

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА " СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ " АД

съгласно чл. 100о, ал.4, т.2 ЗППЦК и чл. 12, ал.3, от НАРЕДБА № 2 на КФН от
01.01.2022 г. във връзка с чл. 100о1, ал.7 от ЗППЦК за периода
01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Обща информация за Дружеството

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под ЕИК: 121661931 с адрес на управление: гр. София, бул.Симеоновско шосе No 85з, предмета на 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 дружеството 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 Дружеството се състои от Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите.

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 Дружеството оповестява регулирана информация до обществеността, Комисия за финансов надзор (КФН) и регулирания пазар посредством електронната платформа INFOSTOCK – <https://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/GAMZA> както и на електронната си страница <http://www.severcoop.com/News.html>

Важни събития за "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД, настъпили през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

На 13.07.2021 „Северкооп – Гъмза“ АД проведе годишното си общо събрание на акционерите, точките и решенията от дневния ред са следните:

Точка 1: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

Решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019г.;

Точка 2: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.;

Решение: "Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г."

Точка 3: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.;

Решение: "Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания

одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.;

Точка 4: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019г.”

Точка 5: Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.;

Точка 6: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.;

“Точка шеста от дневния ред не се подлага на гласуване.”

Точка 7: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.”

Точка 8: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.;

„Точка осма от дневния ред не се подлага на гласуване.”

Точка 9: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2020г.;

Точка 10: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г.;

„Точка десета от дневния ред не се подлага на гласуване.”

Точка 11: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2020г.;

„Точка единадесета от дневния ред не се подлага на гласуване.”

Точка 12: Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2020 г.;

Точка 13: Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.”

Точка 14: Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2020 г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.”

Точка 15: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.”

Точка 16: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2021г.;

„Точка шеснадесета от дневния ред не се подлага на гласуване.“

Точка 17: Освобождаване от длъжност на членове от Съвета на директорите;

Решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност члена на Съвета на директорите Александър Велиславов Тодоров.“

Точка 18: Избор на нови членове на Съвета на директорите и определяне на гаранции за управлението им, както и на срок, в който същите следва да бъдат внесени;

„Точка осемнадесета от дневния ред не се подлага на гласуване.“

Точка 19: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

„Точка деветнадесета от дневния ред не се подлага на гласуване.“

Важни събития, настъпили в Дружеството, след края на отчетния период

Основният процес, който групата на Северкооп-Гъмза Холдинг АД проследява след датата на съставяне на отчета, е развитието на световната и местна икономики в следствие на обявената от Световната Здравна Организация пандемия от COVID-19. След края на отчетния период в „Северкооп – Гъмза“ АД, както и в неговите дъщерни дружества няма настъпили други съществени събития.

Влияние на важните събития за "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД, настъпили през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. върху резултатите във финансовия отчет

Няма важни събития, настъпили през периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., оказали влияние върху резултатите на дружеството във финансовия отчет, който дружеството да не е описало в горните точки.

Разходите за лихви свързани с облигационната емисия, са подробно описани в пояснения към междинния финансов отчет точка 20.

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

Управление на риска

Управлението на риска е неразделна част от политиката по управление на дружеството, 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, тъй като не е използвало банкови кредити, но плащането на лихви по депозити и получаването на лихви по кредити за оборотно финансиране са свързани с пазарната лихва. Равнището на инфлация влияе пряко върху възвращаемостта на инвестициите на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД.

Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД 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 общофирмен 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 "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД 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 дружеството 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 поддържане на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията.

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

Свързаните лица на Дружеството включват ключов управленски персонал, дъщерни дружества и собственици.

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

Няма сделките със свързани лица, които да не са оповестени в Пояснение 24 т. от Междинния индивидуален финансов отчет на дружеството.

Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за съответния отчетен период.

През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021г. "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД няма предоставени заеми, които да са извън описани в Пояснение 15 от Междинния индивидуален финансов отчет на дружеството. През периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021г. "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД няма получени заеми, които да са извън описаните в Пояснение 21 и 23 от Междинния индивидуалния финансов отчет на дружеството.

Систематизирана финансова информация

Към края на четвъртото тримесечие, "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД има /натрупана печалба/ в размер на 340 хил.лв, произтичаща от дейността на Дружеството. Към датата на изготвяне на доклада сумата на активите на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД е 54 310 хил.лв., а собственият капитал на Дружеството възлиза на 23 990 хил.лв.

28.01.2022 г.

гр. София

С уважение:

