

Междинен доклад за дейността на Инвестиционна Компания Галата АД към 30 Юни 2021 г.

Правен статут

На 18 октомври 2013 г. Инвестиционна компания Галата АД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202780647 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Георги Стаматов № 1.

Дружеството е учредено чрез разделяне по смисъла на чл. 262 б от Търговския закон на Инвестиционна компания Галата АД на две новоучредени дружества – Инвестиционна компания Галата АД и Регала Инвест АД. В резултат на разделянето преобразуващото се дружество Инвестиционна компания Галата АД се прекратява без ликвидация, а двете новоучредени дружества Инвестиционна компания Галата АД и Регала Инвест АД стават негови правоприемници за части от имуществото му, съгласно предвиденото в плана за преобразуване по чл. 262 д, ал. 3 и 262 ж от Търговския закон. Самото преобразувало се дружество Инвестиционна компания Галата АД е учредено чрез правоприемство в резултат на преобразуване на дружество с ограничена отговорност Асен Николов 1 ООД в Асен Николов 1 АД, впоследствие с наименование - Инвестиционна компания Галата АД, гр. Варна.

Акционерите в преобразуващото се дружество стават акционери във всяко от двете новоучредени дружества Инвестиционна компания Галата АД и Регала Инвест АД като придобиват акции в тях пропорционално на дела им в капитала на преобразуващото се дружество.

Преобразуващото се Инвестиционна компания Галата АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Съгласно чл. 122, ал. 1 и чл. 110, ал. 2 от ЗППЦК и тъй като е учредено в резултат на преобразуване на публично дружество, новообразуваното Инвестиционна компания Галата АД придобива статут на публично дружество по силата на закона.

Предметът на дейност на Дружеството е: строителство и продажба на недвижими имоти; вътрешно и външнотърговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; спедиционна, лизингова, комисионна и информационна дейност; хотелиерство и ресторантърство; вътрешен международен туризъм и туроператорска дейност след лиценз; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; производство на стоки и услуги; сделки с интелектуална собственост; реклами и издателска дейност; както и всяка друга дейност, разрешена от закона.

Капитал и акционери

Към 30 Юни 2021 г. капиталът на Дружеството възлиза на 68 571 234 лв., разпределен в 68 571 234 броя обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. за една акция. По-голяма част от акциите на Дружеството се притежават от юридически лица, сред които са институционални инвеститори като пенсионни фондове и банки. Акциите на Дружеството се търгуват на Сегмент Стандарт на Българска фондова борса – София АД, а сделките се извършват чрез лицензирани инвестиционни посредници. Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централния депозитар.

Състав на органите на управление

Дружеството се управлява от едностепенна система за управление, включваща Съвет на директорите, в състав към 30.06.2021 г., както следва:

- Станислав Николаев Василев;
- Паолина Николаева Синабова;
- Ралица Александрова Коренчева;

Изпълнителни директори към 30 Юни 2021 г. са Станислав Николаев Василев и Ралица Александрова Коренчева, които представляват Дружеството само заедно.

На проведено на 25.06.2021 г. редовно ОСА бе взето решение за удължаване мандата на членовете на Съвета на директорите на дружеството с три години, считано от датата на вземане на решението.

Финансови резултати

Финансовият резултат от дейността на Инвестиционна компания Галата АД за второто тримесечие на 2021 г. е загуба в размер на 27 хил.lv.

Сумата на активите на Дружеството към 30 Юни 2021 г. е 79 582 хил.lv. (към 31 декември 2020 г. – 79 929 хил.lv.).

Нетекущите активи към 30 Юни 2021 г. са в размер на 73 320 хил.lv., като основна част в тях представляват инвестиционни имоти.

Текущите активи към 30 Юни 2021 г. са 6 262 хил. лв. при 6 605 хил.lv. към 31 декември 2019 г., и включват:

Незавършено производство	187 хил.lv.
Краткосрочни финансови активи	752 хил.lv.
Търговски и други вземания	1 256 хил.lv.
Парични средства	4 067 хил.lv.

Текущите пасиви към 30 Юни 2021 г. са в размер на 1 342 хил.lv. и се състоят предимно от задължения за неустойки по договори.

Собственият капитал в края на периода е на стойност 78 240 хил. лв., който формира балансова стойност от 1,14 лв. на една акция. В структурно отношение собственият капитал се състои от акционерен капитал в размер на 68 571 хил. лв., резерви – 6 988 хил. лв., и неразпределена печалба – 2 681 хил. лв.

Рискове

Несистематични рискове

Несистематичните рискове представляват частта от общия инвестиционен риск, специфични за самото дружество и отрасъла. Несистематичните рискове могат да бъдат разделени на два типа: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и фирмени рискове, произтичащи от спецификите на конкретното дружество.

Валутен риск

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева и евро. Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани първоначално в евро, не излагат Дружеството на валутен риск, поради фиксирания курс на българския лев към еврото.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на известен лихвен риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковия си заем, чийто лихвен процент е обвързан с базовия лихвен процент на банката заемодател. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксираны лихвени проценти, каквито са били и в предходните години.

Кредитен рисък

Излагането на Дружеството на кредитен рисък е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи.

Дружеството редовно следи за изпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към него, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния рисък.

Ръководството на Дружеството счита, че всички финансови активи, които не са били обезценявани и не са просрочени през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.

По отношение на другите вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен рисък към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.

Кредитният рисък относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен.

Ликвиден рисък

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по финансовите си задължения, както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план – за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити.

Инвестиционна компания Галата АД се стреми да ограничава въздействието на основните операционни рискове като:

- се ръководи от специалисти с достатъчен опит и доказани професионални качества;
- персоналът се обучава по програми за повишаване на квалификацията и организационната компетентност; и
- използва сигурни и проверени системи за достъп, обработка и съхранение на информацията.

Изпълнение на програмата за прилагане на международно признати стандарти за корпоративно управление

Директор за връзка с инвеститорите

Назначеният директор за връзка с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителните органи на Дружеството и акционерите, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на Дружеството. Съществена част от неговите задължения е създаването на система за информиране на акционерите на Дружеството, разясняване на пълния обхват на правата им и начините на ефективното им упражняване, в т.ч.: информиране за резултатите от дейността на Дружеството; провеждане и участие на акционерите в общите събрания; запознаване на акционерите с решения, които засягат техни интереси; своевременно информиране за датата, дневния ред, материалите и проектите за решения на Общото събрание на акционерите, както и поддържане на връзка с Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, като отговаря за навременното изпращане на отчетите.

Права на акционерите

Дружеството прилага стандартите за корпоративно управление в съответствие с разработената и приета програма.

Акционерите имат възможност да участват в работата на Общото събрание лично или чрез пълномощници. В съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа се публикува покана с дневния ред и предложението за решения за редовното Общо събрание на акционерите. Материалите за Общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството и на интернет-страницата при спазване на предвидените в закона срокове.

Разкриване на регулирана информация

Всички финансови отчети, както и друга регулирана информация, се предоставят на обществеността, в Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса, и са на разположение на акционерите в офиса и на интернет-страницата на Дружеството. Освен задължителните финансови отчети Дружеството поддържа в интернет-страницата си и друга актуална информация. В съответствие с изискванията на Българска фондова борса - София относно разкриването на информация, залегнала в публикувания през месец декември 2007 г. Кодекс за корпоративно управление, е добавена допълнителна информация в интернет-страницата на Дружеството, която спомага за своевременното информиране на акционерите. Непрекъснато се полагат усилия за обновяването на данните в корпоративния сайт. Спазени са изискванията за разкриване на публичната информация по електронен път. Дружеството е регистрирано в електронната система на Комисията Е-регистър, а регулираната информация се разпространява чрез Infostock.bg.

Управителни органи

В своята работа членовете на Съвета на директорите се отнасят с грижата на добър стопанин, като не допускат конфликт на интереси. При обсъждане на сделки членовете на Съвета на директорите декларират личния си интерес при наличието на такъв. Те отделят достатъчно време за участие в управлението на Дружеството. Съвета на директорите провежда редовни заседания, на които обсъжда финансовото състояние на Дружеството, оперативните и

стратегически въпроси на развитието му. Изградените информационна система и система за финансов контрол спомагат за вземане на обосновани решения и ефективното използване на средствата на Дружеството.

Дейността на Съвета на директорите, както и на целия персонал на Дружеството, е съобразена с изискванията на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Изготвените вътрешни правила гарантират опазването на вътрешната информация и своевременното ѝ разкриване в случаите, определени от закона. С оглед на това пред Съвета на директорите на Инвестиционна компания Галата АД стои ангажиментът да актуализира и привежда в съответствие с изискванията на капиталовите пазари Програмата за добро корпоративно управление, тъй като тя има съществено значение за доверието на инвестиционната общност в управлението на Дружеството и за неговото бъдеще.

Важни събития, настъпили в междинния период

На 25.06.2021 г. се проведе редовното ОСА на дружеството, на което беше приет ГФО за 2020 г. и бяха удължени мандатите на Съвета на директорите и на Одитния комитет.

Дружеството анализира текущите условия, свързани с COVID – 19 и всякакви разумни и подържащи прогнози, доколкото е възможно да се направят такива, които влияят върху очакваната събирамост на бъдещите парични потоци. Непрекъснато се анализира събирамостта на вземанията на текуща база и необходимостта от корекция на очакваните кредитни загуби, поради евентуално влошаване на кредитното качество на дължниците в резултат на извънредните събития, свързани с COVID – 19.

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

28 Юли 2021 г.

гр. Варна

Изпълнителен директор:

/Станислав Василев/

Изпълнителен директор:

/Ралица Коренчева/