния период. Най-голям относителен дял заемат разходите за възнаграждения и осигуровки, които представляват почти

75% от общия размер на разходите по икономически елементи. Друг съществен елемент са разходите за външни услуги, които бележат спад от 14 хил.лв (21,88%) спрямо 2016 година.

През разглеждания период приходите от лихви на дружеството отчитат спад от около 9 хил. лв. спрямо края на 2016 година. Основните приходи от лихви са от предоставени заеми.

Финансовите приходи от операции с финансови инструменти в размер на 22 хил. лв. са в резултат на повишаване стойността на дяловете на ДФ Гутман Консерватив и превишението на получения ликвидационен дял от Обединен капитал АД над размера на инвестираните в негови акции средства.

Относителния дял на основния капитал в структурата на собствения капитал е 35,62%.

Текущите пасиви на дружеството бележат спад от 68 хил. лв (30%), а текущите активи - ръст от 43 хил. лв (3,83%), спрямо предходния отчетен период, приключващ на 31 декември 2016 година.

Ютекс Холдинг АД приключи 2017 г. със загуба в размер на 98 хил. лв. като за сравнение финансовия резултат през 2016 г. бе загуба в размер на 165 хил. лв.

4.2. Основни финансови показатели и коефициенти

- Основни показатели за финансов анализ и изменението им за периода

№	Показатели	2017 г.	2016 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	668	876	(208)	-24%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	1 165	1 122	43	4%
3	Краткосрочни вземания	11	16	(5)	-31%
4	Краткосрочни финансови активи	1 056	953	103	11%
5	Парични средства	98	153	(55)	-36%
6	Обща сума на активите	1 833	1 998	(165)	-8%
7	Собствен капитал	1 673	1 771	(98)	-6%
8	Финансов резултат	(98)	(165)	67	-41%
9	Дългострочни пасиви	2	1	1	100%
10	Краткосрочни пасиви	158	226	(68)	-30%
11	Обща сума на пасивите	160	227	(67)	-30%
12	Приходи общо	208	183	25	14%
13	Приходи от продажби	178	133	45	34%
14	Разходи общо	305	345	(40)	-12%

- Коефициенти

№	Коефициенти	2017 г.	2016 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	(0.06)	(0.09)	0.03	-37%
2	На активите	(0.05)	(0.08)	0.03	-35%
3	На пасивите	(0.61)	(0.73)	0.11	-16%
4	На приходите от продажби	(0.55)	(1.24)	0.69	-56%
	Ефективност:				
5	На разходите	0.68	0.53	0.15	29%
6	На приходите	1.47	1.89	(0.42)	-22%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	7.37	4.96	2.41	49%
8	Бърза ликвидност	7.37	4.96	2.41	49%
9	Незабавна ликвидност	7.30	4.89	2.41	49%
10	Абсолютна ликвидност	0.62	0.68	(0.06)	-8%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	10.46	7.80	2.65	34%
12	Задължнялост	0.10	0.13	(0.03)	-25%

4.3. Основни рискове за Дружеството и целите и политиката по управлението им

Бизнес риск

Бизнес риска е дефиниран като вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, в които функционира предприятието. Тези промени пряко се отразяват върху финансовия резултат и рентабилността. Външни за фирмата фактори, влияят върху дейността и вариацията на финансовия резултат. Такива са макроикономическото състояние на страната, в т.ч. фазата на икономическия цикъл, състоянието на финансовите пазари и влиянието на гео-политическите събития върху тяхната стабилност. Състоянието на световните финансови пазари значително се повлия от разразилата се полемика във връзка с напускането от Великобритания на Европейския съюз, което оказва значително влияние върху нивата на бизнес риск за дружеството.

Валутния риск за дружеството е минимален поради факта, че голяма част от финансовите активи са определени в евро, а българския лев (функционалната валута на дружеството) е с фиксиран курс спрямо еврото.

Кредитният риск на Ютекс Холдинг АД е минимизиран посредством подбор и текущо наблюдение върху ликвидността и финансовия стабилитет на търговските партньори.

31.12.2017 г.	Просрочени		С ненастъпва падеж		Общо
	обезценени	не обезценени	обезценени	не обезценени	
Финансови активи	-	8	-	1 055	1 063
Финансови активи от свързани лица		8			8
Финансови активи				1 048	1 048
Търговски и други вземания от свързани лица				1	1
Търговски и други вземания				6	6
Общо финансови активи		8		1 055	1 063

Събираемостта на вземанията се контролира директно от изпълнителния директор.

Ликвиден риск – дружеството не изпитва недостиг на ликвидни средства.

31.12.2017 г.	на виждане	до 1 м.	2-3 м.	7-12 м.	без матурирлет	Общо
Финансови активи	98	1	14	117	934	1,164
Финансови активи от свързани лица			8			8
Финансови активи				117	934	1,051
Търговски и други вземания от свързани лица		1				1
Търговски и други вземания			6			6
Парични средства и парични еквиваленти	98					98
Финансови пасиви	-	1	-	135	-	136
Финансови пасиви към свързани лица				135		135
Търговски и други задължения		1				1
Общо финансови активи	98	1	14	117	934	1,164
Общо финансови пасиви		1		135		136
Общо нетен ликвиден капитал	98		14	(18)	934	1,023

4.4. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти).

Инвестициите в дружествени дялове към 31.12.2017 са в следните дружества и стойности:

1. Дъщерни дружества	% на участието	Съучастия в хиляди лв.
а/ Юга Русе	91%	424
б/ Албена Сливен	67%	34
в/ Славянка Бургас	68%	162
ВСИЧКО		620

Финансови инструменти, използвани от Дружеството

Освен инвестиции в гореспоменатите дъщерни предприятия, Ютекс Холдинг АД има инвестирани средства в договорните фондове на Банка Гутман, които подробно са описани в следващата таблица:

Име на фонда	Брой дялове	Текуща цена в евро към 31.12.2017	Текуща стойност в евро към 31.12.2017	Текуща стойност в лева към 31.12.2017
Gutmann Investor Konservativ	27177	15.79	429124.83	839295.22
Nordea 1 Alpha 10 MA Fund	1471	12.37	18196.27	35588.81
Laffitte Risk Arbitrage UCITS	1	11383.76	11383.76	22264.70
Invesco Fds - Inv. GI Target Ret.	1603	11.2501	18033.9103	35271.26
ОБЩО			476738.77	932419.99

Очакваната продажна стойност на инвестициите във взаимни фондове, управлявани от Банка Гутман е 932 хиляди лв.

Структурата на портфейла запазва умерено ниво на риск.

През отчетния период няма настъпили промени в принципите на управление на Ютекс Холдинг АД, като самостоятелно юридическо лице и като група.

През 2017 година Ютекс Холдинг АД придоби акции на дружества, чиите акции се търгуват на БФБ-София АД, както следва:

Акционер на дружеството	Брой акции	Получаваните дивиденди	Ютекс Холдинг АД - текуща цена	Ютекс Холдинг АД - курс към 31.12.2017	Ютекс Холдинг АД - курс към 31.12.2017
М+С	30	7.861	235.83	8.08	242.4
Атера	109	2.24	244.16	2.2	239.8
Софарма	119	4.271	508.249	4.28	509.32
Монбат	45	11	495	10.18	458.1
			1483.239		1449.62

4.5. Информация във връзка с въпроси свързани с персонала.

В дружеството с трудови договори работят 4 служители, от които 3 с висше икономическо образование и 1 със средно образование. През отчетния период средствата за работна заплата на дружеството са образувани на база основните заплати по трудов договор на персонала, съгласно прилаганите системи за заплащане на труда и допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда в установените им размери. Два пъти в годината бяха изплатени и допълнителни възнаграждения на служителите съгласно преценка на ръководството.

4.6. Настъпили промени през разглеждания период

На 27.06.2017 година се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите. На него бе взето решение загубата за 2016 година в размер на 165 хил.лв. да бъде покрита от неразпределената печалба от минали години. Друго решение на акционерите беше избирането на СОП Ейч Ел Би ООД за независим одитор на финансовите отчети на дружеството за 2017 година.

На проведеното на 27.06.2017 година Общо събрание на акционерите на Ютекс Холдинг АД бе избран г-н Константин Руменов Йовчев за член на СД, на мястото на г-н Иван Василев Василев.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не е предприемало такива действия през отчетния период.

6. Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма регистрирани клонове.

7. Свързани лица и сделки със свързани лица

Свързаните лица на дружеството са както следва:

Дъщерни предприятия

Албена-С АД

Славянка АД

Юта АД

Обединен капитал ЕАД – прекратено чрез ликвидация

Предприятия, в чието управление участва представител на ключовия ръководен персонал

Бизпортал ООД

Уанморсорс АД

През разглеждания период са осъществени следните сделки със свързани лица:

Продажби

Клиент	Вид сделка	2017 г.	2016 г.
Албена-С АД	Услуги	39	36
Славянка АД	Услуги	63	60
Юта АД	Услуги	41	36
Бизпортал ООД –извън група	Наем	6	1
Уанморсорс АД - извън група	Наем	3	
Общо		152	163

Покупки

Доставчик	Вид сделка	2017 г.	2016 г.
Обединен капитал АД	Услуги	11	22
Общо		11	22

Предоставени заеми

Салда по предоставени заеми

Кредитополучател	Дългосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви
Славянка АД		8
Общо		8

Салда по получени заеми от Свързани лица

Банка / Кредитор	Краткосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви
Албена-С АД	76	53
Общо		129

Начислени разходи за лихви по получени заеми от Свързани лица

Банка / Кредитор	Задължение 31.12.2016 г.	Начислени през 2017 г.	Платени през 2017 г.	Задължение 31.12.2017 г.
Албена-С АД	49	4		53
Обединен капитал АД	14	3	17	-
Юта АД	17		17	-
Общо		80	34	53

8. Съдебни дела

Ютекс Холдинг АД не е страна в съдебни, административни или арбитражни производства.

9. Събития след датата на съставяне на ГФО

Няма събития след датата на съставяне на ГФО, които да подлежат на оповестяване в настоящия доклад за дейността.

10. Перспективи за развитие

През следващите периоди пред Мениджмънта на дружеството стоят трудни задачи за решаване и преодоляване, като задържане и допълнителен подбор на квалифициран персонал и използване на гъвкави схеми за работа с персонала на дъщерните дружества, при намалени поръчки, с цел минимизиране на разходите и намаляване на загубите.

В дружеството се очаква ръст на приходите от продажби от около 10% във връзка с изменение на условията по договорите за консултантски услуги. През следващите години ръководството ще се придържа към политика на ограничаване на разходите и стремеж към популяризиране на дейността на дъщерните дружества, с цел генериране на по-високи приходи.

Друга приоритетна задача е постоянната работа по разнообразяване и разширяване на асортиментната листа и търсене на възможности за дъщерните дружества да увеличават продажбите на вътрешния и външните пазари, както и въвеждане на нови производствени мощности.

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

В съвременните пазарни икономики ефективното корпоративно управление е изключително важно за успеха на публичните дружества. В тази връзка ръководството на дружеството следва приетата Програма за корпоративно управление.

Програмата за корпоративно управление на Ютекс Холдинг АД е изготвена в съответствие с действащото българско търговско законодателство, Националния кодекс за корпоративното управление, приет от Съвета на директорите на Българска Фондова Борса – София, Устава на дружеството и правилата за работа на управителните органи на Дружеството. В нея са посочени основни принципи, политики и практики, към които управителните органи на Ютекс Холдинг АД да се придържат, за да бъдат постигнати заложените в програмата цели, а именно:

- Функциониране на Съвета на директорите съобразно добрите практики за корпоративно управление;
- Защита на правата на акционерите;
- Ефективно взаимодействие със заинтересованите лица;
- Създаване на механизъм, осигуряващ своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, и ефикасен контрол върху управлението.

Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

„Ютекс Холдинг“ АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 2 от ЗППЦК

➤ *Разкриване на информация*

Ютекс Холдинг АД в качеството си на публична българска компания представя на Комисията по финансов надзор и Българска Фондова Борса – София периодични отчети и уведомления за вътрешна информация по смисъла на Закона срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти. Дружеството изготвя и представя индивидуални и консолидирани тримесечни уведомления за финансово състояние, шестмесечни и годишни финансови отчети и годишен доклад за дейността.

Управителните органи на Дружеството и директорът за връзки с инвеститорите следва да осигуряват лесен и своевременен достъп на акционери и инвеститори до информацията, на която те имат право по закон в качеството им на акционери и/или инвеститори, с цел информирано упражняване на правата на акционерите и вземане на обосновани инвестиционни решения.

Дружеството спазва най-добрите практики по отношение на разкриването на информация, без това да е формулирано под формата на писмена политика. Всяка промяна в процеса на разкриване на информация бива оторизирана от корпоративното ръководство.

➤ **Одитиране на годишен отчет**

Одита на годишния отчет на Ютекс Холдинг АД се извършва от независим одитор, избран на общо събрание на акционерите в изпълнение на закона за независимия финансов одит и международните счетоводни стандарти. В срок от три месеца от приемане на годишния отчет на редовно годишно общо събрание на акционерите, дружеството публикува баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток и одиторския доклад.

На 27.06.2017 година на проведено Редовно общо събрание на акционерите бе избран Одитен комитет в съответствие с разпоредбите на ЗНФО.

Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 3 от ЗППЦК:

➤ **Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска във връзка с финансовото отчитане**

Контролът и управлението на риска по отношение на финансовото отчитане са приоритет на Ръководството на Ютекс Холдинг АД. В тази връзка са и разработените системи за вътрешен контрол, с които да се гарантира вярно и честно представяне на информацията във финансовите отчети на Ютекс Холдинг АД.

Основни моменти от системите за вътрешен контрол са:

- Стриктно спазване на нормативните изисквания и дружествените разпоредби във връзка с правилното идентифициране на компетентността за вземане на решения по различни въпроси – Съвета на директорите не може да извършва действия, за които е необходимо одобрение от Общото събрание на акционерите; Изпълнителния директор няма право да обвързва дружеството в сделки над определен лимит, без да е упълномощен за това от Съвета и директорите;
- Контрол върху събираемостта на вземанията и спазване на договорените срокове за доставка и плащания;
- Спазване на нормативните изисквания по отношение на съставителя на финансовите отчети на дружеството – лицето или организацията, които съставят финансови отчети (междинни и годишни) от името на Ютекс Холдинг АД, задължително трябва да отговарят на изискванията, заложи в Закона за счетоводството, с което се гарантира висока експертност при съставянето на финансовите отчети.
- Спазване на последователност на определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети;
- Извършване на всички сделки и операции в съответствие със законовите и подзаконовни нормативни актове;
- Отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- Спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- Установяване и предотвратяване на измами и грешки;

- Изготвяне на надеждна финансова информация; придържане към международните стандарти за финансова отчетност и спазване на принципа на действащо предприятие.

Съветът на директорите носи отговорност за управление на рисковете. Политиката на дружеството за управление на рисковете подлежи на периодична проверка за спазване на установените лимити за поемане на рискове, както и отразяване на настъпилите промени в дейността на дружеството и пазарните условия.

Информация по чл. 100н, ал. 8. Т.4 от ЗППЦК

Към датата на съставяне на Годишния финансов отчет не са публикувани предложения за поглъщане или покупка на ценни книжа към акционерите на Ютекс Холдинг АД, с които да се цели придобиване на контрол върху дружеството. (Член 1, параграф 1 и Член 10 от Директива 2004/25/ЕО).

Участията на Ютекс Холдинг АД в капитала на други търговски дружества са подробно описани в т. 4.4. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите във финансови инструменти.

Дружеството АД няма акции, които да дават специални права на контрол.

Не са налице ограничения върху правата на глас.

Правилата за избор на членове на Съвета на директорите са уредени в Устава на дружеството. Съгласно Устава, назначаването и смяната на членовете се осъществява от Общото събрание на акционерите.

Правомощията на членовете на Съвета на директорите са регламентирани Устава на дружеството. Правата да се емитират или изкупуват обратно акции са в компетентността на Общото събрание на акционерите.

Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 5 от ЗППЦК

➤ Състав и функциониране на Съвета на директорите

Ютекс Холдинг АД се управлява от едностепенна система на управление, осъществявана от Съвет на директорите в състав от 3 члена.

За членове на Съвета на директорите на Ютекс Холдинг АД не могат да бъдат избирани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани. Членове на Съвета на директорите, за които след датата на избирането им възникнат гореописаните обстоятелства, трябва незабавно да информират Съвета на директорите. При избор на членове на Съвета на директорите, всеки от избраните членове предоставя на дружеството следните декларации: за спазване на конфиденциалност, за притежаваните ценни книжа, за изпълняване на задълженията си с грижата на добър търговец, за извършваната извън дружеството дейност и възнагражденията от нея, както и свидетелство за съдимост.

Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

- Представя годишния финансов отчет и докладва за дейността на дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание.

- Прави предложение пред Общото събрание за разпределение на печалбата.
- Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях.
- Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяването на участието на дружеството в други търговски дружества.
- Приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествата, контролирани от Ютекс Холдинг АД.
- Разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях, съобразно разпоредбите на чл. 114 от ЗППЦК.
- Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби.
- Взема решения за извършване на сделки по чл. 114, ал.1 от ЗППЦК, когато е овластен за това от Общото събрание.
- Назначава и освобождава директора за връзки с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК.
- Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на този устав.

Към 31.12.2017 година Съветът на директорите е в следния състав:

- Андрей Давидов;
- Константин Йовчев;
- Емил Асенов;

Информация по чл. 100н, ал. 8, т. 6 от ЗППЦК

➤ *Политика на многообразие*

Съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 12 във връзка с чл. 100н, ал. 8, т.6 от ЗППЦК Ютекс Холдинг АД не прилага политика на многообразие по отношение на административни, управителни и надзорни органи.

12. Допълнителна информация по Раздел VI А от Приложение № 10 на Наредба № 2 на КФН

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

Дружеството осъществява управленски услуги, като през разглеждания период успява да запази своите позиции и контрагенти по тези услуги. Общия размер на приходите от управленски услуги възлиза на 143 хил. лв., което представлява 80,33 на сто от общо приходите от продажби за 2017 година. За сравнение през 2016 година приходите от управленски услуги представляват 99,25% от приходите от продажби. Предоставяните управленски услуги са

предоставени изцяло на клиенти от България. Не е налице зависимост от даден доставчик във връзка с предоставянето на управленските услуги.

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с Дружеството

Дружеството реализира приходи от холдингови услуги на дъщерни дружества изцяло на вътрешния пазар в България. Използваните ресурси за предоставянето на тези услуги са изцяло интелектуалните възможности на персонала и Съвета на директорите на предприятието.

Контрагент	Приходи 2017 г.	Относителен дял към общите приходи
Албена-С АД	39	27,27%
Славянка АД	63	44,05%
Юта АД	41	28,67%
Общо	143	

Информация за сключени съществени сделки

През отчетния период не са сключвани съществени сделки, различни от обичайните за дружеството.

Информация относно сделките, сключени между Дружеството и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които Дружеството, или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на Дружеството;

Информация, дадена в стойностно изражение относно сделките със свързани лица е подробно представена в точка 7 от настоящия доклад. Сделките със свързани лица не се отклоняват от нормалните пазарни условия.

Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи. Оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

През 2017 година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за дружеството

През отчетния период Дружеството няма сделки, водени извънбалансово

Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група и източниците/начините за финансиране

Информация за основните инвестиции на дружеството в страната и чужбина е дадена в точка 4.4 от настоящия доклад.

Информация относно сключените от дружеството в качеството му на заемополучател договори за заем, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемополучател, включително не е предоставяло гаранции и поемало задължения. Получените от дружеството заеми са изцяло от свързани лица и са подробно описани в точка 7 от настоящия доклад.

Информация относно сключените от дружеството в качеството си на заемодател договори за заем

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемодател, включително не е предоставяло гаранции и поемало задължения.

Предоставени заеми на несвързани лица

Кредитополучател	Договорен размер на кредита	Л. %	Падеж	Обезпечения/Гаранции
МБК Варна	100	6%	31.7.2018	няма

Саада по предоставени заеми на несвързани лица

Кредитополучател	Краткосрочна част по амортизируема стойност		Дългосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви	Главница	Лихви
МБК Варна	75	11		

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

През отчетния период не е извършвана нова емисия на ценни книжа.

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

През отчетния период не са публикувани прогнози, но дружество успя да изпълни пронозата от края на миналия отчетен период за 5% ръст на приходите и ограничаване на разходите. В следствие на това финансовия резултат се подобри с над 40 на сто.

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

Политиката на Дружеството по отношение на управлението на финансовите ресурси е свързана с непрекъснат анализ на срочността на задълженията и разпределяне на финансовите ресурси съобразно тази срочност. В този смисъл пред Ютекс Холдинг АД към настоящия момент не стоят заплахи от евентуално просрочване или неплащане на задължения. Всички задължения се обслужват съобразно договореностите. Финансовите ресурси са така структурирани, че при необходимост голяма част от тях да могат бързо и без съществени

загуби да се обърнат в налични парични средства, с които да се покриват планирани и непланирани задължения.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

През отчетния период в дружеството не са обсъждани или разглеждани конкретни инвестиционни намерения.

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството

През 2017 година не са настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

В съответствие с изискванията на българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава ясна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система. В тази връзка ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност:

- Стриктно спазване на нормативните изисквания и дружествените разпоредби във връзка с правилното идентифициране на компетентността за вземане на решения по различни въпроси – Съвета на директорите не може да извършва действия, за които е необходимо одобрение от Общото събрание на акционерите; Изпълнителния директор няма право да обвързва дружеството в сделки над определен лимит, без да е упълномощен за това от Съвета и директорите;
- Контрол върху събираемостта на вземанията и спазване на договорените срокове за доставка и плащания;
- Спазване на нормативните изисквания по отношение на съставителя на финансовите отчети на дружеството – лицето или организацията, които съставят финансови отчети (междинни и годишни) от името на Ютекс Холдинг АД, задължително трябва да отговарят на изискванията, заложи в Закона за счетоводството, с което се гарантира висока експертност при съставянето на финансовите отчети.
- Спазване на последователност на определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети;
- Извършване на всички сделки и операции в съответствие със законовите и подзаконовни нормативни актове;
- Отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- Спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- Установяване и предотвратяване на измами и грешки;

- Изготвяне на надеждна финансова информация; придържане към международните стандарти за финансова отчетност и спазване на принципа на действащо предприятие.

Информацията за системата за управление на рисковете е представена в приложенията към годишния финансов отчет за 2017 г., както и в Раздел 4, точка 4.3

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

През годината беше направена промяна в съвета на директорите – на мястото на г-н Иван Василев беше избран г-н Константин Йовчев.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година

Начислените брутни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2017 год.общо възлизат на 73 хил. лв. Разпределението по отделни членове е както следва:

Име	Сума (хил.лв.)
Андрей Сергеев Давидов	21
Иван Василев Василев	27
Емил Асенов Асенов	21
Константин Руменов Йовчев	4
ОБЩО	73

Начислено е и възнаграждение на изпълнителния директор в размер на 21 хил. лв., като от тях 3 хил. лв. са допълнително възнаграждение по решение на Общото събрание на акционерите.

Дружеството не разполага с информация за договорености между настоящите акционери за промени в относителния дял на притежаваните акции.

Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите

Притежаваните акции от членове на СД са както следва:

- Андрей Сергеев Давидов – 78 765 броя, представляващи 13,21% от капитала.

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

На дружеството не са известни такива договорености, които да доведат до промяна на относителния дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко на 10 на сто от собствения му капитал

През отчетния период Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Друга информация по преценка на Дружеството


Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която би била важна за потребителите.

Директор "Връзки с инвеститорите" – за подробна информация, касаеща акционерите и такава, която би била полезна за вземането на обосновани инвестиционни решения от инвеститорите, заинтересованите лица могат да се обръщат към Елисавета Викторова – Директор връзки с инвеститорите в Ютекс Холдинг АД.

Телефон за връзка – (02) 962 44 45;

Адрес за кореспонденция: гр. София 1407, бул Черни връх 70-72.

Изп. директор:


/Андрей Давидов

