

**Годишен консолидиран доклад за дейността
на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД през 2020 година**

съгласно чл. 100н, ал.5, от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 3, ал.1, от Закона за счетоводството и Приложение №10 към чл. 32а, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 2 на КФН от 17.09.2003 г. за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Обща информация за Групата

Дружеството – майка "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД (Холдингът) е публично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под ЕИК: 121661931 с адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе №85з, основната дейност на дружество включва: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, предоставяне на заеми на дружества, в които Холдингът има пряко участие или ги контролира, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД е с регистриран капитал в размер на 10 695 596 лева, разпределен в 5 347 798 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 2 (два) лева. Акциите са неделими. Акциите на холдинга са от един и същи клас и могат да се прехвърлят свободно. Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Органът на управление на Дружествата от Групата се състои от Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите.

Участие в капитала на други дружества

Към 31 декември 2020 г. „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД упражнява пряк и непряк контрол чрез притежание на повече от половината капитал и включва в консолидацията следните дружества:

- „Имоти – С“ АД, гр. София, регистрирано в България с предмет на дейност управление на недвижими имоти и финансови средства;

- „Устрем Холдинг“ АД, гр. София, регистрирано в България с предмет на дейност инвестиции в областта на производството на метални изделия, инвестиции в електротехниката, инвестиции в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

- „Имоти-Т“ ЕООД, гр. София, регистрирано в България с предмет на дейност Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство на бичени дървени материали, амбалажи и опаковки, изделия от дървесина, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законодателството на Република България.

Управление на групата

Дружествата от групата на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД са акционерни дружества с едностепенна система на управление. Дружествата се представляват и управляват от изпълнителен директор.

Северкооп – Гъмза Холдинг АД

Съветът на директорите се състои от:

- Десислава Будьонова Чакърва
- Александър Велиславов Тодоров
- Явор Венциславов Ангелов

Мандата, с който е избран съвета на директорите, е 5(пет) календарни години.

Дружеството се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор).

Устрем Холдинг АД

Съветът на директорите се състои от:

- Десислава Будьонова Чакърва
- Северкооп – Гъмза Холдинг АД
- Явор Венциславов Ангелов

Мандата, с който е избран съвета на директорите, е 5(пет) календарни години.

Дружеството се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор).

Имоти – С АД

Съветът на директорите се състои от:

- Десислава Будьонова Чакърва
- Северкооп – Гъмза Холдинг АД
- Явор Венциславов Ангелов

Мандата, с който е избран съвета на директорите, е 5(пет) календарни години.

Дружеството се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор).

Имоти-Г ЕООД

Управител на Дружеството е Явор Венциславов Ангелов.

Лицата, които притежават над 5 % от капитала на дружеството-майка към 31.12.2020 г. и промените в притежаваните от тях акции спрямо края на финансовата 2019 година, са както следва:

№ по ред	Наименование на акционера	Състояние към 31.12.2019 г.		Състояние към 31.12.2020 г.	
		брой акции	дялово участие	брой акции	дялово участие
1	Селена Холдинг АД	760 268	14.22%	760 268	14.22%
2	Зем Инвест ЕООД	983 272	18.39%	983 272	18.39%

Влияние на важните събития за "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества, настъпили през периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. върху резултатите във финансовия отчет

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. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19).

В България наложените противоепидемиологични мерки от 13.03.2020 г., доведоха до дезорганизация в почти всички сектори на икономическия живот в страната, включително в сферата на оперирането с финансови инструменти, поради което ръководството на Групата не е в състояние към момента надеждно да оцени количествено влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му. Основната дейност на Групата не беше пряко засегната и възпрепятствана от въведените противоепидемични мерки с решения и заповеди на отговорните държавни институции. Ефектът върху Групата се изразяваше в забавяне на активността на извършване на сделки с финансови инструменти, породена от волатилността на цените на финансовите активи на пазарите на фондови борси, както и от забавяне на активността на извършване на сделки с недвижими имоти, породена от липса на активни участници на пазарите.

Към днешна дата все още са налице сериозни ограничения при прогнозирането на ефекта от пандемията върху дейността на групата на Северкооп-Гъмза Холдинг АД, поради което ръководството не е в състояние надеждно да оцени количествено влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му. Ръководството на дружествата от групата продължава да наблюдава развитието на създалата се ситуация и е в готовност за предприемане на всички възможни мерки, за да ограничи неблагоприятното влияние на пандемията върху дейността им.

На 30.06.2020 г. "Северкооп Гъмза Холдинг" АД сключи Договор за покупко-продажба на 5 696 518 /пет милиона шестстотин деветдесет и шест хиляди петстотин и осемнадесет/ броя обикновени поименни акции, съставляващи 100 % от капитала на „ВИНПРОМ ХАСКОВО“ ЕАД, ЕИК: 131407123, за сумата от 14 310 хил. лв., в резултат на което дружеството постига задоволителна доходност от реализираната инвестиция.

На 13.10.2020г., "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД проведе годишно общо събрание на акционерите си.

На 08.12.2020г. дъщерното дружество „Имоти-С“ АД, регистрира дружество „Имоти-Т“ ЕООД, чиято собственост е изцяло в активите на „Имоти-С“ АД.

През разглеждания отчетен период Дружествата от групата са продължили инвестиционната си дейност и не са били обект на други важни и нетрадиционни събития, които не са били оповестени. Дългосрочните стратегически планове са насочени към динамично и ефективно управление на холдинговата структура и инвестициите на Групата с цел формиране на разнообразни източници на доходност.

Сключване или изпълняване на съществени сделки:

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани сделки, които водят или предполагат благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на емитента, от друг финансов показател или от пазарната цена на издадените от емитента акции, както и сделки, които е вероятно да повлияят на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение или при упражняване правото на глас, освен оповестените на стр.3, Точка „Влияние на важните събития за „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества, настъпили през периода 1.1.2020 г. – 31.12.2020 г. върху резултатите във финансовия отчет“.

Сделки със свързани и/или заинтересовани лица през изминалия отчетен период

Свързаните лица на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД включват ключов управленски персонал, дъщерни дружества и собственици.

Ключовият управленски персонал на Групата включва членовете на Съвета на директорите.

Сделките със свързани лица са оповестени в Пояснение 27 от Годишния консолидиран финансов отчет на Групата.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества.

Управление на риска

Управлението на риска е неразделна част от политиката по управление на Групата, тъй като е свързано с доверието на инвеститорите. Инвестирането в ценни книжа, както и всяка икономическа дейност, крие рискове.

Рисковете, оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на "Северкооп-Гъмза Холдинг" АД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможността риска да бъде елиминиран, ограничаван или не.

Систематични или "Общи" рискове

Систематичните рискове са тези, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани със състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и в частност върху възвращаемостта на инвестициите. Независимо от членството ни в ЕС, политическите процеси в страната не благоприятстват инвестициите и създават непредсказуема бизнес среда.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. Лихвените равнища не се отразиха пряко върху дейността на дружеството-майка, тъй като не е използвало банкови кредити, но плащането

на лихви по депозити и получаването на лихви по кредити за обратно финансиране са свързани с пазарната лихва. Равнището на инфлация влияе пряко върху възвращаемостта на инвестициите на Групата.

Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които Групата има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори несистематичните рискове се разделят на секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и общо фирмен риск, който обединява бизнес риска и финансовия риск.

Секторният риск се поражда от влиянието на търсенето и предлагането на услуги по управление на инвестициите, поведението на мениджмънта, конкуренцията на външни и вътрешни доставчици.

Бизнес рискът отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Управлението на бизнес риска по посока на неговото минимизиране за Групата е в следните направления: диверсификация на инвестиционния портфейл; предпазливост при вземане на решения за инвестиции;

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания в случаи, когато Групата използва привлечени или заемни средства. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост, са един вид гаранция за инвеститорите за възможността на дружеството да плаща регулярно своите задължения.

Ликвидните рискове са свързани с възможността дружеството да не погаси в договорения размер или срок свои финансови задължения. Този риск е минимизиран поради наличието на добре развита политика по управление на паричните потоци и поддржане на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията.

Систематизирана финансова информация на консолидирана база

АКТИВИ

Нетекущи активи

Нетекущите активи на Групата към 31.12.2020 г. са в размер на 29 004 хил. лв.

Структурата на нетекущите активи е следната:

Имоти, машини и съоръжения - 747 хил. лв.

Инвестиционни имоти - 11 968 хил. лв.

Дългосрочни финансови активи - 128 хил. лв.

Дългосрочни търговски и други вземания - 15 522 хил. лв.

Разходи за бъдещи периоди 639 хил. лв.

Текущи активи

Текущите активи на Групата към 31.12.2020 г. са в размер на 69 937 хил. лв.

Структурата на текущите активи е следната:

Материали – 42 хил. лв.

Търговски и други вземания - 46 802 хил. лв.

Краткосрочни финансови активи – 22 348 хил. лв.

Разходи за бъдещи периоди - 194 хил.лв

Пари и парични еквиваленти – 551 хил. лв

Общо активи – 98 941 хил. лв.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Собственият капитал на Групата към 31.12.2020 г. е в размер на 24 907 хил. лв.

Структурата на собствения капитал е следната:

Акционерен капитал - 10 696 хил. лв.

Резерви - 7 133 хил. лв.

Натрупана печалба - 6 744 хил. лв.

Групата приключва финансовата 2020 г. с Печалба в размер на 1 068 хил. лв.

Научноизследователска и развойна дейност

Поради специфичния предмет на дейност "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД, както и неговите дъщерни дружества не се занимават с научни изследвания и разработки.

Важни събития, настъпили в Дружеството и дъщерните дружества след края на отчетния период

Във връзка с разпространението на COVID-19, всички европейски държави обявиха извънредни мерки с цел по-бързото и безпроблемно справяне със ситуацията, което неминуемо води до затруднения в областта на бизнеса и икономическата дейност в световен и национален мащаб и има непряко неблагоприятно влияние върху оперативната дейност на Групата. Ръководството счита текущата ситуация за некоригиращо събитие, възникнало след датата на отчетния период. Ситуацията към датата на публикуване на отчета е изключително динамична и ръководството на Групата не е в състояние да оцени степента на негативно влияние на пандемията върху дългосрочното финансово състояние и резултати на Групата. Ръководството на Групата продължава да наблюдава развитието на създалата се ситуация и е в готовност да предприеме всички възможни мерки, за да ограничи неблагоприятното влияние на пандемията върху дейността на Групата. Не са настъпили други събития след края на отчетния период в Групата, които следва да бъдат оповестени.

Информация, изисквана по реда на чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината акции, издадени от "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:

През 2020 г. "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и в неговите дъщерни дружества не са придобивали и прехвърляли собствени акции.

2. Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват:

Към 31.12.2020 г. "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества не притежават собствени акции.

3. Политика за възнагражденията членовете на Съвета на директорите:

През 2020 г. Съветът на директорите изготви Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, която беше приета от Общото събрание на акционерите.

4. Придобити, притежавани и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на Групата

Към 31.12.2020 г., членовете на Съвета на директорите на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества не притежават акции и облигации от капитала на Групата.

5. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружествата от Групата

Членовете на СД на дружествата могат да придобиват свободно акции от капитала на дружествата от Групата на регулиран пазар на финансови инструменти при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

6. 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:

Име	Участие в управителните и надзорни органи на други дружества	Участие (повече от 25 на-сто) в капитала на други дружества	Дружества, в които лицето упражнява контрол
Явор Венциславо в Ангелов	Имоти-С АД, ЕИК: 825256773 ИМОТИ-Т, ЕИК 206321068 Устрем Холдинг АД, ЕИК: 831717584"	Непряко, като представител на: Имоти-С АД, ЕИК: 825256773 Устрем Холдинг АД, ЕИК: 831717584	Имоти-С АД, ЕИК: 825256773, ИМОТИ-Т, ЕИК 206321068 Устрем Холдинг АД, ЕИК: 831717584
Десислава Будьонова Чакърова	Имоти-С АД, ЕИК: 825256773 Устрем Холдинг АД, ЕИК: 831717584	Не притежава участие	Като част от съвет на директорите в: Имоти-С АД, ЕИК: 825256773 Устрем Холдинг АД, ЕИК: 831717584
Александър Велиславов Тодоров	Толекс Консултинг ЕООД ЕИК: 204381248	Толекс Консултинг ЕООД ЕИК: 204381248	Толекс Консултинг ЕООД ЕИК: 204381248

7. Сключени през 2020 г. договори с членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството и неговите дъщерни дружества, като съществено се отклоняват от пазарните условия

През 2020 г. не са сключвани договори с дружествата от Групата от членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

8. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Групата, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Групата.

Ръководството на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД очаква изпълнение на заложените инвестиционни планове, както и икономически растеж и бъдещо цялостно разгръщане на дейността на Групата.

Секторите, в които Групата възнамерява да инвестира, са: производство и преработка на мляко и млечни продукти, производство на гъши дроб и патешки продукти, бутилиране и дистрибутиране на минерална вода и винопроизводство. Освен в дялови участия, Групата предвижда и инвестиции и в миноритарни пакети акции и дългови ценни книжа.

Дългосрочните стратегически планове са насочени към динамично и ефективно управление на холдинговата структура и инвестициите на Групата с цел формиране на разнообразни източници на доходност.

Информация във връзка с чл. 33, ал.1, т.6 от Закона за счетоводството.

Към края на отчетния период „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, изпълнява своята дейност само в централния си офис в гр. София, бул. Симеоновско шосе 85з. Дружеството-майка няма допълнителни клонове или офиси в страната и чужбина.

Допълнителна информация по приложение 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

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

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества реализират приходи от продажба на финансови активи в размер на 727 хил. лв.

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

Според спецификата на дейността на дружеството "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества, нямат доставчици на материали.

През 2020 г. няма сключени договори, които да реализират над 10% от разходите на Дружеството-майка или някое от дъщерните ѝ дружества.

3. Информация за сключени сделки от съществено значение за дейността на емитента.

През отчетния период "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества не са сключвали сделки, които да оказват съществено значение за финансовото състояние, както и оказващи влияние към притежателите на финансови инструменти, освен оповестените на стр.3, Точка „Влияние на важните събития за „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества, настъпили през периода 1.1.2020 г. – 31.12.2020 г. върху резултатите във финансовия отчет“.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента 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 емитентът или негово дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Сделките със свързани лица са оповестени в Пояснение т. 27 от Годишния консолидиран финансов отчет на Групата.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента 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 2020 г. не са настъпили събития с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През 2020 г. "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества нямат сделки, водени извън балансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Сключените сделки на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества през 2020 г., са подробно описани в пояснение т. 27 от годишния консолидиран финансов отчет.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Към 31.12.2020 г. получените заеми от страна на групата са разгледани в т. 23 от поясненията към Годишния консолидиран финансов отчет.

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

Към 31.12.2020 г. предоставени заеми от страна на групата са разгледани в т. 20 от поясненията към Годишния консолидиран финансов отчет.

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

Секторите, в които Групата възнамерява да инвестира, са: производство и преработка на мляко и млечни продукти, производство на гъши дроб и патешки продукти, бутилиране и дистрибутиране на минерална вода и винопроизводство. Освен в дялови участия, Групата предвижда и инвестиции и в миноритарни пакети акции и дългови ценни книжа.

Дългосрочните стратегически планове са насочени към динамично и ефективно управление на холдинговата структура и инвестициите на Групата с цел формиране на разнообразни източници на доходност.

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

„Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД не е в състояние да направи подобен анализ, тъй като през отчетния период не са изготвяни прогнози за тези резултати.

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

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества, към края на 2020 г. успешно са покрили своите задължения към кредитори. През годината, поради пандемичната ситуация се наблюдаваха забавени плащания от контрагенти на Групата. Забавените входящи парични потоци, породиха краткосрочни проблеми в управлението на оборотния капитал и доведоха до краткосрочни забавяния в изплащане на задължения от страна на Групата, към кредитори. Към края на отчетния период, всички задължения на Групата по дългови взаимоотношения са уредени. Групата имаше възможност, при наличие на дългосрочно забавени входящи парични потоци да привлече финансиране чрез допълнителен дългов ресурс или чрез продажба на ликвидни активи с цел покриване на текущи задължения. "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества посрещат своите задължения в максимално кратки срокове. При необходимост, Групата би могла да привлече финансиране чрез дългов ресурс или чрез продажба на ликвидни активи.

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

Инвестиционните цели на Групата са обусловени от характера на Дружествата от Групата и техния Устав. Приоритет за Групата е нарастването на стойността и пазарната цена на акциите, при запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал. За финансиране на своята дейност Групата използва както собствен капитал, който към 31.12.2020 г. е в размер на 24 907 хил. лв., така и набраните средства от облигационната емисия в размер на 42 000 хил. лв. Ръководството на Групата очаква изпълнение на заложените инвестиционни планове на Групата, както и икономически растеж и бъдещо цялостно разгръщане на дейността на Групата.

При наличието на перспективни инвестиционни проекти и необходимостта от допълнително финансиране на дейността, освен емитираните акции и облигации, Групата може да увеличава парични потоци и чрез договарянето на банкови заеми. Изборът на допълнително финансиране за Групата ще зависи от конюнктурата на капиталовия пазар

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През 2020 г. не са настъпили промени в основните принципи за управление на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

„Северкооп – Гъмза Холдинг” АД и неговите дъщерни дружества прилагат правила и процедури, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от Групата. В правилата са описани различните видове информация, създавани и разкривани от Групата, процесите на вътрешно фирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Групата е длъжна да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

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

През 2020г. не са настъпили промени в Съвета на директорите, той се състои от:

- Десислава Будьонова Чакърва
- Александър Велиславов Тодоров
- Явор Венциславов Ангелов

Мандата, с който е избран съвета на директорите, е 5 календарни години. Дружеството-майка се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор)

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2020г. членовете на съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД са получили общо за цялата година следните суми:

- Явор Венциславов Ангелов – 12 240,00 лв.
- Александър Велиславов Тодоров – 6 120,00 лв.
- Десислава Будьонова Чакърва- 6 120,00лв.

През 2020г. членовете на съвета на директорите на „Имоти-С“ АД са получили общо за цялата година следните суми:

- Десислава Будьонова Чакърва – 3 000,00 лв.
- Явор Венциславов Ангелов – 12 000,00 лв.

През 2020г. членовете на съвета на директорите на „Устрем Холдинг“ АД са получили общо за цялата година следните суми:

- Десислава Будьонова Чакърва – 3 000,00 лв.
- Явор Венциславов Ангелов – 6 120,00 лв.

18. За публичните дружества - 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.

Към 31.12.2020г., членовете на Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД не притежават акции от капитала на Групата.

19. Информация за известиите на Групата 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.

Не са известни такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и неговите дъщерни дружества нямат висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента и негови дъщерни дружества в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

21. Данни за директора за връзка с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД е Вилизар Чупетловски, тел. 02/9440699, адрес за кореспонденция: гр. София бул. Симеоновско шосе №85з вх. А ап. офис 9.

Консолидираният финансов отчет на Групата е приет от Съвета на директорите на 16 юни 2021 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Явор Ангелов

Дата: 16.06.2021г.

