

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА КОНСОЛИДИРАНАТА ГРУПА НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ” АД за 2017 година

Настоящият годишен доклад за дейността на консолидираната група на „Слънчев бряг холдинг” АД през 2017 г. е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 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.

I.Обща информация за дружеството майка

„Слънчев Бряг Холдинг” АД е публично акционерно дружество, регистрирано от Бургаски Окръжен Съд по фирмено дело № 3426 от 1996 година.

Дружеството е учредено през 1996 година като Приватизационен фонд „Слънчев бряг приватинвест” АД. През 1998 г. на основание параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизационните фондове дружеството е преуредило дейността си като холдинг по Търговския закон с решение на Общото събрание на акционерите и става „Слънчев бряг холдинг” АД.

Седалище:	Курортен комплекс Слънчев бряг
Адрес на управление:	к.к.Слънчев бряг, община Несебър, обл. Бургас
Офис:	8000 Бургас, ул. П.Каравелов № 22
Адрес за кореспонденция:	8000 Бургас, ул. П.Каравелов № 22
Телефон:	056 / 82-00-85
Електронен адрес:	sbhold@b-trust.org
Електронна страница в Интернет	www.sbhold.cu.cc

Капитал и акции

Към 31декември 2017 г. капиталът на дружеството-майка е разпределен в 386,538 броя обикновени безналични поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за една акция.

Дружеството не е издавало облигации.

Емитираните от дружеството-майка акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. Всички акции на дружеството са от един клас – обикновени, поименни, безналични, като всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Дружеството-майка не е издавало акции от различни класове.

Акциите на „Слънчев бряг холдинг” АД се търгуват на Алтернативния пазар BaSE.

„Слънчев бряг холдинг” АД не е придобивал и прехвърлял собствени акции и не притежава такива; не е осъществявал преобразуване на дружеството; не е осъществявал прехвърляне или залог на дружеството; не е извършвал придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайната си дейност; не са завеждани искове за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството.

Към 31.12.2017 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва:

	31.12.2016	31.12.2015
Акционерен капитал в лева	386,538	386,538
Брой акции (номинал един лев)	386,538	386,538
Общ брой на регистрираните акционери	8981	8981

в т.ч. юридически лица	6	6
физически лица	8975	8975
Брой акции, притежавани от юридически лица	178,786	178,653
% на участие на юридически лица	46,25%	46,25%
Брой акции, притежавани от физическите лица	207,752	207,752
% на участие на физически лица	53,75%	53,75%

Акционери, притежаващи акции над 5%	Брой акции	% от капитала
“Тин Комерс” ЕООД	87,359	22,60
“Петрогаз” ООД	59,200	15,32
“Импетус” ЕООД	28,477	7,36

Преглед на резултатите от дейността на консолидираната група на „Слънчев бряг холдинг” АД и състоянието и през 2017 г.

Консолидираната група на “Слънчев бряг холдинг” АД за отчетния период отчита общо приходи в размер на 695 хил.лв в това число: други приходи – 8 хил.лв. и финансови приходи в размер на 687 хил.лв..

Общата сума на разходите на консолидираната група към 31.12.2017 е общо в размер на 698 хил. лева.

Разпределението на разходите за дейността по икономически елементи, по Отчета за приходите и разходите към 31.12.2017 год. е в размер на 68 хил.лв. м т.ч.:

- ♦ разходи за материали – 2 хил.лв;
- ♦ разходи за външни услуги – 30 хил.лв;
- ♦ разходи за амортизации - 1 хил.лв.;
- ♦ разходи за възнаграждения – 30 хил.лв.
- ♦ разходи за осигуровки – 5 хил.лв.

Дружеството отчита и финансови разходи в размер на 630 хил.лв. в т.ч.

- ♦ разходи за лихви – 616 хил.лв.
- ♦ други финансови разходи – 14 хил.лв.

Финансовият резултат на консолидираната група към 31.12.2016 г. е печалба в размер на 32 хил.лева.

Към 31.12.2017 год. активите по балансова стойност възлизат на 14383 хил. лева., в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 13718 хил.лева, а на текущите активи – 665 хил. лева.

Собственият капитал към 31.12.2017 год. е в размер на 4435 хил. лева.

Нетекущите пасиви към 31.12.2017 год.. са в размер на 9798 хил.лв.

Текущите пасиви към 31.12.2017 год.. са в размер на 150 хил.лв.

Рискови фактори

Рисковете, които влияят върху дейността на консолидираната група могат да се разделят на две основни групи: систематичен и несистематичен риск.

1. Систематичен риск

Систематичният риск е генериран от икономиката като цяло в резултат на колебанията на основните макроикономически параметри. Той влияе на дейността на всички стопански субекти и по принцип върху него не може да се въздейства. Въпреки това отделните стопански субекти могат да прогнозираят вероятните параметри на неговото проявление и да предприемат конкретни мероприятия за намаляване на негативното му влияние.

Ценови риск

Ценовия риск е резултат от вероятността, пазарите на ценни книжа да повлияят върху доходността на инвестиционните активи по начин различен от очаквания. Доходността на акциите от различни търговски дружества се влияе в различна степен от промените на цените на фондовите пазари. Цените на акциите от някои дружества, в които холдинга е инвестирал, могат да бъдат по-чувствителни към тези промени, докато цените на акциите от други дружества, могат да запазят относителна стабилност.

Лихвен риск

Поражда се от въздействието на колебанията в лихвените проценти и оказва пряко влияние върху всеки заем или инвестиране на средства. В ситуацията на валутен борд колебанието на лихвените равнища е незначително и това намалява въздействието на лихвения риск върху дейността на консолидираната група. При промени в лихвения процент доходността може да бъде, по-висока или по-ниска от очакваната. Обикновено цените на всички инвестиционни активи нарастват при повишаване на лихвения процент и обратно. Това обратно пропорционално съотношение, макар и в нееднаква степен, важи за всички области на инвестиране.

Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с отклоненията на фактическата инфлация от очакваната. Това води до колебания в реалното изражение на възвращаемостта на вложените в дейността парични средства. В условията на валутен борд този риск оказва незначително въздействие върху дейността на консолидираната група.

Риск, свързан със задълженията към бюджета

Измененията в законодателството, свързани със задълженията към бюджета оказват влияние върху размера на разходите, съответно върху нетната печалба и финансовият ресурс на консолидираната група. Планирането и прогнозирането на паричните потоци, както за краткосрочен, така и за дългосрочен период, позволяват при настъпването на подобни изменения да се направят бърз анализ и оптимизиране най-вече на разходните потоци.

2. Несистематичен (специфичен) риск

Несистематичният риск обхваща всички специфични за консолидираната група фактори, които въздействат върху дейността му. Той включва:

Инвестиционен риск

Рискът в инвестиционния процес е свързан с вероятността фактическите постъпления да се различават от прогнозираните. Намаляването на този риск се постига чрез влагането на капитала в търговски дружества от различни отрасли, както и с оптималното съчетаване на дългосрочните и краткосрочните инвестиции.

Секторен риск

Това е рискът да се инвестира в търговски дружества от даден отрасъл. Свързан е с възможността инвестициите в даден сектор или отрасъл да носят по-високи или по-ниски доходи. Един от основните принципи на управление на инвестиционния портфейл е ротацията на секторите, при който ресурсите се преместват към сектора, в който се смята, че ще има по-висока възвращаемост.

Финансов риск

Този риск е свързан с вероятността от настъпване на евентуални финансови проблеми като неплащане на задължения, трудно събиране на вземания, високи постоянни разходи и други. За “Слънчев бряг холдинг” АД този риск може да окаже сериозно въздействие. Затова периодично СД на дружеството чрез анализиране на миналите и планиране на бъдещите парични потоци, както и чрез взимане на навременни мерки в зависимост от конкретната ситуация.

Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

Няма важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Не са възникнали, в периода след датата, към която е съставен годишният финансов отчет сделки от съществено значение и/или с необичайно естество, които по мнение на дружеството биха рефлектирали значително върху резултата на консолидираната група на “Слънчев бряг холдинг” АД.

Вероятно бъдещо развитие на консолидираната група

Инвестиционните намерения на консолидираната група на през следващите години са свързани с формиране на портфейл от различни емисии корпоративни облигации с падеж не по-дълъг от 10 години, при умерено ниво на поемания риск, чиито емитенти са стабилни дружества с опит в сферата на инвестициите и инвестиционните проекти, финансовата сфера, застрахователното дело и други сфери, с професионален мениджмънт и добра пазарна репутация.

Към настоящия момент на българския пазар има достатъчно такива дружества - емитенти, които използват облигациите като надежден инструмент за привличане на ресурс. Отчитайки бавното развитие на българския капиталов пазар, облигациите са предпочитан инструмент от не малък брой финансови и други дружества, като източник за привличане на ресурс и в същото време на споделяне на риска на инвестицията.

От друга страна, доходността по корпоративните облигации е на сравнително добри нива към настоящият момент, което ще позволи при умело подбиране на емисии и сроčnosti консолидираната група на Слънчев бряг холдинг АД да реализира положителен финансов резултат и да диверсифицира източниците си на доход.

Информация по реда на чл. 187д от Търговския закон

През отчетната 2017 г. консолидираната група на „Слънчев бряг холдинг” АД не е придобивала и прехвърляло собствени акции. Към датата на съставяне на годишния доклад за дейността, консолидираната група не притежава собствени акции.

Информация по реда на чл. 247, ал. 2 от Търговския закон

Възнаграждения на членовете на СД и изпълнителните директори

С решения на Общото събрание на акционерите от 16.06.2012 г. и 25.06.2017 г. членовете на Съвета на Директорите и Изпълнителните директори не получават възнаграждение.

Данни за броя на притежаваните акции от членовете на Съвета на директорите

Акциите от емисията на „Слънчев бряг холдинг” АД, притежавани пряко от членовете на Съвета на директорите на дружеството, към края на 2017 г. са както следва:

Петко Банов Тончев – 200 броя акции

Георги Христов Когелов – 25 броя акции

Николай Любенов Николов – 20 броя акции

Минко Панайотов Василев – не притежава акции

“Тин Комерс” ООД – 87359 броя акции

Ваня Николова Иванова, представляваща юридическото лице “Тин Комерс” ЕООД (член на СД) – не притежава акции.

През 2017 година членовете на СД не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството.

През 2017 г. дружеството-майка „Слънчев бряг холдинг” АД не е емитирало облигации и съответно членовете на СД не са придобивали, не са прехвърляли и не притежават такива книжа.

„Слънчев бряг холдинг” АД е публично дружество и емитираните от дружеството акции се търгуват на Алтернативния пазар BaSE. В тази връзка всяко физическо или юридическо лице може да придобие акции от дружеството при спазване на правилата на фондовия пазар. Акционерите и членовете на СД не се ползват с никакви преференции.

Всички акции на дружеството са от един клас – не са издавани акции от различни класове

Информация по реда на чл. 247, ал. 3 от Търговския закон

Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг” АД не предвижда през 2017 г. съществена промяна на стопанската политика, водена от дружеството и от дружествата в консолидираната група.

Консолидираната група на „Слънчев бряг холдинг” АД не планира извършване на съществени нови инвестиции през 2018 г. и не очаква съществен доход от съществуващите инвестиции.

Няма и планирани бъдещи сделки, които биха могли да бъдат от съществено значение за дейността на консолидираната група.

Информация за наличие на клонове на предприятието

Към датата на изготвяне на настоящия документ дружествата от консолидираната група на „Слънчев бряг холдинг” АД нямат регистрирани клонове в страната или чужбина.

Използвани финансови инструменти

В рамките на отчетния период консолидираната група на „Слънчев бряг холдинг” не е използвала и не притежава финансови инструменти, с изключение на акции и дялове от други предприятия, отчитани като нетекущи инвестиции.

През месец октомври 2012 година “Слънчев бряг холдинг” АД е придобил 5000 броя лихвоносни облигации от търговското дружество “Евролийз Ауто” ЕАД, общо за сумата 5 000 000 EURO.

Купонните лихвени плащания са на шест месеца в периода от 2013 до 2019 година.

II. Декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Информация дали емитентът спазва по целесъобразност кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление и информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса

Документът по чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК, който „Слънчев бряг холдинг” АД спазва е Програмата на дружеството за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Практиките на добро корпоративно управление, които се прилагат от „Слънчев бряг холдинг” АД, са съчетаване на ефективно спазване на законите и съответните подзаконови нормативни актове, установяване на добри практически норми в работата на Съвета на директорите, водещи до постигане на висок стандарт в управлението. Всички практики на корпоративно управление, прилагани от емитента са описани в програмата на дружеството за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това

„Слънчев бряг холдинг” АД спазва всички части от приетия документ по чл. 108н, ал. 8 от ЗППЦК, описан в предходната точка от настоящия документ.

Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане

„Слънчев бряг холдинг” АД и дружествата от консолидираната група изготвят финансовите си отчети по стандартите и методиката, описана в счетоводната политика.

Управлението на риска се ръководи от Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг” АД. В своята работа Съвета на директорите цели прилагане на единен подход за управление на риска, включващ идентифициране, оценяване и контролиране на рисковете, които биха повлияли негативно върху дейността на емитента. Управлението на риска е продължителен процес и цели да даде увереност, че основните приоритети на дружеството ще бъдат постигнати, като се ограничи, до колкото е възможно, вероятността от настъпване на събития, имащи негативно влияние и възпрепятстващи достигането на оптимални резултати от дейността.

Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане

В рамките на отчетния период не са отправяни предложения за поглъщане на дружества от консолидираната група

Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети

Съвета на директорите на „Слънчев бряг холдинг” АД функционира през 2016 г. в следния състав:

Петко Банов Тончев – Председател на СД

Георги Христов Когелов – член на СД и изпълнителен директор

Николай Любенов Николов - член на СД и изпълнителен директор

Минко Панайотов Василев – член на СД

“Тин Комерс” ООД – член на СД, представлявано от Ваня Николова Иванова

Дружеството се представлява от Петко Банов Тончев, Георги Христов Когелов и Николай Любенов Николов ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

Във връзка с приетия нов Закон за независимия финансов одит предстои да се предприемат действия в установения в Закона срок, за изпълнение на законовите изисквания по отношение на Одитния комитет в “Слънчев бряг холдинг” АД.

Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, причините за това

“Слънчев бряг холдинг” АД не е разработвал и приемал политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните и управителните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, тъй като липсва нормативно изискване за това. Въпреки това, в своята дейност дружеството се стреми да структурира своите управителни и контролни органи по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията им във връзка с управлението и контрола. Стремелът е членовете на Съвета на директорите да имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.

Посочване мястото, където са обществено-достъпни съответните текстове на приетия от емитента кодекс за корпоративн управление

Приетата от “Слънчев бряг холдинг” АД програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление е обществено достъпна на интернет адрес: www.sbhold.eu

III. Информация по Приложение № 10 от Наредба N 2

Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

През 2017 г. няма съществена промяна в структурата на приходите от дейността и дружествата от консолидираната група на “Слънчев бряг холдинг” АД.

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/ потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента

През отчетния период дружествата от консолидираната група са реализирали предимно финансови приходи..

Информация за сключени съществени сделки

През отчетния период дружествата от консолидираната група не са сключвали съществени сделки.

Съгласно чл.247 и чл.240 б от ТЗ оповестяваме, че през 2017г. членовете на СД не са сключили с дружеството-майка договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента

Оповестени са следните свързани лица:

1. Петко Банов Тончев – Председател
2. Георги Христов Когелов – Изп.директор
3. Николай Любенов Николов- Изп.директор
4. Минко Панайотов Василев – член на СД
5. Ваня Николова Иванова – представляваща юридическото лице “Тин Комерс” ЕООД (член на СД)
6. “Тин Комерс” ЕООД – член на СД (юридическо лице)
7. “Слънчев бряг туризъм” ЕООД - дъщерно дружество
8. “Слънчев бряг имоти” ЕООД - дъщерно дружество

През отчетния период няма сделки, сключени между емитента и други лица, в това число и свързани лица, както и предложения за сключване на такива сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът е страна.

Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

В рамките на отчетния период не са възникнали събития и показатели с необичаен за дружествата от консолидираната група на “Слънчев бряг холдинг” АД характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните приходи и извършени разходи.

Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента

През отчетния период “Слънчев бряг холдинг” АД и дружествата от консолидираната група не са водили сделки извънбалансово.

Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Основните инвестиции на “Слънчев бряг холдинг” АД представляват акционерни участия в дъщерни дружества и инвестиции в други предприятия извън икономическата група, които дялови участия са реализирани през предходни отчетни периоди и отчитани като нетекущи инвестиции.

Към 31 декември 2017 г.. инвестиционния портфейл на “Слънчев бряг холдинг” АД включва участие в капиталите на следните дружества:

а) “Слънчев бряг” АД – гр. Несебър

⇒ Седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, община Несебър.

⇒ Капиталът на дружеството е в размер на 1 957 808 (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем) лева, разпределен в 1 957 808 (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

⇒ “Слънчев бряг холдинг” АД притежава пряко 196 142 акции, или 10,02 %. Чрез дъщерното си дружество “Слънчев бряг туризъм” ЕООД което притежава 53 990 акции (2,76 %) от “Слънчев бряг” АД или контролира общо 250 132 акции (12,78 %) от гласовете в общото събрание на “Слънчев бряг” АД.

б) “Водно стопанство” АД - гр.Бургас

⇒ Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Фердинандова № 5.

⇒ Капиталът на дружеството е в размер на 173 910 (сто седемдесет и три хиляди деветстотин и десет) лева, разпределен в 173910 (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди осемстотин и осем) броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.

⇒ “Слънчев бряг холдинг” АД притежава 26 400 (двадесет и шест хиляди четиристотин) акции от “Водно стопанство-Бургас” АД или 15,18 %.

в) “Осветителна техника” АД - гр. Котел

⇒ Седалище и адрес на управление: гр. Котел, ж.к. “Завод за осветителна техника”.

⇒ Капиталът на дружеството е в размер на 83 852 (петдесет и една хиляди осемстотин и дванадесет лева), разпределен в 41 926 (двадесет и пет хиляди деветстотин и шест) акции с номинална стойност 2 (два) лева всяка една.

“Слънчев бряг холдинг” АД притежава 3 181 (три хиляди и сто осемдесет и една) акции от “Осветителна техника” АД, или 7.59 %

г) “Рекорд” АД - гр. Горна Оряховица

⇒ Седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул.Антон Страшимиров № 55, община Горна Оряховица.

⇒ Капиталът на дружеството е в размер на 50 471. 30 (петдесет хиляди четиристотин седемдесет и един лева и тридесет стотинки), разпределен в 29 689 (двадесет и девет хиляди шестстотин осемдесет и девет) акции с номинална стойност 1.70 (един и седемдесет) лева всяка една.

⇒ “Слънчев бряг холдинг” АД притежава 10 094 (десет хиляди и деветдесет и четири) акции от “Рекорд” АД или 34.00 %.

Управление на дружества, над които „Слънчев Бряг Холдинг” АД упражнява контрол

“Слънчев бряг холдинг” АД залага върху управлението на дъщерните структури. Дейностите в тази насока се изразяват в оказване на съдействие и компетентна експертна помощ при тяхното бизнес-планиране.

“Слънчев бряг холдинг” АД има контрол и участие в следните дъщерни дружества:

а) “Слънчев бряг туризъм” ЕООД - гр. Несебър

⇒ Седалище и адрес на управление: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, Република България.

⇒ Съдебна регистрация: “Слънчев бряг туризъм” ЕООД е вписан в Регистъра за търговски дружества на Бургаски Окръжен съд по фирмено дело № 113 от 20.12.1995 год., том 1, регистър 7, стр. 157, партиден № 11.

⇒ Капиталът на дружеството е в размер на 101 000 (сто и един хиляди) лева, разпределен в 101 (сто и един) дяла с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всеки един.

⇒ “Слънчев бряг холдинг” АД притежава пряко 101 (сто и един) дяла, или 100 % от капитала на “Слънчев бряг туризъм” ЕООД

б) “Слънчев бряг имоти” ЕООД - гр. Бургас

⇒ Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Петко Каравелов № 22, ет. 2, община Бургас, Република България.

⇒ Съдебна регистрация: “Слънчев бряг имоти” ЕООД е вписан в Регистъра за търговски дружества на Бургаски Окръжен съд по фирмено дело № 466 от 14.02.2005 год., том 12, регистър 1, стр. 203, партиден № 265.

⇒ Дружеството е с капитал в размер на 2 080 000 (два милиона и осемдесет хиляди) лева, разпределен в 2 080 (две хиляди и осемдесет) дяла с номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всеки един.

⇒ “Слънчев бряг холдинг” АД притежава пряко 2 080 (две хиляди и осемдесет) дяла, или 100 % от капитала на “Слънчев бряг имоти” ЕООД.

Придобиване, управление и продажба на облигации

През месец октомври 2012 година “Слънчев бряг холдинг” АД е придобил 5000 броя лихвоносни облигации от дружеството “Евролийз Ауто” ЕАД, общо за сумата 5 000 000 EURO.

Купонните лихвени плащания са на шест месеца в периода от 2013 до 2019 година.

Информация относно сключените от емитента, 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

През 2017 г. “Слънчев бряг холдинг” АД и неговите дъщерни дружества не са сключвали договори за заем, в качеството им на заемополучатели, не са предоставяли гаранции и не са поемали задължения в тази връзка.

Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, 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 целта, за която са били отпуснати

През отчетния период емитентът и неговите и дъщерни дружества не са сключвали договори за заем, в качеството им на заемодатели и не са предоставяли гаранции от какъвто и да е вид, в това число на свързани лица.

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През 2017 г. “Слънчев бряг холдинг” АД не е емитирал ценни книжа.

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

“Слънчев бряг холдинг” АД и дружествата от консолидираната група не са публикували прогнозни финансови резултати за 2017 г.

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

Управлението на финансовите ресурси цели постигането на максимална ефективност на наличния финансов ресурс. Политиката на “Слънчев бряг холдинг” АД и дружествата от консолидираната група по управлението на финансовите ресурси се състои в съблюдаване на сроковете за плащане договорени с контрагентите, както и в максимално ефективно използване на свободните парични средства на холдинговото дружество и дъщерните му компании.

Дружествата от консолидираната група не изпитва затруднения по обслужване на своите задължения.

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

“Слънчев бряг холдинг” АД и дружествата от консолидираната група не заявяват съществени инвестиционни намерения за финансовата 2018 г.

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството

През отчетния период няма настъпила промяна в основните принципи за управление на “Слънчев бряг холдинг” АД и дружествата от консолидираната група

Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете

Дружествата от консолидираната група на “Слънчев бряг холдинг” АД изготвя финансовите си отчети по стандартите и методиката, описани в счетоводната политика на дружествата от консолидираното група.

Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

През отчетния период не са извършвани промени в съставите на управителните и надзорни органи на дружествата от консолидираната група.

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 и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително: а) получени суми и непарични възнаграждения; б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към покъсен момент; в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения

С решения на Общото събрание на акционерите от 16.06.2012 г. и 25.06.2017 г. членовете на Съвета на Директорите и Изпълнителните директори не получават възнаграждение.

Информация за притежавани 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

Акциите от емисията на „Слънчев бряг холдинг” АД, притежавани пряко от членовете на Съвета на директорите на дружеството, към края на 2017 г. са както следва:

Петко Банов Тончев – 200 броя акции

Георги Христов Когелов – 25 броя акции

Николай Любенов Николов – 20 броя акции

Минко Панайотов Василев – не притежава акции

“Тин Комерс” ООД – 87359 броя акции

Ваня Николова Иванова, представляваща юридическото лице “Тин Комерс” ЕООД (член на СД) – не притежава акции.

Информация за известните 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

Към момента на изготвяне на настоящия документ не са ни известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери в дружеството.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Към края на отчетния период дружествата от консолидираната група на „Слънчев бряг холдинг” АД, няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента.

Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция

Към датата на изготвяне на настоящия документ, функциите на директор за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг холдинг“ АД се изпълняват от Стелиана Емил Долчинкова с адрес за кореспонденция : гр. Бургас, ул. ”Петко Каравелов” № 22 e-mail: sbhold@b-trust.org, тел. 056 820085,

IV. Друга информация по преценка на дружеството

“Слънчев бряг холдинг” АД и дружествата от консолидираната група смятат, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвестиционно решение.

Изп. директор:

/Георги Котелов/

