

# КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД

## ЗА ДЕЙНОСТТА НА “СИЛА ХОЛДИНГ“ АД

За трето тримесечие 2020 година

Настоящият междинен консолидиран доклад за дейността на Сила Холдинг АД към 30.09.2020 г. е изготвен в съответствие с чл. 33 от Закона за счетоводството, чл.100о, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение 10 към Наредба 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА

#### *Обща информация за групата*

Групата се състои от дружество Сила Холдинг АД, компания – майка и дъщерните и предприятия Слънце Стара Загора Табак АД, Слънце Естейт ЕООД, Селект Асет Мениджмънт ЕАД, Аро Грейн ЕООД и Калин 2003 ЕООД.

Предприятието майка е с наименование акционерно дружество Сила Холдинг, в съкращение Сила Холдинг АД.

Сила Холдинг АД има за основна дейност 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 лицензии за използване на патенти и финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва.

Сила Холдинг АД е регистрирано като акционерно дружество в Регистъра за търговски дружества под партида No 1457, регистър No1, том 12 с решение на Пазарджишки окръжен съд от 1996 г. по ф.д. No 1664 с наименование Регионален Приватизационен Фонд Сила АД.

Регионален Приватизационен Фонд Сила АД е преименуван на Сила Холдинг АД с решение No 854 от 07.04.1998 г. на Пазарджишки окръжен съд.

С решение на извънредно Общото събрание на акционерите, проведено на 01.11.2016 и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с вх.№: 20161111133300 е променено седалището и адресът на управление на дружеството на гр.София, р-н Красно село, бул."България" №58, бл.С, ет.7, офис 24.

### **Участие в капитала на други дружества**

Към датата на консолидирания финансов отчет, Сила Холдинг АД притежава инвестиции в следните дъщерни дружества:

- Слънце Стара Загора - Табак АД – дъщерно дружество, в което Сила Холдинг АД притежава 79,52 % от капитала и правата на глас;

Седалище и адрес на управление на дъщерното дружество е гр. Стара Загора, ул. Стамо Пулев No 1.

Предметът на дейност е изкупуване, промишлена обработка и търговия със суров тютюн, производство и търговия с тютюневи изделия.

- Слънце Естейт ЕООД – дъщерно дружество, в което Сила Холдинг АД притежава 100 % от капитала и правата на глас

Предметът на дейност е закупуване, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Строителство на жилища, магазини, офиси, складове и промишлени сгради. Отдаване под наем и управление на недвижими имоти.

- Селект Асет Мениджмънт ЕАД – дъщерно дружество, в което Сила Холдинг АД притежава 100 % от капитала и правата на глас

Предметът на дейност е управление на инвестирането в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, осъществявано от инвестиционни дружества на принципа на пазпроделение на риска и/или управление на портфейлите на други институционални инвеститори.

- Аро Грейн ЕООД - дъщерно дружество, в което Сила Холдинг АД притежава 100 % от капитала и правата на глас

Предметът на дейност е търговия със селскостопанска продукция, комисионна, спедиционна, складова, консултантска и лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество.

- Калин 2003 ЕООД - дъщерно дружество на Аро Грейн ЕООД, в което Сила Холдинг АД притежава 100 % от капитала и правата на глас

Предметът на дейност е търговия със селскостопанска продукция, отдаване под наем на складови бази.

### **Управление**

Сила Холдинг АД е юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление са Общо събрание на акционерите и избрания от него Съвет на директорите.

Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

- Галина Ванчова Тодорова – Председател на Съвета на директорите.
- Георги Николаев Николов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите и
- Диана Стоянова Бонева – Член на Съвета на директорите;

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Георги Николаев Николов.

Членовете на Съвета на директорите и изпълнителният директор са ключов управленски персонал, тъй като отговарят за планирането, ръководенето и контролирането на дейността на дружеството.

Управлението на дъщерните дружества е както следва:

- Слънце Стара Загора Табак АД - юридическо лице с едностепенна система на управление. Органите на управление са Общо събрание на акционерите и избрания от него Съвет на директорите. Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Те участват лично или чрез упълномощен представител. Към 30.09.2020г. Дружеството се управлява от Съвет на директорите, който се състои от трима членове: Моника Стефанова Петрова - Председател на СД, Милен Пенчев Тодоров и Диана Стоянова Бонева-Кършакова. Към 30.09.2020ф. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителните директори – Милен Пенчев Тодоров и Диана Стоянова Бонева-Кършакова.

На проведеното на 15.10.2020г. редовно Общо събрание на акционерите на Слънце Стара Загора – Табак АД, бе променен съставът на Съвета на директорите на Дружеството. Считано от

22.10.2020г. той включва следните членове: Анелия Асенова Асенова, Иван Динев Иванов и Диана Стоянова Бонева-Кършакова. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителен директор – Диана Стоянова Бонева-Кършакова. Членовете на Съвета на директорите и изпълнителните директори са ключов управленски персонал, тъй като отговарят за планирането, ръководенето и контролирането на дейността на дружеството.

- Слънце Естейт ЕООД се представлява и управлява от Диана Стоянова Бонева-Кършакова.
- Съветът на директорите на Селект Асет Мениджмънт ЕАД включва четири членове: Красимира Паунина – Изпълнителен директор, Нели Петрова – Изпълнителен директор, Димитър Банов – Член на СД и Васил Мишев – Член на СД В дружеството е назначен прокурист – Веселин Василев.
- Аро Грейн ЕООД се представлява и управлява от Димитър Тодоров Карагеоргиев.
- Калин 2003 ЕООД се представлява и управлява от Христо Цветанов Христов.

#### ***Информация, съгласно чл. 247 от Търговския закон***

Членовете на Съвета на директорите могат да придобиват акции на дружеството, съгласно Устава, като всички останали акционери и нямат привилегировани права.

През трето тримесечие на 2020 г. няма сделки за придобиване и/или прехвърляне на акции от членовете на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите на "СИЛА ХОЛДИНГ" АД не са сключвали договори по чл. 240 "б" от Търговския закон.

#### ***Структура на капитала***

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и неговите акции се търгуват свободно на "Българска фондова борса – София" АД.

Към 30.09.2020г., регистрираният акционерен капитал възлиза на 36 852 997 лв., разпределен в 36 852 997 броя, обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност на всяка една акция - 1 лв.

Слънце Стара Загора-Табак АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и неговите акции се търгуват свободно на Българска фондова борса София АД.

Към 30.09.2020г., регистрираният акционерен капитал възлиза на 2 828 хил. лв., разпределен в 2 827 859 броя, обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност на всяка една акция - 1 лв.

Разпределението на акционерния капитал на дъщерното дружество е както следва:

	<b>2020</b>
	<b>Брой акции</b>
Сила Холдинг АД	2 248 843
Други юридически лица	546 386
Физически лица	32 630
<b>Общо:</b>	<b>2 827 859</b>

**Информация по чл.187а от Търговския закон:**

През трето тримесечие на 2020 г. дружеството не е придобивало собствени акции и няма случаи, приравнени на придобиване на собствени акции.

Акциите на дружеството са поименни, безналични и свободно прехвърляеми финансови инструменти, които се предлагат публично. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията. Прехвърлянето на поименните безналични акции, издадени от дружеството, имат действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху тези акции.

**СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА**

Във връзка с глобалното разпространение на нов коронавирус (Covid-19) в началото на 2020 г. и обявената пандемия от Световната здравна организация на 11 март 2020 г., която доведе до съществено намаление на финансовата активност в световен мащаб, Дружеството анализира на база на текущо наличните данни потенциалния ефект върху своето финансово състояние и използваните модели за кредитен риск в съответствие с изискванията на МСФО 9 „Финансови инструменти“.

Както в България, така и в световен мащаб, са предприети мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, от които произтичат сериозни социално-икономически последици почти във всички сфери, в т.ч. забавяне в икономическата активност, временно спиране на цели икономически отрасли и влошаване на финансовото им състояние,

намаление на потреблението, увеличаване на вътрешната и външна задлъжнялост на държавите и намаление на брутният им вътрешен продукт, намаляване на темповете на растеж, увеличаване на безработицата и спад в доходите на населението. В резултат на това и финансовите пазари реагираха бурно със значителни спадове и повишена пазарна волатилност.

Ръководството текущо извършва мониторинг за наличието на дългосрочни индикации за влошаване, като общите временни потенциални ликвидни проблеми на контрагентите, породени пряко от разпространението на коронавирус (Covid-19) не се считат за индикации за влошаване на кредитното качество. Съветът на директорите отчита възможните краткосрочни рискове върху общото развитие на икономиката в светлината на очакванията за възстановяване в периода 2021-2022 г.

На 29 септември 2020 г., в седалището и на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. "България" № 58, бл.С, ет.7, се проведе редовно Общо събрание на акционерите на "СИЛА ХОЛДИНГ" АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20200820093605 /20.08.2020 г.

#### ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

"СИЛА ХОЛДИНГ" АД извършва характерна дейност на холдингово дружество и през трето тримесечие е подавало в срок уведомления за всички извършени сделки към КФН съгласно чл. 145 от ЗППЦК.

Към 30.09.2020г. Дружеството-майка притежава участия в следните дъщерни дружества:

№	Капитал бр.акции / дялове	Номинал	%	Дружество
1	BG11SLSTAT17 2 248 843	1	79.52	Слънце Стара Загора Табак АД
2	14 700	1 000	100	Аро Грейн ЕООД
3	7 313	500	100	Калин 2003 ЕООД
4	63 000	100	100	Слънце Естейт ЕООД
5	2 815	300	100	Селект Асет Мениджмънт ЕАД

През трето тримесечие на 2020г. бе вписано увеличение на капитала на дъщерното дружество Аро Грейн ЕООД, в резултат на което размерът на инвестицията нарасна до 20 950 хил. лв.

През трето тримесечие на 2020 г. Зърнени Храни АД е разредило дивидент на Сила Холдинг АД в размер на 353 хил.лв.

В резултат на проведените от ръководството срещи с български и чуждестранни консултанти и потенциални инвеститори, през трето

тримесечие бяха продадени 100% от участието на Дружеството-майка в дъщерното си Зърнени Храни АД, което бе класифицирано като държано за продажба.

***Влияние на важните събития върху резултатите в консолидирания финансов отчет.***

Към 30.09.2020 финансовият резултат на Групата е нетна загуба в размер на 2 430 хил.лв.

**Облигационен заем**

На 30 ноември 2010г. Дружеството-майка емитира облигации в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми и обезпечени облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка една.

Лихвата по емисията облигации е фиксирана и е в размер на 9 % проста годишна лихва. Облигационният заем е за срок от 7 години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни/Реален брой дни.

Емитентът е сключил договор с „Тексим Банк“ АД за банка-довереник на облигационерите.

За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем, Дружеството-майка е сключило застраховка „Финансов риск“ в полза на облигационерите.

На 29 септември 2017г. след решение на Общото събрание на облигационерите, емисията облигации е реструктурирана, като е променена дата на падеж на 30.11.2024г., а лихвения процент е променен на 5.4%, изчислена по лихвена конвенция ISMA act/act (реален брой дни в периода/реален брой дни в годината), считано от 01.12.2017г.

През трето тримесечие на 2020г. има извършено едно лихвено плащане по емисията.

**Банкови заеми**

На 11.07.2014г. „Слънце Стара Загора-Табак“ АД сключило договор за предоставяне на кредит овъдрафт с максимално допустим размер до 10 милиона лева. Разрешеният овъдрафт се ползва за срок на усвояване до 15 юли 2015 г. Със сключени Анекси към Договора е увеличен размерът на кредитния лимит на 14 500 х.лв. и падежът.

На 19.12.2018г. „Слънце Естейт“ ЕООД е сключило договор за банков кредит, който към 31.12.2018г. е усвоен в размер на 7 300 хил. евро. Крайният срок за погасяване на кредита е 19.12.2025 година.

На 30.04.2015г. „Аро Грейн“ ЕООД има сключен банков заем в размер на 6 000 000 лв., при годишна лихва в размер на 5 % (пет процента), за срок от 10 години с краен срок на погасяване 30.04.2025 г. Кредитът е предоговорен с Анекс от 30.04.2015 г., като сумата на заема е увеличена на 8 300 000 лв. С Анекс от 30.07.2015 г. сумата на заема е увеличена на 11 800 000 лв.

На 17.06.2015г. „Аро Грейн“ ЕООД има сключен договор за банков кредит в размер на 5 400 000 лева, с краен срок на погасяване 17.06.2025 г. Лихва 3.5% +1.5 пункта. С Анекс No 1 от 30.07.2015 г. кредитът е предоговорен, като сумата на кредита се увеличава на 7 660 000 лева.

На 25.06.2015 г. „Аро Грейн“ ЕООД има сключен договор за кредит овъдрафт в размер на 5 000 000 лева., с краен срок на погасяване - 25.06.2017 г. Лихва 3.5% +1.5 пункта. С Анекс No 1 от 30.07.2015 г. овъдрафтът е предоговорен като сумата се увеличава на 7 000 000 лева. С Анекс No 7 от 22.12.2017г. овъдрафтът е предоговорен като сумата се увеличава на 13 000 000 лева. С Анекс No 8 от 30.05.2018г. овъдрафтът е предоговорен като сумата се увеличава на 16 000 000 лева.

На 02.09.2019 г. Дружеството-майка е сключило договор за банков заем за сумата от 17 820 хил. лева при променлив лихвен процент към датата на сключване в рамер на 2.5% и срок на погасяване един месец. На 01.10.2019г. Дружеството-майка е погасило 7 820 хил.лв от главницата и е предоговорило срока на погасяване на остатъка до м.09.2022г. Към датата на настоящия отчет заемът е изцяло предсрочно погасен.

На 25.10.2019 г. Дружеството-майка е сключило договор за банков заем за сумата от 1 000 хил. лева при променлив лихвен процент към датата на сключване в рамер на 2.8% и срок на погасяване м.12.2025г. Към датата на настоящия отчет заемът е изцяло предсрочно погасен.

На 06.01.2020 г. на Дружеството е отпуснат банков овъдрафт за сумата от 4 000 хил. лева при променлив лихвен процент към датата на сключване в размер на 2.5% и срок на погасяване м.12.2020г.

На 03.07.2020 г. Дружеството-майка е сключило договор за банков заем за сумата от 17 000 хил. лева при променлив лихвен процент към датата на сключване в размер на 2.2% и срок на погасяване 03.07.2025г.

#### **Информация за големи сделки със свързани лица**

През трето тримесечие на 2020г., Групата няма извършени големи сделки със свързани лица.



## **ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА МЕЖДУ ДАТАТА НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ**

Между датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет и датата на приемането му, не са настъпвали събития от съществено значение за Групата.

## **ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Приоритет за Групата ще бъдат нарастването на стойността на инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на риска.

## **ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК**

В хода на обичайната си дейност дружеството е 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 на прогнозиране на финансовите пазари и за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат 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 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 под прякото ръководство на изпълнителния директор и финансовите експерти на дружеството, съгласно политиката определена от Съвета на директорите. Съветът на директорите е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретните процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на деривативни и недеривативни инструменти.

По-долу са описани видовете рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на стопанската си дейност, както и възприетия подход при управлението на тези рискове.

### ***Валутен риск***

По-голямата част от сделките на Групата се осъществяват в български лева. Чуждестранните трансакции на Групата се извършват предимно в лева или евро, в резултат на което Групата не е изложена на значителен валутен риск.

Групата има отделни процедури за управление на риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните парични потоци в чуждестранна валута. В случаите, когато сумите за плащане и получаване в определена валута се очаква да се компенсират взаимно, то тогава не се налага допълнително хеджиране.

### ***Кредитен риск***

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на групата няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.

Групата няма значителна концентрация на кредитен риск.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на групата. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми.

### ***Ликвиден риск***

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружествата от групата да не бъдат в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матурирещите граници на активите и пасивите на дружеството

Текущо матурирещият и своевременното осъществяване на плащанията се следи, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

### ***Риск на лихвоносните парични потоци***

Политиката на Групата е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Към 30 юни 2020 г. Групата е изложена на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Групата са с фиксирани лихвени проценти.

### ***Управление на капиталовия риск***

С управлението на капитала групата цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на съдружниците и стопански ползи на другите заинтересовани лица от и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитал.

Групата текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост.

### ***Справедливи стойности***

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти. Справедливата стойност на финансовите инструменти, които не се търгуват на активни пазари се определя чрез оценъчни методи, които се базират на различни оценъчни техники и предположения на ръководството, направени на база пазарните условия към датата на баланса.

Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти чрез продажба. В повечето случаи, обаче, особено по отношение на търговските вземания и задължения, дружеството очаква да реализира тези финансови активи чрез тяхното цялостно обратно изплащане или респ. погасяване във времето. Затова те се представят по тяхната амортизируема стойност.

Също така голямата част от финансовите активи и пасиви са краткосрочни по своята същност (търговски вземания и задължения, банкови депозити и сметки) и поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на балансовата им стойност. Изключение от това правило са инвестициите в асоциирани (и в други дружества), за които няма пазар и обективни условия за определяне по достоверен начин на тяхната справедлива стойност, поради което те са представени по цена на придобиване (себестойност).

Доколкото все още не съществува достатъчно пазарен опит, стабилност и ликвидност за покупки и продажби на някои финансови активи и пасиви, за тях няма достатъчно и надеждни котировки на пазарни цени. Ръководството на Групата счита, че при съществуващите обстоятелства представените в баланса оценки на финансовите активи и пасиви са

възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

За останалите финансови активи и пасиви справедливата им стойност се приема, че балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност.

## **ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ**

Съветът на директорите на дружеството работи по "Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление". Програмата отразява политиката на управителния орган на дружеството за гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на дружеството, както и същите да бъдат надлежно информирани за текущото състояние и съществените промени в дейността.

Основната цел, която си постави ръководството на Групата с тази програма бе осигуряването на възможна най-висока доходност на инвестициите на своите акционери чрез изпълнението на следните основни задачи:

1. Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в групата.
2. Обезпечаване на инвестиции и източници на финансиране
3. Поддържане на добро финансово състояние.
4. Ефективно използване на ресурсите на групата.

През трето тримесечие на 2020 г. групата продължи да представя в срок, пълно и вярно да разкрива информацията (съгласно изискванията на ЗППЦК), с което е създадена прозрачност за дейността му, в т.ч. за неговото финансово състояние, икономически показатели, структура на собствеността и управление.

През трето тримесечие на 2020 г. дейността на Съвета на директорите на дружеството-майка беше в съответствие с програмата, съответно със стандартите за добро корпоративно управление. Действията на членовете му бяха напълно обосновани, добросъвестни и в интерес на групата.

В изпълнение на поставените цели и задачи в Програмата, през изминалата година дружеството работеше за защита правата на акционерите, равнопоставеното им третиране, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството, и разкриване на информация и прозрачност съгласно ЗППЦК.

Назначеният в Сила Холдинг АД Директор за връзка с инвеститорите осъществяваше ефективна комуникация между Съвета на директорите на дружеството и акционерите, както и с лицата, проявяващи интерес да

инвестират в акциите на Сила Холдинг АД. Съществена част от неговите изпълняваните задължения бяха информирани на инвеститорите за резултатите от дейността на групата; запознаване на акционерите с решения, които засягат техни интереси; провеждане и участие на акционерите в Общите събрания; своевременно информиране за датата, дневния ред, материалите и проектите за решения на Общото събрание на акционерите.

Сила Холдинг АД представя на управление "Надзор на инвестиционната дейност" към Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса – София и обществеността периодични отчети – годишни и тримесечни. При възникване на съществени обстоятелства, влияещи върху цената на акциите на дружеството, регулираният пазар на ценни книжа, Комисията за финансов надзор и обществеността, са уведомявани в срок. Същата тази информация е била налична и в самото дружество. Тези условия са предпоставка за навременното достигане на информация до настоящите и потенциални инвеститори.

През трето тримесечие на 2020 г. Групата предоставя на институциите и разкрива регулираната информация на обществеността чрез системите e-register на КФН и Инфосток – информационна система и медия по смисъла на чл.43а, ал.2 от Наредба №2 на КФН. Поддържа се регистър, отразяващ потока на информация към и от КФН, БФБ и ЦД, нейното съдържание и последователността при предоставянето на данни по дати и съдържащи копия на пълната информация към и от съответната институция.

С цел осигуряване на по-добра информираност и поддържане на ефективна комуникация с настоящите и потенциални инвеститори, екипът на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД предприема необходимите стъпки . Дружеството има своя интернет страница - [www.holdingsila.com](http://www.holdingsila.com). На страницата е публикувана наличната финансова и корпоративна информация за дружеството, вкл. информация за проведените Общите събрания, счетоводните отчети за дейността на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД, проспектите за публично предлагане на акции, както и всяка друга публична информация, засягаща дейността на дружеството.

На провело се на 29.05.2017г. редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството-майка, бяха избрани нови членове на Одитния комитет и бяха утвърдени правила за неговата работа. Председател на Одитния комитет е Виолета Николова Димитрова.

Дата:

25.11.2020г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Георги Николов)

