

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
01.01.2022 г. – 30.09.2022 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 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

През февруари 2022 г. вследствие на военния конфликт между Русия и Украйна някои държави обявиха нови пакети от санкции срещу публичния дълг на Руската Федерация и някои руски банки, както и индивидуални санкции срещу определени руски граждани.

Поради нарастващото геополитическо напрежение, от февруари 2022 г. се наблюдава значително увеличение в колебанията на фондовите и валутните пазари, цените на енергоносителите и горивата и значително обезценяване на рублата спрямо американския долар и еврото.

Тези събития се очаква да окажат влияние върху дейността на предприятия от различни индустрии, опериращи в Руската Федерация, Украйна и Беларус. Дружеството няма преки експозиции (напр., сделки, салда, ангажименти) към свързани лица и/или към ключови клиенти, доставчици или банки от тези държави. Ефектите от горните събития могат да окажат влияние върху цялостните макроикономически условия в страната и в Европа, както и в по-дългосрочен план върху търговските обороти, паричните потоци и рентабилността.

На 13.07.2022 „Северкооп – Гъмза“ АД проведе годишно общо събрание на акционерите, точките и решенията от дневния ред са следните:

Точка 1: Одобряване и приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Точка 2: Одобряване и приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2021г.;

Точка 3: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.”

Точка 4: Одобряване и приемане на проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверки и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.”

Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2021г.;

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 2021г.”

Точка 6: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2021г.;

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 2021г.”

Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2021г.”

Точка 8: Одобряване и приемане на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2021 г. “

Точка 9: Одобряване и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021г.”

Точка 10: Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2021 г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството счетоводна печалба през 2021 г., в размер на 482 207,25 лева (четиристотин осемдесет и две хиляди двеста и седем лева и 25 ст.) да бъде отнесена към неразпределена печалба.

Точка 11: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.;

Решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.”

Точка 12: Избор на регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2022г.;

Решение: „Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „Финстаб“ ООД, ЕИК: 121714394, № 104 от Регистъра на ИДЕС, за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и на годишния консолидиран финансов отчет на „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД за 2022 г.“

Точка 13: Освобождаване от длъжност на членове на Одитния комитет;

Решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от длъжност като членове на Одитния комитет Глория Валентинова Рашкова и Евгения Вълкова Благоева.

Точка 14: Избор на нови членове на Одитния комитет и определяне на възнаграждение;

Решение: „Общото събрание на акционерите избира Глория Валентинова Рашкова и Йонета Милчева Миленова за членове на Одитния комитет и определя възнаграждение на всеки член в размер на 300 лв. брутно годишно.“

Точка 15: Освобождаване от длъжност на членове от Съвета на директорите;

Решение: „Общото събрание на акционерите отхвърля предложение за освобождаване от длъжност като членове на Съвета на директорите ЯВОР ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ и ДЕСИСЛАВА БУДЪОНОВА ЧАКЪРОВА.

Точка 16: 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;

Председателят на събранието запозна акционерите с решение на Комисия по финансов надзор номер 511 – ПД от 22.06.2022г., спрямо което точка шестнадесета от дневния ред “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;”, не се подлага на гласуване.

Точка 17: Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;

Председателят на събранието запозна акционерите с решение на Комисия по финансов надзор номер 511 – ПД от 22.06.2022г., спрямо което точка седемнадесета от дневния ред “Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите“, не се подлага на гласуване.

През отчетното тримесечие, в дружеството не са настъпвали други съществени събития.

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

На 07.10.2022 Съвета на директорите взе решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено е за 17.11.2022г.

След края на отчетния период в „Северкооп – Гъмза“ АД не са настъпили други съществени събития.

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 сключвани или променяни 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 01.01.2022 г. – 30.09.2022г. "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД няма предоставени заеми, които да са извън описани в Пояснение 15 от Междинния индивидуален финансов отчет на дружеството. През периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022г. "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 третото тримесечие, "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД има /натрупана печалба/ в размер на 104 хил.лв, произтичаща от дейността на Дружеството. Към датата на изготвяне на доклада сумата на активите на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД е 61 231 хил.лв., а собственият капитал на Дружеството възлиза на 24 066 хил.лв.

28.10.2022 г.

гр. София

С уважение:

/ Явор Ангелов /