

# ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

## "ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР" АД през 2020 година

Годишният консолидиран доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Групата Холдинг център, паричните потоци, собствения капитал и промените в тях. Той съдържа информацията по чл. 45 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

Консолидираният доклад за дейността включва преглед на дейността на дружеството-майка и дъщерните дружества като дейност на едно предприятие.

Приложена като самостоятелен документ към настоящия консолидиран доклад е декларация за корпоративно управление на "Холдинг Център" АД на консолидирана база съгласно разпоредбите на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК.

„ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Дружеството е правопреемник на Приватизационен фонд „Център“ АД, учреден през 1996 година. Дружеството носи сегашното си наименование от 1998 година.

### 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО

1.1. Обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на групата, както и нейното състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправена.

Основни показатели, характеризиращи финансовото състояние на групата.

В хиляди лева

	2020 г.	2019 г.
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	61 978	63 185
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	26 130	25 503
<b>НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	8 005	12 004
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>	27 807	25 678
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	61 978	63 185

### Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	Приложение	31.12.2020 ‘000 лв.	31.12.2019 ‘000 лв.
Основна дейност			
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	23	439	2 218

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	24	(1 364)	(120)
Очаквана кредитна загуба, нетно	24.1.	(474)	(1 373)
Нетен резултат от операции с финансови инструменти		(1 399)	725
Печалба/загуба от разпореждане с инвестиционни имоти	25	51	19
Приходи от лихви	26	3238	1698
Разходи за лихви	27	(1 143)	(1 624)
Нетен резултат от лихви		2 095	74
Други финансови разходи	28	(26)	(25)
Административна дейност			
Разходи за материали	29	(12)	(12)
Разходи за външни услуги	30	(174)	(243)
Разходи за персонала	31	(50)	(48)
Нетни други разходи/приходи	32	250	81
Печалба/загуба за периода преди данъчно облагане		735	571
Разходи за данъци	33	(73)	(21)
Печалба/загуба за периода		662	550
Друг всеобхватен доход в т.ч. компоненти, които се прекласифицират в печалбата или загубата			
Преоценка на финансови активи на разположение за продажба		203	64
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се прекласифицират в печалбата или загубата			(13)
Друг всеобхватен доход нетно от данъци		203	51
Общ всеобхватен доход за периода		865	601
Печалба/Загуба отнасяща се към:			
Собствениците на дружеството- майка		665	555
Неконтролиращо участие		( 3)	( 5)
Общ всеобхватен доход отнасящ се към:			
Собствениците на дружеството- майка		868	606
Неконтролиращо участие		( 3)	( 5)
Печалба/Загуба на акция в лева	14	0.90	0.75

## Финансови показатели

	31.12.2020	31.12.2019
<b>Показатели за платежоспособност</b>		
Дългосрочен дълг/Активи	0.13	0.19
Общ дълг/Активи	0.58	0.60
Общ дълг/Собствен капитал.	1.37	1.48
Ливъридж (Общо активи/Собствен капитал)	2.37	2.48
<b>Показатели за ликвидност</b>		
Коефициент на текуща ликвидност	1.65	1.84
Коефициент на незабавна ликвидност	0.02	0.18

### 1.2. описание на основните рискове, пред които е изправен Холдинг Център.

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заеман капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от ръководството. Съветът на директорите на дружеството е дефинирал основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които се спазват процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на деривативни инструменти.

#### **Пазарен риск**

#### **Валутен риск**

Дружеството извършва своята дейност с български доставчици и клиенти. Стопанските операции на дружеството са в български лева.

#### **Други ценови рискове**

Дружеството е изложено и на други ценови рискове свързани с инвестициите, които притежава. В съответствие с политиката на Дружеството не са извършвани специфични хеджиращи дейности във връзка с тези инвестиции. Дейността на дружеството се наблюдава на регулярна база и контролът или значителното влияние върху него се използват, за да се поддържа стойността на инвестициите.

#### **Кредитен риск**

Основните финансови активи на дружеството са търговски и други финансови вземания,

пари в банкови сметки и в брой. Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Дружеството редовно следи за изпълнение на задълженията на контрагентите към Дружеството, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. По отношение на търговските и други финансови вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към своите контрагенти. За по – голямата част от вземанията по договори за цесия и предоставени заеми има обезпечение с поръчител или гарант.

Политика на Дружеството е да извършва трансакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг и при наличие на обезпечение когато преценката на ръководството предвижда такава с цел защита на емитента. Ръководството на Дружеството счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са финансови активи с добра кредитна оценка.

Кредитния риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

### **Ликвиден риск**

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят на базата на 30 дневни прогнози.

Средствата на дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на финансови активи.

### **Риск на лихвоносни парични потоци**

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Предоставените заеми са с фиксиран лихвен процент. Преценката на ръководството е, че към 31.12.2020г. Дружеството не е изложено на съществен лихвен риск. Изменението на лихвените проценти по договори за получени заеми с променил лихвен процент е несъществено.

**1.3. анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите; при изготвяне на анализа в доклада за дейността могат да се включат препратки към сумите на разходите, отчетени в годишните финансови отчети, и допълнителни обяснения във връзка с тях;**

Рентабилността (доходността) е способността на групата да носи икономическа изгода на неговите собственици от умелото управление на активите, на собствения и привлечен капитал и на другите пасиви. Тя е най-важния показател за ефективността на провежданата дейност - покупко-продажба и управление на дялове.

Холдинг Център като дружество от холдингов тип е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на предприятията в които участва.

„Холдинг Център“ АД притежава акции в дъщерни предприятия, както следва:

Име на предприятието	Участие	2020	участие	2019
	%	'000 лв.	%	'000 лв
Орел Разград АД	95.25	2 787	95.25	2 787
<b>Общо</b>		<b>2 787</b>		<b>2 787</b>

Инвестициите в дъщерни предприятия са представени в консолидирания финансов отчет на Дружеството по себестойност. Дружеството е тествало за обезценка инвестицията си в дъщерно дружество Орел Разград АД към 31.12.2020 г. и преценката на ръководството е, че няма индикации за обезценка.

#### Инвестиционни имоти

	Земя	Сгради	Общо '000 лв
	'000 лв	'000 лв	
<b>Към 31 декември 2020</b>			
<b>Отчетна стойност</b>	<b>7 078</b>	<b>3 495</b>	<b>10 573</b>
<b>Към 31 декември 2019</b>			
<b>Отчетна стойност</b>	<b>7 044</b>	<b>3 526</b>	<b>10 570</b>

за 2020 г.	Земя	Сгради	Общо '000 лв
	'000 лв	'000 лв	
<b>Отчетна стойност</b>			
Салдо към 01 Януари 2020	7 044	3 526	10 570
Промени в справедливата стойност	34	(31)	3
<b>Крайно салдо отчетна стойност</b>	<b>7 078</b>	<b>3 495</b>	<b>10 573</b>

за 2019 г.	Земя	Сгради	Общо '000 лв
	'000 лв	'000 лв	
<b>Отчетна стойност</b>			
Салдо към 01 Януари 2019	36 800	12 906	49 706
Промени в справедливата стойност	947	(1 023)	(76)
Отписана отчетна стойност на инвестиционни имоти на Недвижими имоти София АДСИЦ	(30 703)	(8 357)	(39 060)
<b>Крайно салдо отчетна стойност</b>	<b>7 044</b>	<b>3 526</b>	<b>10 570</b>

В края на финансовата година инвестиционните имоти са оценени по справедлива стойност. Оценката е представена във финансовия отчет на Групата.

#### Оценка по справедлива стойност

Оценката е възложена на независими лицензирани оценители. Отчитайки всички факти по състоянието на оценяваните имоти, тяхното местоположение, както и общата макро-икономическа обстановка в страната, оценителският екип е предложил крайната пазарна стойност на инвестиционните имоти.

Инвестиционни имоти с балансова стойност 9 809 хил. лв. (2018: 47 689 хил. лв.) са заложени като обезпечение по банкови кредити и облигационен заем.

#### Краткосрочни финансови активи

Вид	2020 г. ‘000 лв.	2019 г. ‘000 лв.
<b>Финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалба и загуба, в това число:</b>		
Акции	6 189	4 763
<b>Общо</b>	<b>6 189</b>	<b>4 763</b>

В групата на краткосрочни финансови активи са представени капиталови инвестиции котиран на борса на стойност 3 984 хил.лв. (2019: 2 590 хил.лв) и капиталови инвестиции, които не са борсово котиран 2 205 хил. лв. ( 2019: 2 173 хил.лв). Капиталовите инвестиции са класифицирани като финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбите или загубите. Борсово котираните капиталови инвестиции са преоценени по справедлива стойност на база последна борсова цена към 31.12.2020 г. Изпозвана е информация от БФБ, информация от инвестиционни посредници за сключени финансови сделки, публична информация за ценова статистика за обеми сделки и последни сделки по емитенти. Капиталовите инвестиции, които не са борсово котиран са оценени по справедлива стойност на база оценки на лицензирани оценители. Преоценката е призната в печалби и загуби.

Краткосрочни финансови активи – 552 300 броя акции със справедлива стойност 1 818 хил. лв. ( 2019 г.: общо 511 000 броя, със справедлива стойност 971 хил. лв.) са предоставени като обезпечение по репо сделки на Групата.

#### Дългосрочни финансови активи

	Лихвен процент %	2020 г.	2019 г.
		‘000 лв.	‘000 лв.
<b>Финансови активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход:</b>			
Химснаб България АД	2.14 %	2 675	2 472
АВС Финанс АД	9.71 %	37	37
Други	9.46 %	150	150
<b>Общо</b>		<b>2 862</b>	<b>2 659</b>

Към 31.12.2020г. групата на дългосрочните финансови активи включва акции, класифицирани съгласно МСФО 9 като капиталови инструменти отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход.

Акции с отчетна стойност 2 675 хил. лв.(2019: 2 472 хил.лв.) са на борсово търгувани компании и са преоценени в друг всеобхватен доход, по последната борсова цена за 2020 г. Изпозвана е информация от БФБ, информация от инвестиционни посредници за сключени финансови сделки, публична информация за ценова статистика за обеми сделки и последни сделки по емитенти.

Учреден е залог върху 53 000 броя акции с балансова стойност 2 650 хил. лв. (2019: 2 449 хил. лв.) като обезпечение по банков кредит

**1.4. всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;**

Не са възникнали коригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване с изключение на:

Считано от 30.01.2020 г. адресът на управление е гр. София, р-н Средец, ул. „Георги Раковски”

Във връзка с разпространението на пандемията от коронавирус (COVID-19), на 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март 2020 г. българското правителство и българският парламент обявиха извънредно положение за период от един месец (продължено с още един месец впоследствие) и въведе строги мерки за хората и бизнеса, след което мярката бе заменена с извънредна епидемиологична обстановка до 31 юли 2020 г.

Държавните власти в това число надзорните и регулаторните органи предприеха действия в опит за ограничаване на негативното въздействие върху пазарите и икономиките на държавите, но въпреки това разпространението на вируса оказва силно неблагоприятно влияние върху икономическата активност, фондовите пазари, туризма, транспорта и редица други индустрии.

Ръководството на дружеството внимателно анализира потенциалните ефекти от пандемията и предприема мерки за смекчаване на негативните последици за финансовото състояние и икономическите резултати на дружеството.

Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на Групата не е в състояние количествено да оцени влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността и. Извършеният анализ за оценка на финансовите рискове, съпътстващи промяна на бизнес средата показва, че въздействието върху волатилността на финансовите пазари и на пазара на недвижимите имоти, включително пазарния и ценови риск, е възможно да окаже негативен ефект върху справедливата стойност на финансовите активи и на инвестиционните имоти на Групата и съответно нейното финансово състояние и представяне. Промяната в бизнес средата би могла да доведе до промяна в балансовите стойности на активите на дружеството, които във финансовия отчет са оценени след извършването на редица преценки и допускания от страна на ръководството, отчитайки най-надеждната налична информация към датата на приблизителните оценки. Степента, до която Групата ще понесе негативни ефекти зависи пряко от продължителността на тази нова непозната обстановка и икономическите мерки, които директно засягат бизнеса. Финансовите пазари следват икономическата обстановка. Намаляването на икономическата активност се отразява в прогнозите за бъдещите финансови резултати.

#### **1.5. вероятното бъдещо развитие на предприятието;**

И през 2020г. основна задача на корпоративното ръководство на Холдинг Център бе да продължи успешния мениджмънт на дружествата, в които холдингът участва. Усилията на ръководството на Холдинг Център продължават в посока подобряване на имущественото и финансово състояние на емитента, постигането на финансови резултати.

#### **1.6. действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;**

Към 31.12.2020г. групата не е осъществявала научноизследователска и развойна дейност.

#### **1.7. информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон;**

Няма такива обстоятелства.

#### **1.8. наличието на клонове на предприятието;**

„Холдинг Център“ АД няма създадена клонова мрежа.

1.9. използваните от предприятното финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват и:

а) целите и политиката на предприятното по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането;

б) експозицията на предприятното по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

„Холдинг Център“ АД няма отворени хедж позиции, а експозицията на холдинга по отношение на кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток е дадена в точка 1.2. от настоящия доклад - описание на основните рискове, пред които дружеството е изправено.

## 2. ИНФОРМАЦИЯ В СТОЙНОСТНО И КОЛИЧЕСТВЕНО ИЗРАЖЕНИЕ ОТНОСНО ОСНОВНИТЕ КАТЕГОРИИ СТОКИ, ПРОДУКТИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ С ПОСОЧВАНЕ НА ТЕХНИЯ ДЯЛ В ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО И ПРОМЕНИТЕ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.

Основната дейност на Дружеството е в съгласие с обявената: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации, патенти, финансиране на дружествата, в които Холдингът участва. Подробна информация във връзка с относителния дял на приходите от управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества спрямо общия обем на приходите от дейността се съдържа в точка едно от настоящия доклад

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

## 3. 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 ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА НИКОЙ ОТ ТЯХ НАДХВЪРЛЯ 10 НА СТО ОТ РАЗХОДИТЕ ИЛИ ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСЯКО ЛИЦЕ ПООТДЕЛНО.

### *Приходи от дейността*

Вид	31.12.2020 г. ‘000 лв.	31.12.2019 г. ‘000 лв.
Резултат от разпореждане с финансови инструменти	439	2 215
Резултат от цесии, заеми и други финансови вземания	-	3
<b>Общо</b>	<b>439</b>	<b>2 218</b>



Приходи от наем	2020 г. ‘000 лв.	2019 г. ‘000 лв.
Приходи от наем	36	37
<b>Общо</b>	<b>36</b>	<b>37</b>

Други приходи		
Нетна печалба от промени в справедливата стойност на инвестиционните имоти	3	(76)
Други	12	58
<b>Общо</b>	<b>15</b>	<b>(18)</b>

<b>Общо печалба от разпореждане с инвестиционни имоти</b>	<b>51</b>	<b>19</b>
---	-----------	-----------

#### Приходи от лихви

Вид	31.12.2020 г. ‘000 лв.	31.12.2019 г. ‘000 лв.
Лихви по договор за заем	603	757
Лихви по репо сделки	16	80
Лихви по договори за покупко-продажба на акции	443	22
Лихви по договори за цесия	2 176	839
<b>Общо</b>	<b>3 238</b>	<b>1 698</b>

Като дружество от холдингов тип (финансов холдинг) основния продукт, който предлага Холдинг Център АД е придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. В този смисъл в отчета за финансовото състояние основно място намират финансовите приходи. Дружеството няма доставчици на материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ И ТАКИВА ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Информация за сключените големи сделки на Дружеството, ако има такива, се съдържа в т. 1 от настоящия доклад.

**5. 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 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 ЕМИТЕНТА.**

Сума в размер на 224 хил.лева е вземане по рамков договор за паричен заем и лихва към него с дъщерното си дружество Орел Разград АД. Лихвеният процент по договора е 6%. Предоставен без

обезпечение. Срокът на договора е до 15.10.2021 г. Сума в размер на 1 431 хил. лева е вземане по договор за цесия от 2017 година и лихва към него. Срокът на договора за цесия е до 31.12.2021 г. През отчетния период Дружеството е направило насрещни прихващания на разчети по договор за цесия с дъщерното си дружество в размер на общо 1 529 хил. лв.

Дружеството има сключен, от предходен период, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот със свързано лице, в което Холдинг център АД е акционер - Недвижими Имоти АДСИЦ. Подписан е анекс за промяна в срока по предварителен договор от 2017 г. Съгласно клаузите в предварителния договор и анексите към него, собствеността върху имота следва да бъде прехвърлена в срок до 28.08.2021 г.

„Холдинг Център“ АД не е сключвало съществени/значителни договори, различни от договорите, сключени по повод обичайната му дейност.

#### **6. 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 2020г. няма събития и показатели с необичаен за групата характер.

#### **7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО - ХАРАКТЕР И БИЗНЕС ЦЕЛ, ПОСОЧВАНЕ ФИНАНСОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СДЕЛКИТЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТ, АКО РИСКЪТ И ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ СДЕЛКИ СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.**

През 2020г. няма сделки, водени извънбалансово.

#### **8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ НА ЕМИТЕНТА, ЗА ОСНОВНИТЕ МУ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА И ИЗТОЧНИЦИТЕ/НАЧИНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ.**

Подробна информация относно инвестициите на Дружеството в страната се съдържа в т. 1.

През 2020г. година проектите на Дружеството се финансират основно чрез използване на собствени средства, банкови кредити и емитираната през 2015г. облигационна емисия.

#### **9. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВОТО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ.**

Холдинг Център“ АД е сключило договори за кредити за придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества, както следва:

#### **Задължения към финансови институции**

Вид	2020 г. ‘000 лв.	2019 г. ‘000 лв.
<i>Банков кредит</i>		
Задължение по краткосрочни банкови заеми, вкл.лихви	11 730	9 400
Лихви по банкови заеми	23	26
<i>Общо</i>	<b>11 723</b>	<b>9 426</b>

Кредит овърдрафт

Кредит овърдрафт с референция 05000PO-AA-0074, анекс 1 от 16.07.2018г., анекс 2 от 21.12.2018г., анекс 3 от 30.07.2019г. и анекс 4 от 29.12.2020г.

*Дата на сключване* – 21.12.2017г.

*Размер на кредита* – 11 730 хил лв. ;

*Условия на договора* – рефинансиране на кредит

*Срок на погасяване* – 21.12.2021 г.

*Остатъкът към 31.12.2019 г.* – краткосрочна част 9 400 хил лева и лихва 26 хил. лв.

*Остатъкът към 31.12.2020 г.* - краткосрочна част 11 730 хил лева и лихва 23 хил. лв.

*Размер на лихва* – лихвен процент, определен като сбор на стойността на РЛПККК- 0,79% и надбавка от 2,21 пункта, но не по- малко от 3%

*Обезпечение:* първи по ред особен залог върху 53 000 бр.акции от капитала на Химснаб България АД, с балансова стойност 2 650 хил.лева; Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземане в размер на 4 480 хил. лева по разплащателна сметка. С анекс 3 от 30.07.2019г., банката кредитор освобождава обезпечението по Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземане в размер на 4 480 хил.лв. и добавя първа по ред /след заличаване на предходно вписване/договорна ипотека върху недвижим имот, представляващ: Поземлен имот № 000047 с площ от 89999 кв.м., намиращ се в землището на село Калояновец с ЕКАТТЕ 35515, община Стара Загора, област Стара Загора, в промишлената зона на селото, с начин на трайно ползване по скица: др.тер. нестоп. – мазутохранилище, ведно с построените в имота сради, с балансова стойност на обезпечението е 9 812 хил.лева. С анекс 4 от 29.12.2020 г. банката кредитор сключва Договор за особен залог с дружеството - майка за вземания на дружеството в размер на 12 138 хил.лв.

#### Задължения по облигационен заем

Вид	2020 г. ‘000 лв.	2019 г. ‘000 лв.
Облигационен заем	7 823	11 735
Общо	7 823	11 735

На 22.12.2015г. “Холдинг Център” АД издава емисия облигация със следните параметри:

*ISIN код:* BG2100018154

*Размер на облигационния заем:* 10 000 000 (десет милиона) Евро

*Валута на облигационния заем:* ЕВРО

*Брой корпоративни облигации:* 10 000 (десет хиляди) броя

*Дата на издаване:* 22 Декември 2015 г.

*Вид на корпоративните облигации:* обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени

*Срочност:* 8 (осем) години

*Обезпечение:* застраховка „Финансов риск“, валидна за срока на облигационния заем.

Дружеството има сключен договор за довереник на облигационерите по емисията облигации.

#### 10. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО, ОТ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВОТО МАЙКА, В КАЧЕСТВОТО ИМ НА ЗАЕМОДАТЕЛИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ.

Предоставени заеми:

Вид	2020 г. ‘000 лв.	2019 г. ‘000 лв.
Предоставени заеми възникнали в дружеството, брутна сума преди очаквана кредитна загуба	2 660	2 786
Предоставени заеми придобити с цесии, брутна сума преди очаквана кредитна загуба	6 554	8 508
Репю, брутна сума преди очаквана кредитна загуба	-	710
Лихви, брутна сума преди очаквана кредитна загуба	1 472	837
Очаквани кредитни загуби	(1 505)	(1 353)
<b>Общо</b>	<b>9 181</b>	<b>11 488</b>

Краткосрочните заеми на Групата са предоставени при годишни лихвени равнища от 4,50 % до 6.50%. Срокът на погасяване на заемите е не по-дълъг от една година.

Балансовата стойност на вземанията по предоставените заемите с гаранции/поръчител са в размер на 1 096 хил.лева. (2019: 8 652 хил.лв)

#### **11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.**

През отчетния период „Холдинг Център“ АД не е емитирало нова емисия ценни книжа.

#### **12. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ОТРАЗЕНИ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА И ПО-РАНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ.**

Ръководството на „Холдинг Център“ АД не е публикувало прогнози за постигане на финансови резултати за 2020г.

#### **13. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ С ПОСОЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЗАПЛАХИ И МЕРКИ, КОИТО ДРУЖЕСТВОТО Е ПРЕДПРИЕЛО ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА ПРЕДПРИЕМЕ С ОГЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ.**

През 2020г. година инвестициите на Дружеството се финансират основно чрез използване на комбинирана схема от собствени средства от оперативна дейност и банкови кредити, емитираната през 2015г. емисия облигации, както и новоемитираната емисия акции.

В таблиците са представени данни за нетната стойност на активите към 31.12.2019г., както и за капиталовата структура на Дружеството.

Хил.лв.			
Активи		Пасиви	
1. Текущи активи	45 735	1. Текущи пасиви	27 706
2. Нетекущи активи	15 461	2. Дългосрочни пасиви	8 022
Общо активи:	61 196	Общо пасиви:	35 728
Нетна стойност на активите (NAV)	25 468		

Капиталова структура

Хил.лв.

Собствен капитал	25 468
Банкови и облигационни заеми	23 481
Други нетекущи задължения	199

Към края на 2020г. привлеченият капитал на дружеството възлиза на 35 728 хил.лв. и се формира главно от получените кредити и облигационната емисия.

Към 31.12.2020 година съотношението Дългосрочни пасиви/Собствен капитал е 0,31.

#### **14. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С ПОСОЧВАНЕ РАЗМЕРА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ СРЕДСТВА И ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ.**

Инвестиционните намерения на Дружеството са свързани с изпълнението на консервативна инвестиционна програма. Реализирането им през 2021г. ще бъде основно чрез собствени средства от оперативна дейност и привлечен капитал.

Възможните промени в структурата на финансиране на инвестиционната дейност са свързани с промените в пазарните условия.

#### **15. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА И НА НЕГОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА.**

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление както на Дружеството, така и на икономическата група към която то принадлежи.

#### **16. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ ОТ ЕМИТЕНТА В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ СИСТЕМА НА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ.**

Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система на вътрешен контрол и система на управление на рисковете се съдържа в Декларацията за корпоративно управление към този консолидиран доклад за дейността.

#### **17. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИТЕ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА.**

Няма промяна в управителните и надзорни органи през отчетния период.

Към 31.12.2020г. Дружеството има съвет на директорите в състав: Мая Ангелова Петрова – председател на СД, Борис Михайлов Николов и Иван Стоянов Янков. Дружеството се представлява от Иван Стоянов Янков.

#### **18. 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 ДРУЖЕСТВОТО И НЕГОВИ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА.**

Възнагражденията - брутно, получени общо през годината от членовете на Съвета на Директорите:

Мая Ангелова Петрова – Председател на СД през 2020 г. е получила 3 976,31 лева

Иван Стоянов Ярков – Изп. Директор през 2020 г. е получил 5 160,73 лева

Борис Михайлов Николов – Член на СД през 2020 г. е получил 5 400,00 лева

**19. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.12.2019 г.**

Членовете на СД на „Холдинг Център“ АД не притежават акции от Дружеството.

**20. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЕСТНИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ДОГОВОРНОСТИ, В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО В БЪДЕЩ ПЕРИОД МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ ПРОМЕНИ В ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ АКЦИИ ИЛИ ОБЛИГАЦИИ ОТ НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ ИЛИ ОБЛИГАЦИОНЕРИ.**

Към 31.12.2020г. на Дружеството не са известни договорности в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

**21. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИЕСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ ИЛИ АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО В РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ.**

Към 31.12.2020г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

**22. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ.**

Директор за връзки с инвеститорите - Надя Русева Будинова.

Адрес за кореспонденция и телефон:

гр. София, ул. „Георги Раковски“ 132, вх. А, ет. 1, офис 3

тел. +359 884269224

e-mail: [holdingcentre@abv.bg](mailto:holdingcentre@abv.bg)

**23. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Цената на акциите на „Холдинг Център“ АД се променя спрямо настроенята и състоянието на участниците на капиталовия пазар в страната, но като цяло емисията не се характеризира със сериозна ликвидност.

**24. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №11.**

**1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас**

Към 31.12.2020г. общият записан и внесен капитал на емитента е 735 910 лева, разпределен в 735 910 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинал 1,00 (един) лев. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Няма акции от капитала на ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД, които да не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

**2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или др акционер**

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от капитала на ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

**3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите**

Съгласно Акционерна книга на дружеството към 31.12.2020г. правата на глас на дружеството са разпределени както следва:

Вид	2020	
	брой	%
Quentrol Limited	120 574	16.38
Устрем Холдинг АД	109 709	14.91

Няма други акционери, които пряко или непряко притежават 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание на дружеството.

**4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права**

ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД няма акционери със специални контролни права.

**5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служител на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях**

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служител на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Всеки служител, който е акционер на дружеството гласува по свое усмотрение.

**6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите**

Не съществуват особени ограничения в правата на глас на акционерите на ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите най-късно 14 дни преди датата на събранието.

Няма никакви ограничения върху правата на глас, включително ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

**7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас**

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

**8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава**

Дружеството има едностепенна система на управление.

Съгласно Устава на ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД, членовете на СД на дружеството се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите на дружеството с обикновено мнозинство на присъстващите и представени акционери, освен в случаите когато законът или устава изисква квалифицирано мнозинство.

За членове на СД на ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на предвидените в закона и устава условия, както и след като удостоверят това по надлежния ред пред Общото събрание на акционерите, а именно:

- да бъдат дееспособни физически или юридически лица;
- да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат с решение на общото събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представения капитал.

**9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството**

Органите на управление са Общо събрание и Съвет на директорите /СД/.

СД на ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. СД решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство.

Решенията се приемат с обикновено мнозинство, освен ако с устава или от закона не се определя друго мнозинство. За дейността си СД се отчита пред Общото събрание.

Съветът на директорите на ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД управлява дружеството съобразно закона и устава на дружеството и приема решения по въпросите от своята компетентност:

Само с единодушие Съветът на директорите може да приема решение за сключването на сделки, в резултат, на които:

- дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да било форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

- възникват задължения на дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по буква "а", а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по буква "б"

- вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърлят стойността по буква "а", а когато длъжници на дружеството са заинтересувани лица - над 10 на сто от стойността по буква "б".

Сделките на дружеството с участието на заинтересувани лица, извън посочените по-горе подлежат на предварително одобрение от СД. Режимът на посочените сделки се подчинява на съответните разпоредби от ЗППЦК.

СД изготвя доклад за дейността си - отчет за управлението и го предоставя за одобрение от редовното Общо събрание, което се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

СД предоставя пред Общото събрание годишния финансов отчет и доклада на регистрираните одитори, както и предложението за разпределение на печалбата, които се одобряват от редовното общо събрание на акционерите.

СД не може да приема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството. Тези решения са от правомощията на Общото събрание на акционерите.

Оперативното управление се осъществява от Изпълнителен директор, който управлява и представлява дружеството, привежда в изпълнение решенията на ОС и на СД, решава всички въпроси, които според закона и устава не са от изключителната компетентност на ОС и на СД.

**10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последните от тях, освен в случаите когато**



разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане

Не съществуват споразумения между ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД и членовете на СД и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

**25. Информация за изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.**

#### **Национален кодекс за корпоративно управление**

„Холдинг Център“ АД като емитент, регистриран на Българска фондова борса - София, извършва дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на Националния кодекс за корпоративното управление.

За целта изпълнява стриктно задължението си да осигурява своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана с „Холдинг Център“ АД относно важни проблеми на финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството; подпомагане на стратегическото управление на дружеството, ефикасния контрол върху дейността на съвета на директорите и отчетността му пред всички заинтересувани лица с което осъществява защита правата на акционерите; обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер; обезпечаване признаването на правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и да насърчава сътрудничеството с тях.

#### **Прилагане на Националния кодекс за корпоративно управление**

„Холдинг Център“ АД спазва изцяло основните постановки на Националния кодекс за корпоративно управление.

Главната насока при изпълнение на ангажиментите на кодекса е привеждане на всички вътрешни актове на дружеството и цялостната му дейност в съответствие с непрекъснато изменящата се действаща нормативна уредба. Всички финансови отчети на дружеството се изготвят съгласно МСС, а годишният одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и обективна преценка за начина, по който са изготвени и представени тези отчети. Отчетите се придружават от подробни доклади за дейността.

Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на дружеството лица бе един от основните ангажименти на корпоративното управление. В тази насока дружеството доказва традиционно позицията си на стабилна институция. През 2020 година продължи прилагането на различни начини за разкриване на текуща информация относно финансовото и икономическото състояние на дружеството.

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, „Холдинг Център“ АД е оповестил в медиите регулираната информация чрез сайта за икономически новини „инфосток“ на адрес - [infostock.bg](http://infostock.bg).

В съответствие със законовите изисквания холдингът има своя интернет страница, където публикува всички новини, отчети и настъпили промени в структурата му.

Продължава практиката за изпращане на своевременно отговори на писма и запитвания на акционери и съхраняването им в регистър, надлежно воден от директора за връзка с

инвеститорите. Въведена е практиката независимо от характера на зададения въпрос, отговорът да съдържа подробно разяснение на правата на акционерите на холдинга. Всеки акционер, който по различен повод се обръща към холдинга, се уведомява подробно за неговите права и получава информация по различни въпроси относно дейността и текущото състояние на дружеството, включително и за движението на цената на акциите на „Холдинг Център“ АД на фондовта борсата.

Свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите се извършва в съответствие и с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Всички писмени материали по точките от дневния ред се предоставят на разположение на акционерите в офиса и на интернет страницата на дружеството.

„Холдинг Център“ АД участва активно в различни форми на взаимно сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към корпоративното управление в страната.

Контролът относно процеса на разкриване на информация от „Холдинг Център“ АД е многопосочен. До този момент не са констатирани нарушения на разпоредбите и сроковете за оповестяване. Финансовите отчети се изпращат на регулаторния орган и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица. Друга форма на контрол относно процеса на разкриване на информация се осъществява от членовете на Съвета на директорите спрямо директора за връзки с инвеститорите.

В заключение можем да обобщим, че дейността на Съвета на директорите на „Холдинг Център“ АД през 2020 година е била в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление и международните стандарти.

29.04.2021 г.

Изпълнителен Директор.....

Иван Ярков