

Годишен консолидиран доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Консолидиран финансов отчет
ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД
31 декември 2018 г.



Съдържание

	Страница
Годишен консолидиран доклад за дейността	I
Доклад на независимия одитор	i
Консолидиран отчет за финансовото състояние	1
Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал	4
Консолидиран отчет за паричните потоци	6
Пояснения към консолидирания финансов отчет	7

Годишен консолидиран доклад за дейността на „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД за 2018 година

Настоящият годишен консолидиран доклад за дейността на „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД за 2018 г. представява коментар и анализ на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и преглед на неговото състояние, с описание на основните рискове, пред които е изправено. Докладът е изготвен в съответствие с чл. 45 от Закона за счетоводството, чл.100и, ал.2 и 5 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Приложение № 10 и Приложение № 11 към Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

I. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.45 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено

Обща информация за Групата

„Холдинг Нов Век“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл.110 от ЗГПЦК, регистрирано по ф.д. № 13327, под № 13, т.1, стр.44 по описа на СГС, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121643011.

Основният предмет на дейност на „Холдинг Нов Век“ АД е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, производствена и търговска дейност и всяка друга дейност, незабранена със закон, както и следните дейности, представляващи правопримство на предмета на дейност на преобразуваните се чрез вливането дружества: на „Хиберния Вигела“ ЕАД: организиране на производство и търговия на млечни продукти, както и други незабранени от закона търговски сделки по покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел да ги продаде – с изключение на сделки като инвестиционен посредник, търговско представителство и посредничество, комисионни, специални и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хостингски, турстически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; на „Ловико Пстейте“ ЕООД: производство на вино, грозде, вино и други продукти от грозде или вино; производство на спирт, дестилати и спиртни напитки; складиране, съхранение, лагеруване и търговия на едро и дребно с вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, комисионна, специална, складова, лизингова дейност, проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти,

търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършване на всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон; на „Инванс“ ЕООД: Производство и търговия /внос, износ и реекспорт/ на всички стоки и услуги, без забранените от действащото законодателство, транспортна и спедиционна дейност в страната и чужбина, представителство /без процесуално/ и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, агентно-туристическа дейност, реклама, охранителна дейност на хора и недвижими и движими собственост и адекватни услуги /осъществявани по съответния ред/, организация и осъществяване на забавни /без хазарт/, увеселителни, спортни, атракционни игри и мероприятия, шоу програми и конкурси; на „Винпром-Шато Анла“ АД: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозни и информационни услуги.

„Холдинг Нов Век“ АД е холдингово дружество по смисъла на чл.277 от Търговския закон и към 31.12.2018 г. структурата на Групата включва дружество-майка Холдинг Нов Век АД и следните дружества:

1. **ВИНПРОМ ХАСКОВО ЕАД, ЕИК 131407123** – дружеството е с предмет на дейност даване под наем за експлоатация на собствени недвижими имоти;
2. **ЛОВИКО СУХИНДОЛ ЕАД, ЕИК 203256576** - дружеството е с предмет на дейност покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство;
3. **СЕВКО БЪГАРИЯ ЕАД, ЕИК 203125790** - дружеството е с предмет на дейност изкупуване и преработка на кожи, с цел продажба в завършен или полузавършен вид, търговия с кожи, покупко продажба на стоки включително и собствено производство, транспортни услуги, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество. „Севко България“ АД притежава инвестиции в следните дъщерни дружества: СЕВКО ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 201937049;
4. **СЕВКО ТРЕЙД ЕООД, ЕИК 201937049** - дружеството е с предмет на дейност Изкупуване, преработка на кожи с цел тяхната продажба в полузавършен или завършен вид, търговия с кожи, всякакъв вид транспортни превози и услуги в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; покупка на ценни книги с цел препродажба (с изключение на сделки като инвестиционен посредник); търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижим имот с цел продажба; лизинг и всякакъв друг вид дейност незабранена от закона. Дейностите, за които се

изисква разрешение, се извършват след получаването на необходимото разрешение от надлежния орган;

Грулата продава на 18.12.2018 г. участието си в Севко България АД и дъщерното му дружество Севко Трейд ЕООД.

5. БУЛИГЪН ЕАД, ЕИК: 121913460 - дружеството е с предмет на дейност производство и преработка на месо от домашни животни;
6. БЪЛГЕРИАН ГРЕЙН ЕООД, ЕИК 124620758 - дружеството е с предмет на дейност транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и чужбина, спедиционни сделки, покупко – продажба на стоки и други вещи, складови сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки;
7. ЛОГИСТИЧЕН ПАРК БУРГАС ЕООД, ЕИК 203342769 (предишно наименование Голяма Бургаска мелница ЕООД) - дружеството е с предмет на изграждане, управление и развитие на логистични и индустриални зони, отдаване под наем и/или продажба на хълготрайни активи, общо управление на зоните с цел получаване на печалба от предоставените обслужващи дейности, включително, но не само - консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана;
8. АГРОПЛАСМЕНТ-92-В АД, ЕИК 103132232 - дружеството е с предмет на дейност производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обществено хранене, туристически и транспортни услуги; търговска дейност в страната и чужбина и услуги свързани с тези дейности; отдаване под наем на складови и хладилни площи и офиси под наем; „Агропласмент-92-В“ АД притежава инвестиции в следните дъщерни дружества: ДАЛИЯ АСЕТ ЕАД, ЕИК 204275519;
9. ДАЛИЯ АСЕТ ЕАД, ЕИК 204275519 - дружеството е с предмет на дейност Производство, преработка и търговия със стоки и услуги в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионна дейност; спедиционни и транспортни услуги, воден, сухопътен, въздушен транспорт; митническо обслужване; хотелерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги /след издаване на лиценз/; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба /след издаване на лиценз/.
10. ЛОВИКО ЛОЗАРИ, ЕИК 131068107 - дружеството е с предмет на дейност производство и търговия със селскостопанска продукция, отглеждане и стопанисване на лозови насаждения, производство и търговия на грозде и производните на гроздето
11. ЕНЕРГОПРОЕКТ - Република Татарстан ООО (ООД) - дружеството е с предмет на дейност производство на изчислителна техника в банковата система.
12. БИО-ХРИСТ ЕООД - дружеството е с предмет на дейност селскостопанска дейност, търговия, вътрешен и международен транспорт, спедиция, предприемаческа дейност
13. КАПИНСКИ ЕООД - дружеството е с предмет на дейност селскостопанска дейност, търговия, вътрешен и международен транспорт, спедиция, предприемаческа дейност, туристическа дейност

Анализ на дейността, финансовите и нефинансови показатели (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС):

Структурата на приходите, разходите и финансовия резултат на Групата за 2018 година, сравнена с 2017 г. е следната:

	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Приходи от продажби	19	41 329	34 343
Други приходи	20	6 309	3 769
Печалба от продажба на нетекущи активи	21	77	22
Разходи за материали	22	(15 059)	(18 339)
Разходи за външни услуги	23	(3 463)	(4 012)
Разходи за персонала	0	(6 020)	(5 169)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти	6	794	4 620
Амортизация и обезценка на нефинансови активи	3, 4	(2 092)	(1 905)
Разходи за обезценка на репутация	2	-	(1 071)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(20 083)	(5 351)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		3 302	(1 076)
Други разходи	24	(1 240)	(1 630)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		3 854	4 201
Резултат от продажба на дъщерни дружества		1 772	(87)
Финансови разходи	25	(4 869)	(4 766)
Финансови приходи	25	1 293	1 551
Печалба преди данъци		2 050	899
(Разходи за)/приходи от данъци върху дохода	26	(317)	(316)
Печалба за годината		1 733	583
Друг всеобхватен доход			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти		387	1 781
по справедлива стойност през друг всеобхватен доход			
Курсови разлики от преизчисление на чуждестранни дейности		(27)	46
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които се рекласифицират в печалбата или загубата		22	(178)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		382	1 649
Общо всеобхватен доход за годината		2 115	2 232
Печалба/(загуба) за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращо участие		17	172
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		1 716	411
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращо участие		17	172
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		2 098	2 060
Доход на акция		лв.	лв.
Основен доход на акция:	27.1	0.42	0.10

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

Финансови показатели:

№	Показатели:	(хил.лв.)			
		2018	2017	2018/2017	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1733	583	1150	197,3%
2	Нетен размер на приходите от продажби	41329	34343	6986	20,3%
3	Собствен капитал	16408	14388	2020	14,0%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	118764	99110	19654	19,8%
5	Обща сума на активите	135172	113498	21674	19,1%
6	Приходи	54947	44451	10496	23,6%
7	Разходи	52897	43552	9345	21,5%
8	Краткотрайни активи	62700	45275	17425	38,5%
9	Разходи за бъдещи периоди			0	0,0%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	62700	45275	17425	38,5%
11	Краткосрочни задължения	25224	31475	-6251	-19,9%
12	Краткосрочни вземания	46043	34040	12003	35,3%
13	Краткосрочни финансови активи	5152	5843	-691	-11,8%
14	Парични средства	1421	3049	-1628	-53,4%
15	Материални запаси	10084	2343	7741	330,4%
Рентабилност:					
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0419	0,0170	0,0250	147,0%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,1056	0,0405	0,0651	160,7%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0,0146	0,0059	0,0087	148,1%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,0128	0,0051	0,0077	149,6%
Ефективност:					
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1,0388	1,0206	0,0181	1,8%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,9627	0,9798	-0,0171	-1,7%
Ликвидност:					
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	2,4857	1,4384	1,0473	72,8%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	2,0859	1,3640	0,7219	52,9%

30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,2606	0,2825	-0,0219	-7,8%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,0563	0,0969	-0,0405	-41,8%
Финансова автономност:					
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0,1382	0,1452	-0,0070	-4,8%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	7,2382	6,8884	0,3498	5,1%

Нефинансови показатели:

- Организационна структура
Организационната структура се състои от:
 - Съвет на директорите-3 членове;
 - Изпълнителни директори-2 директори;
 - Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната в компанията - майка – 16 бр.
 - Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната в дъщерните дружества – 478 бр.

Политика по опазване на околната среда

Групата полага усилия за постигане на непрекъснато подобряване на екологичните показатели и резултатността си спрямо околната среда при осъществяване на дейността си.

Основните принципи и приоритети на политиката по опазване на околната среда са:

- оценка влиянието върху околната среда на осъществяваните от дружеството дейности;
- съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейностите и процесите на дружеството и техните аспекти;
- спазване на всички нормативни актове и вътрешни разпоредби за опазване на околната среда;
- следиране на ключовите характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда и вземане на предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда;
- представяне на пазара на екологично безопасни продукти и услуги, в които не се използват или се използват по-малко вредни вещества, които изискват по-малко природни ресурси и консумират по-малко енергия;
- икономия на енергия, материали и хартия във всички дейности;
- ефективно управление на генерираните отпадъци, намаляването и рециклирането им;
- ангажираността и съпричастността на работещите в дружеството по отношение на политика за опазване на околната среда;
- обучение и засилване на персоналната отговорност на работещите към опазване на околната среда;
- популяризация на концепцията за „зелена околна среда“ сред персонала, клиентите и доставчиците на дружествата.

Капитал

Основният капитал на “Холдинг Нов век” АД е в размер на 4 110 469 лева /четири милиона сто и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет/, разделен в 4 110 469 /четири

милiona сто и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет/ поименни, обикновени акции с право на глас, с по 1 (един) лев номинална стойност на всяка акция.

През отчетната 2018 г. (на 04.10.2018 г.) е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството от 4 110 469 (четири милиона сто и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет) лева, разпределен в 4 110 469 (четири милиона сто и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет) броя обикновени поименни безименни акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лев, на 5 610 469 (пет милиона шестстотин и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет) лева разпределен в 5 610 469 броя акции, всяка една с номинална стойност 1 лев. Проспектът за публично предлагане на акции на дружеството е потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 83 – Е от 22.01.2019 г. Към момента на изготвяне на настоящия доклад процедурата все още не е приключила.

Емитираните от Дружеството-майка акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял. Холдинг „Нов век“ АД не предоставя, включително и чрез разпоредбите на своя Устав, каквито и да било особени права на каквито и да било категории лица.

Акции на дружеството-майка се търгуват на Segment Standard на “Българска фондова борса” АД. Няма ценни книжа, емитирани от Дружеството, които да не са допуснати за търговия на регулиран пазар.

Цената на една акция варираше през годината между 12.30 лв. и 16.30 лв. Борсовият код на дружеството за справки за движението на акциите на електронната страница на „Българска фондова борса“ АД е 6N3.

Основни рискове и несигурности, на които е изложена Групата са:

Дейността на Групата е изложена на определени рискове, които биха могли да оказват въздействие върху резултатите от тази дейност. Рисковете могат да са такива, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло или пък такива, които са специфични за самото дружество или за отрасъла, в който то осъществява дейността си. В тази връзка, следва да се обърне внимание на т.нар. **“инфлационен риск”**, който е свързан с вероятността от намаляване на покупателната сила на местната валута и съответно от повишение на общото ценово равнище в страната. Инфлацията намалява реалните доходи и се отразява в намаляване на вътрешното потребление, както и в обезценка на активите, деноминирани в лева. Инфлационният риск се свързва и с вероятността съществуващата в страната инфлация да повлияе на реалната възвращаемост на инвестициите в стоанския сектор. В случа, че се задържи тенденцията за трайно овладяване на инфлационните процеси в страната, това би се отразило положително и върху генерирането на реална норма на възвращаемост, като основен фактор за процеса на инвестиране.

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на Групата, като за всяко дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция. Основният фирмен риск за „Холдинг Нов век“ АД е свързан с финансовите резултати на предприятията, в които той инвестира и които резултати водят до способността им да разпределят минивенти. Основният фирмен риск за „Български

Трейн" ЕООД „Логистичен парк Бургас" ЕООД, занимаващи се с отглеждане и търговия със зърно, е свързан с флукутацията на цените на зърно на българската и чуждестранните стокови борси. Това от своя страна води до колебания в цените, на които се сключват сделките със зърно на тези дружества. За дружествата „Винпром Хасково", „Ловико Сухиндол", „Ловико Лозари", „Бно – Христ" и „Капински" фирменият риск е свързан с временни неблагоприятни климатични условия в отглеждането на грозде за производство на вино. В дружествата „Агропласмент – 92 В" и „Булит" има известна концентрация на пазарен риск, тъй като цените на тини дроб и пилче месо на европейския пазар не са стабилни. Обслужването на кредитите отпуснати на дъщерните дружества следва да се приравни към основния фирмен риск.

Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружество от групата. Групата е изложена на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, депозиране на средства и други.

Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е посочено по-долу:

Групи финансови активи – балансови стойности:	2018	2017
	‘000 лв.	‘000 лв.
Материални запаси	10 084	2 343
Краткосрочни финансови активи	10 696	9 055
Търговски и други вземания	39 789	30 828
Вземания от свързани лица	710	-
Пари и парични еквиваленти	1 421	3 049

Групата редовно следи за изпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Политика на Групата е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг. Ръководството на Групата счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.

Към 31.12.2018г. Групата притежава материални запаси, собственост на дъщерните дружества "Агропласмент- 92-В" АД и "Български трейн" ЕООД, които са предоставени като обезпечения по кредити в полза на финансови институции.

Като обезпечение по договор за особен залог на търговското предприятие на дъщерното дружество "Агропласмент-92-В" АД е учреден залог върху негови вземания в размер на 2360 хил.лв.

По отношение на търговските и други вземания Групата не е изложена на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат

сходни характеристики. На базата на исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, средства на паричния пазар, необезпечени облигации и деривативни финансови инструменти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Всички несъбрани вземания са обезпечени до размера на просрочената им част или на частта определена като несъбрана. Балансовите стойности описани по-горе, са определени като намалени с начислените обезценки от отчетни стойности на активите и представляват максимално възможното излагане на кредитен риск на Групата по отношение на тези активи.

Лихвен риск

Политиката на Групата е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Групата е изложена на лихвен риск във връзка с получени заеми, основно от банкови институции и облигационери. Лихвените проценти по облигационните заеми и временните финансови помощи са фиксирани. Лихвените проценти по банковите заеми са с фиксирана лихва или се формират от Базов лихвен процент плюс надбавка, който е относително постоянна величина.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява рискът Групата да не може да погаси своите задължения. Групата 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 за различни времеви периоди. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени възможни или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Групата за периода.

Групата държи пари в брой и в разплащателни сметки, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на дългосрочни финансови активи.

Към 31 декември 2018 г. падежите на договорните задължения на Групата (съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва:

	Текущи		Нетекущи	
	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:				
Банкови заеми	10 557	23 962	57 647	32 965
Неконвертируеми облигации	6 589	457	23 469	29 674

Други заеми	-	546	-	110
Общо балансова стойност	17 146	24 965	81 116	62 749

Стойностите, оловестени в този анализ на падежите на задълженията, представляват недисконтираните парични потоци по договорите, които могат да се различават от балансовите стойности на задълженията към отчетната дата.

Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск

При оценяването и управлението на ликвидния риск Дружеството отчита очакваните парични потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства и търговски вземания. Наличните парични ресурси и търговски вземания не надвишават значително текущите нужди от изходящ паричен поток. Съгласно сключените договори всички парични потоци от търговски и други вземания са дължими в срок до една година

2. Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния консолидиран отчет (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)

За периода от съставянето на Баланса към 31.12. 2018 г. до неговото представяне не са настъпили важни събития.

3. Вероятно бъдещо развитие на дейността през 2019 г.

През 2019 г. основната цел на ръководството е да продължи успешния мениджмънт на холдинговия портфейл, като условията и запоред ще са насочени към подобряване на имущественото и финансовото състояние на дъщерните предприятия и постигане на положителни финансови резултати.

4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Групата не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година Групата не заделя средства за научни изследвания и разработки.

5. Информация по реда на чл. 187а и 247 от Търговски закон (съгл. чл. 39, т. 6 от ЗС)

5.1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината акции, издадени от Дружеството, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:

През 2018 г. Дружеството-майка не е изкупувало собствени акции.

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

Към 31.12.2018 г. притежаваните от Дружеството-майка 450 броя собствени акции представляват 0,01% от капитала на Дружеството.

5.3. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите:

Дружеството има едностепенна система на управление, състояща се от Съвет на директорите в състав до 24.08.2023г.

1. Красимира Александрова Александрова – Изпълнителен Директор
2. Мария Петрова Стойчева – председател на СД;
3. Милена Александрова Кънсва-Ѓосифова.

След 19.09.2018г. Съвет на директорите е в състав:

1. Красимира Александрова Александрова – Изпълнителен Директор
2. Даниела Лозапова Николова – член на СД;
3. Михаил Стелнянов Михайлов – Изпълнителен Директор.

Дружеството се представява и управлява от Изпълнителния директор Красимира Александрова до 19.09.2018г. След посочената дата Дружеството се представява и управлява от Изпълнителните директори Красимира Александрова и Михаил Стелнянов Михайлов, заедно.

Информация за размера на техните възнаграждения е посочена в точка 19.

5.4. Придобити, притежавани и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството

Към 31.12.2018 г., никой от членовете на органите на управление не притежава акции от капитала на Дружеството. Същите не са придобивали/ прехвърляли акции на Дружеството през годината.

5.5. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

Членовете на СД на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството 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.

5.6. 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:

Красимира Александрова Александрова – Изпълнителен директор

Участие в управителните и надзорни органи на други дружества:

- Член на СД и Изпълнителен директор на „Булигън“ ЕАД, ЕИК 121913460;
- Член на СД и Представяващ „Агропласмент-92-В“ АД, ЕИК 103132232;
- Член на СД и Представяващ „Далня Асет“ ЕАД, ЕИК 204275519.

Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества: - не участва

Мария Петрова Стойчева – председател на СД /до 19.09.2018г./

Участие в управителните и надзорни органи на други дружества:

- Член на СД на „Булигън“ ЕАД, ЕИК 121913460;

Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества: не участва

Милена Александрова Кънева-Йосифова – член на Съвета на директорите /до 19.09.2018г./

Участие в управителните и надзорни органи на други дружества: няма

Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества:

- Съдружник, притежаващ 50% от капитала на „Аура сървис 2012“ ООД, ЕИК 202146714

Михаил Стефанов Михайлов – Изпълнителен директор /след 19.09.2018г./

Участие в управителните и надзорни органи на други дружества:

- Управител на „Българскиан грейн“ ЕООД, ЕИК 124620758;
- Член на СД и Представяващ „Пови енергийни източници“ АД, ЕИК 116015300.

Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества:

- Единоличен собственик на „АКС-77“ ЕООД, ЕИК 131134710
- Единоличен собственик чрез "АКС 77"ЕООД на "Зем инвест "ЕООД; ЕИК 124517676

Даниела Дозанова Николова – член на Съвета на директорите /след 19.09.2018г./

Участие в управителните и надзорни органи на други дружества: няма

- Управител на „Логистичен парк Бургас“ ЕООД, ЕИК 203342769;
- Член на СД на „Ловико Сухиндол“ ЕАД, ЕИК 203256576;
- Управител на „Димят 2012“ ЕООД, ЕИК 202336261;
- Член на СД на „Винпром Хасково“ ЕАД, ЕИК 131407123;
- Управител на „Българскиан грейн“ ЕООД, ЕИК 124620758;

Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества:

- Съдружник, притежаващ 50% от капитала на „Аура сървис 2012“ ООД, ЕИК 202146714
- Единоличен търговец „ДАНИДА-Даниела Николова“ ЕТ, ЕИК 131181012

5.7. Сключени през 2018 г. договори с часнове на съветите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия /следки по чл. 240 б ТЗ/

През 2018 г. не са сключвани договори с дружеството от членовете на съветите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

6. Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма клонове на територията на страната.

II. ПРИЛОЖЕНИЕ 10 КЪМ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно предоставените услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

Информацията е предоставена във финансовия отчет:

Приходите от продажби на Групата могат да бъдат анализирани, както следва:

	2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
Приходи от продажби на продукция	15 961	24 873
Приходи от продажба на стоки	20 379	5 542
Приходи от предоставяне на услуги	4 989	3 928
	41 329	34 343

Продажбите по основни видове стоки и продукти са както следва:

	2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
Птиче месо		
Земеделска продукция	12 738	25 395
Зърнени култури	244	2 829
Спиртни напитки	18 238	596
Перушина	3 803	975
Грозде	957	448
Млечни продукти	278	
Други		
Общо	82	172
	36 340	30 415

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на

всеки отделен потребител, като в случай, че относителния дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се представя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Групата продава на 18.12.2018 г. участието си в Севко България АД и дъщерното му дружество Севко Трейд ЕООД. Балансовата стойност на нетните активи на продадените дружества към датите на продажба са както следва:

	Севко България ЕАД ‘000 лв.	Севко Трейд ЕООД ‘000 лв.	ОБЩО ‘000 лв.
Имоти, машини и съоръжения	4 690	1	4 691
Активи по отсрочени данъци	113	-	113
Общо нетекущи активи	4 803	1	4 804
Материални запаси	-	9	9
Търговски вземания	6	10	16
Други вземания	1	-	1
Пари и парични еквиваленти	28	-	28
Общо текущи активи	35	19	54
Дългосрочни пасиви	-	(116)	(116)
Общо нетекущи пасиви	-	(116)	(116)
Търговски задължения	(7)	(12)	(19)
Пенс. и др. задължения към персонала	-	(3)	(3)
Други пасиви	(6)	-	(6)
Общо текущи пасиви	(13)	(15)	(28)
Нетни разграничими активи и пасиви	4 825	(111)	4 714
Общо възнаграждение	7 950	-	7 950
Общо нетни активи за групата	(4 825)	111	(4 714)
Репутация при придобиване	(520)	(944)	(1 464)
Печалба от продажбата	2 605	(833)	1 772

Печалбата от продажбата на Севко България ЕАД и Севко Трейд ЕООД е включена в печалбата за годината в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.

През 2018 г. Групата придоби контрол над следните дружества:

- Био – Христ ЕООД със седалище гр. София; ул. Фредерик Жолио Кюри 20; Ет. 13; Ап. ст.1303;
- Капински ЕООД със седалище гр. София; ул. Фредерик Жолио Кюри 20; Ет. 13; Ап. ст.1303;
- Ловико Лозари ЕАД със седалище гр. Сухиндол; ул. Росица 156;

От датата на придобиването до 31.12.2018 г. дружествата са реализирали приходи в размер на 4 585 хил. лв. и печалба в размер на 933 хил. лв., които са включени в консолидирания финансов отчет. Придобитите дъщерни дружества не са публични дружества и поради тази причина липсва пазарна информация.

Репутацията, възникнала в резултат на бизнес комбинацията, е определена, както следва:

Общата цена на придобиване включва следните компоненти:

	Ловико Лозари '000 лв.	Био Христ '000 лв.	Капински '000 лв.
Покупна цена	1 400	650	950
Общо възнаграждение	1400	650	950
Прехвърлено възнаграждение	1 400	650	950
Сума на придобитите пари и парични еквиваленти	302	16	1 389
Нетен паричен поток от придобиването	1 098	634	(439)
	Ловико Лозари ЕАД '000 лв.	Био - Христ ЕООД '000 лв.	Капински ЕООД '000 лв.
Нематериални активи	373	2	-
Имоти, машини и съоръжения	1 594	1 043	958
Инвестиции в дъщерни Концесии, патенти и лицензии	-	-	-
Дългоср. Фин. Активи	916	-	143
Активи по отсрочени данъци	6	-	-
Общо нетекущи активи	2 889	1 045	1 101
Материални запаси	3 401	237	329

Търговски вземания	3 643		
Други вземания	73	4	9
Пари и парични еквиваленти	302	16	1 389
Общо текущи активи	7 419	257	1 727
Дългосрочни заеми	569		
Други задължения			
Общо нетекущи пасиви	569		
Краткосрочни заеми	8 624	1 001	851
Търговски задължения	1 135	1	6
Данъчни задължения	16		
Пенс. и др. задължения към персонала	66		
Други пасиви	644		1 438
Общо текущи пасиви	10 485	1 002	2 295
Нетни разграничими активи и пасиви	(746)	300	533
Общо възнаграждение	1 400	650	950
Справедлива стойност на придобитите разграничими нетни активи	746	(300)	(533)
Репутация	2 146	350	417

Към 31.12.2018г. е сключен предварителен договор между компанията-майка и дъщерното дружество „Булиън“ ЕАД за продажба на 10 042 бр. акции, (41,44% от капитала на „Агропласмент-92-В“ АД) за сумата от 10 900 хил.лева., в 30-дневен срок от получаване на одобрение съгласно чл.114 от ЗППЦК, при условие, че одобрението е получено в срок до 30.09.2019г.

Отчитане по сегменти

Ръководството определя към настоящия момент следните продуктови линии на Групата като оперативни сегменти – вино и спиртни напитки, преработка на месо, млечни изделия и други.

Тези оперативни сегменти се наблюдават от ръководството, което взема стратегически решения на базата на коригираните оперативни резултати на сегментите. Информацията за отделните сегменти може да бъде анализирана за представените отчетни периоди, както следва:

Други	Преработка на грозде	Преработка на месо	Преработка на зърно	Общо
-------	-------------------------	-----------------------	------------------------	------

	2018 '000 лв.	2018 '000 лв.	2018 '000 лв.	2018 '000 лв.	2018 '000 лв.
Приходи от:					
- външни клиенти	2 576	4 662	19 515	20 885	47 638
Приходи на сегмента	2 576	4 662	19 515	20 885	47 638
Промяна на материалните запаси		2729	416	157	3302
Печалба/(загуба) от продажба на нетекущи активи		76		1	77
Разходи за материали		(5025)	(9755)	(279)	(15059)
Разходи за услуги	(192)	(661)	(2393)	(217)	(3463)
Разходи за персонал	(170)	(819)	(4594)	(437)	(6020)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		(148)	(1722)	(18213)	(20083)
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	794				794
Амортизация на нефинансови активи	(23)	(567)	(1015)	(487)	(2092)
Други разходи	(298)	(256)	(305)	(381)	(1240)
Разходи на сегмента	111	(4671)	(19368)	(19856)	(43784)
Обезценка на репутация					0
Оперативна печалба/(загуба) на сегмента	2 687	(9)	147	1 029	3 854
Активи на сегмента	109 897	31 073	52 314	53 610	246 894
Пасиви на сегмента	76 241	18804	31 707	24 619	151 371

	Други на грозде	Преработка на месо	Преработка на зърно	Общо
	2017 '000 лв.	2017 '000 лв.	2017 '000 лв.	2017 '000 лв.
Приходи от:				
- външни клиенти	23	294	32 492	5 303
- други сегменти			288	-
Приходи на сегмента	23	294	32 780	5 303
Промяна на материалните запаси		(47)	(2 407)	1 378
Печалба/(загуба) от продажба			(11)	33
				22

на нетекущи активи					
Разходи за материали	(1)	(6)	(17 067)	(1 265)	(18 339)
Разходи за услуги	(129)	(98)	(2 923)	(1 008)	(4 158)
Разходи за персонал	(178)	(110)	(4 196)	(685)	(5 169)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи			(2 795)	(2 679)	(5 474)
Промяна на справедливата стойност на инвестиционни имоти	4 235			-	4 235
Амортизация и обезценка на нефинансови активи	(23)	(292)	(991)	(416)	(1 722)
Други разходи	(93)	(13)	(447)	(232)	(1 630)
Оперативна печалба на сегмента	2 989	(272)	1 943	429	5 089
Активи на сегмента	109 874	11 410	35 605	29 447	186 336
Пасиви на сегмента	77 601	35	7 286	20 608	105 530

Приходите на Групата от външни клиенти, както и нетекущите активи преди елиминации са разпределени по следните географски области:

	2018 '000 лв.		2017 '000 лв.	
	Приходи	Нетекущи активи	Приходи	Нетекущи активи
България	47 638	166 033	38 112	133 818
Татарстан	-	700	-	804
Общо	47 638	134 622	38 112	134 622

Общата сума на приходите, оперативната печалба/(загуба) и активите на отделните сегменти са равнени със съответните позиции в консолидирания финансов отчет на Групата, както следва:

	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Приходи		
Общо приходи на сегменти	48 187	38 400
Елиминиране на междусегментни приходи	(549)	(288)
Приходи на Групата	47 638	38 112
Печалба или загуба		
Оперативна печалба/загуба на сегментите	3 854	5 089
Елиминиране на печалбата от сделки между сегментите	-	(888)
Оперативна печалба/загуба на Групата	3 854	4 201
Резултат от продажба на дъщерни дружества	1 772	(87)
Финансови разходи	(4 869)	(4 766)

Финансови приходи	1 293	1 551
Печалба на Групата преди данъци	2 050	899
	2018	2017
Активи	‘000 лв.	‘000 лв.
Общо активи на сегментите	246 894	186 336
Консолидация	(111 722)	(72 838)
Активи на Групата	135 172	113 498
Репутация		

Нетната балансова стойност на репутацията може да бъде анализирана, както следва:

	2018	2017
	‘000 лв.	‘000 лв.
Брутна балансова стойност		
Салдо към 1 януари	2 086	6 249
Придобита репутация в резултат на бизнес комбинация	2 913	(3 092)
Изменение на репутация от преобразуване в Група	(1 464)	
Обезценка на репутация		(1 071)
Салдо към 31 декември	3 535	2 086
Балансова стойност към 31 декември	3 535	2 086

За целите на годишния тест за обезценка репутацията се разпределя към следните единици, генериращи парични потоци, които вероятно ще извличат ползи от бизнес комбинациите, при които е възникнала репутацията.

	2018	2017
	‘000 лв.	‘000 лв.
Преработка на месо	-	1 464
Преработка на зърно	622	622
Преработка на грозде	2 913	
Разпределение на репутацията към 31 декември	3 535	2 086

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

През изтеклата година Групата не е сключвала съществени сделки и такива от съществено значение за дейността му, с изключение на оповестените във финансовия отчет.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по §1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и свързани лица през отчетния период, предложени за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по §1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или неговото 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, съответно лицето по §1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Свързаните лица на Групата включват основни акционери, предприятия собственост на основни акционери, ключовия управленски персонал, дружества под общ контрол чрез ключов управленски персонал, дружества под общ индиректен контрол чрез ключов управленски персонал, и други свързани лица.

Други свързани лица:

Предоставени заеми	730
Получени плащания за погасяване на предоставени заеми	(45)
Получени лихви	(-)
	<u>685</u>

Разчети със свързани лица в края на годината

	2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
Текущи		
Вземания от:		
АКС 77 ЕООД	710	-
Ключов управленски персонал	-	-
Общо вземания от свързани лица	710	-

Предоставени заеми на други свързани лица:

дата на договора	30.04.2018 г.
главница	730 хил.лв.
договорна лихва	6 %
срок на договора	30.04.2019 г.
начислени лихви за 2018 г.	26 хил.лв.
неуредени разчети към 31.12.2018 г.	710 хил.лв.
в т.ч. главница	684 хил.лв.
лихва	26 хил.лв.

Възнаграждения на ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Групата включва членовете на Съвета на директорите, изпълнителни директори и управители на дружествата от Групата. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

	2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
Краткосрочни възнаграждения:		

Заплати, включително бонуси	390	266
Осигуровки	35	8
Общо възнаграждения	425	274

През отчетната 2018г. Групата не е сключила сделки извън обичайната му дейност или такива които съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за сключени съществени сделки (съгл. т.3 от Приложение № 10).

През 2018 г. Групата не е сключвала съществени сделки и такива от съществено значение за дейността ѝ, с изключение на оповестените във финансовия отчет.

6. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЗК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година (съгл. т.5 от Приложение № 10).

В Групата не са настъпвали събития с необичаен характер.

7. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и позитите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по §1а от допълнителните разпоредби на ЗППЗК и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по §1а от допълнителните разпоредби на ЗППЗК.

През 2018 г. няма сделки, водени извънбалансово.

8. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по §1а от допълнителните разпоредби на ЗППЗК, за основните му инвестиции в страната и чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източници/начини на финансиране.

Актуален холдингов портфейл към 31.12.2018 г.:

1. „Винпром Хасково“ ЕАД, ЕИК 131407123 – 100 % от капитала;
2. „Булиби“ ЕАД, ЕИК 121913460 – 100 % от капитала;
3. „Българин Грейп“ ЕООД, ЕИК 124620758 – 100 % от капитала;
4. „Ловико Сухиндол“ ЕАД, ЕИК 203256576 – 100 % от капитала;
5. „Логистичен парк Бургас“ ЕООД, ЕИК 203342769 – 100% от капитала;
6. „Ловико Лозари“ ЕАД, ЕИК 131068107 – 100% от капитала;
7. „Био-христ“ ЕООД, ЕИК 121766177 – 100% от капитала;

8. „Капински“ ЕООД, ЕИК 104592828 – 100% от капитала;
9. „Агропласмент 98 В“ АД, ЕИК 103132232 – 41,44% пряко участие в капитала.
10. „Енергопроект-Република Татарстан ООО (ООД) – 100 % пряко участие в капитала.

През 2018 г. Групата приложи контрол над следните дружества: Био – Христ ЕООД със седалище гр. София; ул. Фредерик Жолно Кюри 20; Ет. 13; Ап. ст.1303; Капински ЕООД със седалище гр. София; ул. Фредерик Жолно Кюри 20; Ет. 13; Ап. ст.1303; Ловико Лозари ЕАД със седалище гр. Сухиндол; ул. Росица 156.

Групата продава на 18.12.2018 г. участието си в Севко България АД и дъщерното му дружество Севко Трейд ЕООД.

Към 31.12.2018 г. Групата има следните инвестиции в страната:

- Земя с балансова стойност 22 464 хил. лв.,
- Сгради с балансова стойност 29 639 хил. лв.

Земите и сградите са на територията на общините Столична, Павликени, Сухиндол, Севлиево, Свиленград, Бяла Слатина, Червен Бряг, Плевен, Видин, Димово, Кула, Брегово, Котел, Шумен, Разград, Варна, Добрич, с. Любен Каравелово.

- Дългосрочни финансови активи с балансова стойност 1 645 хил. лв. включват инвестиции в дружествата „Димят 2002“ ООД, „Нова Индустиална Компания“ АД, „АБС Финанс“ АД, „Полхарт“ АД и други.

Инвестициите са финансирани със собствени и заемни средства.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППК, 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 (съгл. т.8 от Приложение № 10).

Засегите включват следните финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:

	Текущи		Нетекущи	
	2018	2017	2018	2017
	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.	‘000 лв.
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:				
Банкови заеми	10 557	23 962	57 647	32 965
Неконвертируеми облигации	6 589	457	23 469	29 674
Други заеми		546	-	110

Общо балансова стойност	17 146	24 965	81 116	62 749
-------------------------	--------	--------	--------	--------

1.) Получени банкови заеми от компанията-майка

Към 31 Декември 2018 г. компанията-майка има сключен договор за банков кредит, както следва:

- Дата на договор – 30.09.2013 г.;
- Размер на заема към 31.12.2018 г. – 11 123 хил. лева;
- Срок на погасяване – 30.09.2023 г.;
- Лихвени условия - годишен лихвен процент: БАП (2,5%); плюс надбавка 0,8%; лихвен процент за просрочена главница: 3,3% плюс надбавка от 10 пункта, общо 13,3% върху дължимата сума.
- Обезпечения:
 - втора по ред договорна ипотека, върху недвижимите имоти, придобити от/собственост на/ "Голуба Бургаска Мелница" ЕООД;
 - пети по ред особен залог, вписан по реда на ЗОЗ, върху търговско предприятие на "Кашински" ЕООД като съвкупност от права, задължения и фактически отношения;
 - 366 523 броя поименни акции от капитала на "Донико Лозари" ЕАД-дъщерно дружество на "Холдинг Нов Век" АД.

Към 31.12.2018г. са налице и предоставени обезпечения под формата на ипотеки на недвижими имоти, собственост на "Агропласмент 92 В" АД и "Булитън" ЕАД, които са заложени към датата на одобряване на настоящия консолидиран финансов отчет, както и ипотека върху имоти, собственост на "Севко България" ЕАД, за която Ръководството е предприело стъпки по заличаването ѝ. Към 31.12.2018г. са налице и предоставени обезпечения под формата залог на търговско предприятие на "Агропласмент 92 В" АД и "Булитън" ЕАД. Към датата на одобряване на настоящия консолидиран финансов отчет залога е вдигнат.

- Валута, в която се извършват плащанията – лева.

2.) Получени банкови заеми от дъщерни дружества:

2.1.) Към 31 декември 2018 г. дъщерното дружество "Българпан Грейн" ЕООД е получател по следните банкови кредити:

Овърдрафт, отпуснат с цел закупуване и търговия със селскостопанска продукция – зърно и минерални торове:

- Договор от дата – 23 декември 2015 г.;
- Падеж – 23 декември 2020 г.;
- Максимален лимит: 16700 хил. лв.;
- Усвоена част – 16700 хил. лв.;
- Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
- Лихвен процент – 3.5%;
- Обезпечение: Особен залог върху търговското предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на дъщерното дружество; материални запаси под формата на зърно и минерални торове, собственост на дъщерното дружество; недвижими имоти, собственост на свързани лица; договор за поръчителство между кредитора и компанията-майка.

Банков заем, отпуснат целево за финансиране на инвестиционни намерения на дъщерното дружество:

- Договор от дата – 23декември 2015 г.;
- Падеж – 23декември 2025 г.;
- Максимален лимит: 5 960 хил. лв.;
- Усвоена част – 4907 хил. лв.;
- Валута, в която се извършват плащанията – BGN (лева);
- Анхвен процент – 3.5%;
- Обезпечение: Особен залог върху търговското предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на дъщерното дружество, договор за поръчителство между кредитора и компанията-майка.

2.2.) Дъщерното дружество "Агропласмент-92-В" АД е получило банков кредит овъдрафт. Съгласно Договор за особен залог на търговско предприятие сключен между дъщерното дружество "Агропласмент-92-В" АД и банката кредитор от дата 27.12.2018г. е учреден в полза на банката особен залог върху търговско предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а всички активи на дъщерното дружество са описани към датата на сключване на договора и заложени в полза на банката.

Дъщерното дружество е залогодател на земи и сгради по Договор за кредит предоставян на птицевъди за закупуване на фураж с Държавен фонд "Земеделие".

2.3.) Дъщерното дружество "Булгън" ЕАД е получило банкови кредити за които е учреден в полза на банката особен залог върху търговско предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. По договорите са предоставени обезпечения под формата на залог на имоти, машини и съоръжения, собственост на дъщерното дружество.

Нетекущи заеми

	2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
Дългосрочни заеми		
Банкови заеми	57 647	32 965
Облигационни заеми (дългосрочна част на главницата)	23 469	29 674
Облигационни заеми	-	110
	81 116	62 749

Текущи заеми

	2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
Краткосрочна част на дългосрочни заеми		
Банкови заеми (главница)	2 302	2 141

Банкови заеми (лихва)	32	-
Облигационни заеми (краткосрочна част на главницата)	5 868	-
Облигационни заеми (лихва)	721	457
Краткосрочни заеми		
Банкови заеми	8 223	21 821
Други краткосрочни заеми	-	546
	17 146	24 965

Краткосрочните заеми са получени при годишни лихвени равнища от 4,5 % до 8% в зависимост от срочността на кредита. Справедливата стойност на получените заеми не се определяна по отделно, тъй като ръководството счита, че балансовата им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност.

Групата е получила облигационен заем със срок на емисията до 27.11.2023 г. и следния погасителен план:

Дата на плащане	Лихвен процент	Плащане на лихви хил. евро	Плащане по главницата хил. евро	Остатъчна стойност на главницата хил. евро
27.05.2018	4.5	335	-	15 000
27.11.2018	4.5	340	-	15 000
27.05.2019	4.5	335	1 500	15 000
27.11.2019	4.5	306	1 500	13 500
27.05.2020	4.5	269	1 500	12 000
27.11.2020	4.5	238	1 500	10 500
27.05.2021	4.5	201	1 500	9 000
27.11.2021	4.5	170	1 500	7 500
27.05.2022	4.5	134	1 500	6 000
27.11.2022	4.5	102	1 500	4 500
27.05.2023	4.5	67	1 500	3 000
27.11.2023	4.5	34	1 500	1 500
15 000 евро (29 337 хил. лв.)				

10. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЗК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на засмодатели, 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 цената, за която са били отпуснати (съгл. т.9 от Приложение № 10).

Предоставените заеми от дружеството - майка и дъщерните му дружества включват:

- Вземания по договори за цесия – 3 126 хил. лв.
- Вземания по търговски договори за заеми – 2 418 хил. лв.

Краткосрочните заеми са предоставени при годишни лихвени равнища от 5 % до 8 %. Сроковете на погасяване на заемите са определени в сключените договори и са в рамките на една календарна година. За заемите не са предоставени обезпечения. Справедливата стойност на предоставените заеми не е определяна по отделни заеми, тъй като ръководството счита, че балансовата им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност.

11. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период (съгл. т.10 от Приложение № 10).

През отчетния период дружеството е емитирало нова емисия ценни книжа. На 04.10.2018 г. е взето решение за увеличаване на капитала на дружеството от 4 110 469 (четири милиона сто и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет) лева, разпределен в 4 110 469 (четири милиона сто и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет) броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 лев, на 5 610 469 (пет милиона шестстотин и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет) лева разпределен в 5 610 469 броя акции, всяка една с номинална стойност 1 лев. Проспектът за публично предлагане на акции на дружеството е потвърден от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 83 – Е от 22.01.2019 г. Към момента на изготвяне на настоящия доклад процедурата все още не е приключила, съответно средствата все още не са набрани.

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 дружеството не е публикувало прогнози за постигане на финансови резултати за 2018 г.

13. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуални заплахи и мерки, които смятат, че предприема или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Световната икономика се е влошила от края на последния годишен период на отчитане. Както всички бизнеси, Групата също е повлияна от свиването на икономиката. Като се има в предвид, че основната дейност на „Холдинг Нов век“ АД е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в дружества, следва да се има в предвид, че дейността на Групата се влияе в значителна степен от работата и финансовото състояние на дъщерните и асоциираните предприятия, тъй като приходите му се формират основно от приходи от дивиденди, свързани с дивидендни вземания от дъщерни и други предприятия, приходи от дивиденди от инвестиции в други дружества и от приходи от финансови операции с акции и дялове. Поради специфичния характер на дейността, финансовите резултати на тези предприятия се явяват рисков фактор за дейността на Групата. Предвид настоящата влошена икономическа обстановка, както на макро-равнище, така и в секторите, в които оперират дружествата, последните изпитват известни затруднения при осъществяването на своята оперативна дейност. В контекста на влошената икономическа обстановка, членовете на управителния съвет на „Холдинг Нов век“ АД полагат усилия да

изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на всички заинтересувани лица. Целите и политиките на дружеството за управление на капитала, кредитен риск и ликвиден риск са описани във финансовите отчети.

14. 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.

В условията на финансова и икономическа криза Групата извършва преоценка на своите инвестиционни намерения.

15. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на смятката, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и на неговата икономическа група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на „Холдинг Нов век“ АД и на неговите дъщерни дружества.

16. Информация за основните характеристики на прилаганите от смятката, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове (съгл. т.15 от Приложение № 10)

Одитът на финансовите отчети на „Холдинг Нов век“ АД се изготвя в съответствие със специфична рамка за финансова отчетност (МСФО, НСС, немски или американски счетоводни стандарти и др.), а също така и с приложимото в България законодателство. Следните обстоятелства се вземат предвид:

- Изготвяне на писмо до ръководството на всеки етап от провеждането на одита;
- Анализ на дейността на компанията и предложения относно оптимизирането на системата за финансова отчетност;
- Оценка и подобряване на системата за вътрешен контрол

Преценката за независимост на одиторите на дружеството се прави на базата на следните критерии: да не са служители на „Холдинг Нов век“ АД; да не са акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството; да не са свързани със „Холдинг Нов век“ АД лица; да не са лица, които са в трайни търговски отношения със „Холдинг Нов век“ АД; да не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице, което е свързано с „Холдинг Нов век“ АД лице и други.

Система за вътрешен контрол и управление на риска на Групата гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на групата и подпомага ефективното им управление, обезпечавя адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и итеративни процеси, осъществявани от управителните и надзорните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посока постигане на ефективност и ефикасност на операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите законови и регулаторни рамки

Системата за вътрешен контрол и управление на риска на групата включва:



Една от основните цели на въведената системата за вътрешен контрол и управление на риска е да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка на надеждността на финансовите отчети на групата.

Основните характеристики на системата за вътрешен контрол и управление на риска в процеса на изготвяне на финансовите отчети за 2018г., са:

Компоненти	Принципи
Среда на контрол	Определяне на средата, в която групата функционира: • индустрия, регулаторни фактори, обща рамка за финансово отчитане; • естеството на предприятието – дейност, собственост, организационно – управленска структура, инвестиционна политика, структура на финансиране; • избор и прилагане на счетоводната политика; • бизнес намерения / бизнес програма и резултати; • оценка на финансовите показатели.
Оценка на риска	Идентифициране и оценка на рисковете от съществени отклонения на ниво „финансов отчет“ и „вярност на отчитане на сделки и операции, салда по сметки и оповестявания“.
Контрол на дейностите	Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с: • Организацията; • Прегледите на резултатите от дейността; • Обработка на информацията; • Физическите контроли; • Разпределение на задълженията.
Информация и комуникация	Прилагане на информационните системи – автоматизирани или неавтоматизирани за: иницииране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции или други финансови данни, включени във финансовия отчет; осигуряване и навременност, наличие и точност на информацията, анализ, текущо наблюдение на резултатите от дейността, политиките и процедурите, ефективното разпределение на задълженията чрез приложимите системи за сигурност в приложимите програми, бази данни и операционна система, вътрешния и външния обмен на информацията.
Дейности по мониторинга	Текущо наблюдение на въведените системи и контроли, тяхната ефективност във времето, извеждане на проблеми или очертаване на области, нуждаещи се от подобряване.

17. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година (съгл. т.16 от Приложение № 10).

На проведено на 29.06.2018г. редовно ОСА на „Холдинг Нов век” АД е взето решение за смяна на членове на съвета на Директорите на дружеството – г-жа Мария Петрова Стойчева и г-жа Милена Александрова Кънева-Йосифова. За нови членове на Съвета на Директорите са избрани г-жа Даниела Лозанова Николова и г-н Михаил Стелиянов Михайлов. Промяната е вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 01.10.2018г.

На 19.09.2018г. е вписана промяна и в състава на представляващите дружеството: то се представлява и управлява от Изпълнителните директори Красимира Александрова и Михаил Стелиянов Михайлов, заедно.

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 емитента, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително (съгл. т.17 от Приложение № 10 и чл. 247а, т.1 от ТЗ):

а) получени суми и непарични възнаграждения

Ключовият управленски персонал на Групата включва членовете на Съвета на директорите, изпълнителни директори и управители на дружествата от Групата. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

	2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
Краткосрочни възнаграждения:		
Заплати, включително бонуси	390	266
Осигуровки	35	8
Общо възнаграждения	425	274

Членовете на Съвета на Директорите не са получавали непарични възнаграждения.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент

През годината не са възникнали условни или разсрочени възнаграждения.

в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Към 31.12.2018 няма дължима от емитента сума за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

19. Информация за притежаваните 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 (съгл. т. 18 от Приложение № 10 и чл. 247а, т.2 от ТЗ).

Към 31.12.2018 г. никой от членовете на съвета на директорите не притежава акции на дружеството.

20. Информация за известиите на дружеството 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 (съгл. т. 19 от Приложение № 10).

На дружеството не са му известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

21. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЗК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1а от допълнителните разпоредби на ЗППЗК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно (съгл. т. 20 от Приложение № 10).

Дружеството към 31.12.2018 г. няма висящи съдебни административни и арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10% от капитала.

22. Данни за Директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция (съгл. т. 21 от Приложение № 10).

Допълнителна информация относно "ХОЛДИНГ НОВ ВЕК" АД може да бъде получена от директора за връзки с инвеститорите на дружеството – Десислава Иванова Панчева – Миленова. За контакти: адрес за кореспонденция - гр. София, ул. "Кораб планина" №13 ; телефон 02/ 923 47 16.

III. ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ НАРЕДБА №2 от 17.09.2003 г. – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЪСТАВЯНЕ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА

Акции на дружеството се търгуват на Сегмент Standart на "Българска фондова борса – София" АД. Няма ценни книжа, емитирани от Дружеството, които да не са допуснати за търговия на регулиран пазар. Цената на една акция варираше през годината между 12.50 и 15 лв. Борсовият код на дружеството за справки за движението на акциите на електронната страница на „Българска фондова борса“ АД е 6N3.

1. Структура на капитала на Дружеството, включително ценните книжа, които не 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

Основният капитал на "Холдинг Нов Век" АД е в размер на 4 110 469 лева /четири милиона сто и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет/, разделен в 4 110 469 /четири милиона сто и десет хиляди четиристотин шестдесет и девет/ поименни, обикновени акции с право на глас, с по 1 (един) лев номинална стойност на всяка акция. Емитираните от Дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

Акции на дружеството се търгуват на Сегмент Standart на "Българска фондова борса – София" АД. Няма ценни книжа, емитирани от Дружеството, които да не са допуснати за търговия на регулиран пазар.

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

Не са предвидени ограничения или условия за прехвърлянето на акциите на дружеството. Акциите се прехвърлят свободно при спазване на разпоредбите на действащото законодателство за сделки с безименни ценни книжа.

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

Към 31 декември 2018 г., основни акционери /притежавачи над 5 % от капитала/ в "Холдинг Нов Век" АД са:

Акционери	Брой притежавани акции от капитала на дружеството	Относителен дял на акциите от капитала на дружеството /в %
Холдинг Света София АД	1 257 600	30,60 %
Зем Инвест ЕООД	673 593	16,44 %
Други юридически лица	1 886 647	45,89 %
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	292 629	7,11 %

ОБЩО КАПИТАЛ	4 110 469	100.00%
--------------	-----------	---------

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

Няма акционери със специални контролни права.

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

Не е създадена подобна система за контрол.

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 са предвидени каквито и да е ограничения на правата на глас на която и да е група акционери.

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 подобни споразумения между акционерите, които биха могли да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции.

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

Няма промяна относно разпоредбите за назначаването и освобождаването на членовете на управителния орган на дружеството – съвет на директорите на "Холдинг Нов Век" АД се състои от 3 члена. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Решенията се приемат с обикновено мнозинство. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Относно извършването на изменения и допълнения в Устава – предвижда се мнозинство от 2/3 от представените акции за извършване на изменения и допълнения в Устава, което е по-голямо от установеното мнозинство в чл. 230 от Търговския закон.

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

Съвета на директорите на ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД се състои от три физически лица, които са избрали помежду си Председател и Изпълнителен директор. Съветът на директорите има следните правомощия:

1. разработва и одобрява визията и мисията на дружеството, стратегическите, оперативните и финансовите му планове, както в частност, така и в контекста на икономическата група, част от която е дружеството; определя стъпките за постигането на набелязаните цели и следи за последващото им реализиране; периодично прави сравнение между постигнатите и планираните резултати;
2. прави оценка на адекватността на административната, организационната и отчетната структура на дружеството и цялостното му представяне, като обръща особено внимание на информацията, получена от изпълнителния директор
3. възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, определя границите на делегираните им правомощия, начина на прилагането им. На свое заседание, Съветът е приел Правилник за работа и е определил Председател и Изпълнителен директор, които осъществяват дейността си при следното разпределение на функциите: Председателят на СД организира цялостната дейност на съвета, отговаря за неговото срочно свикване на заседания, формулира въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, следи за законосъобразността на неговите решения и тяхното пълно и вярно протоколиране и провежда съвещания с управляващите органи на дъщерните предприятия. Изпълнителният директор организира оперативното управление на дружеството, ръководи изпълнението на поставените текущи задачи, осигурява реализирането на решенията, взети на СД, осъществява разпределението на функциите и отговорностите между служителите на холдинга и осъществява контрол върху изпълнението.
4. гарантира осъществяването на подходящо управление и контрол на риска при осъществяване дейността на дружеството цел минимизиране влиянието на рисковите фактори, които са специфични за дружеството или за сектора, в който то осъществява дейността си.
5. следи за прилагането на принципите на корпоративно управление;
6. носи отговорност за вреди, причинени на Дружеството, като членовете на съвета се задължават да не разгласяват и използват за личен интерес или в полза на трети лица, конфиденциална или вътрешна информация за дружествата.
7. помага усилия за осигуряване на лесен и своевременен достъп до публичната информация, свързана с дружеството с цел осигуряване ефективно упражняване на правата на акционерите и съответно вземането на информирано решение за инвестиране в дружеството от страна на инвеститорите;

Съгласно чл.9 от Устава на ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД, на СД е предоставено има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

Съгласно чл. 33 а от Устава, в срок до 5 (пет) години от от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на Дружеството, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева или равностойността им в друга валута.

Съветът на директорите взема решенията си, ако присъствуват най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

Съветът на директорите взема решения при спазване на изискванията на Устава и закона.

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.

Не е налице подобно обстоятелство.

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 са налице подобни споразумения

24 април 2019 г.
гр. София

Изпълнителни директори:

1. 
/Красимира Александрова/

2. 
/Михаил Михайлов/

