



HOLDING VARNA

www.holdingvarna.com

Междинен доклад за дейността
Междинен съкратен финансов отчет

Холдинг Варна АД

30 юни 2022 г.

Съдържание

	Страница
Междинен доклад за дейността	3
Междинен отчет за финансовото състояние	11
Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	12
Междинен отчет за промените в собствения капитал	13
Междинен отчет за паричните потоци	14
Пояснения към междинния финансов отчет	15

**Междинен доклад за дейността
на Холдинг Варна АД
към 30 юни 2022 г.**

Правен статут

Холдинг Варна АД е публично акционерно дружество, учредено на 25 септември 1996 г. като Приватизационен фонд Варна АД по разпоредбите на Закона за приватизационните фондове, след потвърждаване на проспекта за набиране на капитал и разрешение от Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

През декември 1997 г. с решение на Общото събрание на акционерите Дружеството е преуредено като холдинг с ново име и предмет на дейност. Следващи преобразувания, сливания, разделяния и отделяния на холдинговото дружество не са правени.

Предметът на дейност на Дружеството 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; финансиране на дружества, в които Дружеството участва; производство на стоки и услуги; осъществяване на търговска, посредническа дейност, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството.

Електронна препратка към мястото на интернет страницата, където дружеството оповестява информация на основание Регламент 596/2014

Интернет сайт на дружеството: [Документи \(holdingvarna.com\)](http://Документи(holdingvarna.com))

Медия, за разкриване на информация: [Корпоративни съобщения от Холдинг Варна АД \(HVAR / 5V2\) - infostock.bg](http://Корпоративни съобщения от Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2) - infostock.bg)

LEI код: 8945007EIVU621Q54H83

Директор за връзки с инвеститорите: Десислава Златанова, тел. 052 663 765

Финансови резултати

Междинният финансов резултат от дейността на Холдинг Варна АД към 30 юни 2022 г. е печалба в размер на 275 хил. лв.

Сумата на активите на Дружеството към 30 юни 2022 г. е 254 136 хил. лв., докато към 31 декември 2021 г. същите са 255 888 хил. лв. Текущите активи към 30 юни 2022 г. са 57 017 хил. лв. при 68 773 хил. лв. за предходния период. Нетекущите активи са в размер на 197 119 хил. лв. като основна част в тях представляват инвестициите в дъщерни предприятия и лихвоносни финансови активи.

Текущите пасиви към 30 юни 2022 г. са в размер на 37 304 хил. лв. и се състоят предимно от краткосрочни финансови пасиви.

Собственият капитал в края на периода е на стойност 199 635 хил. лв., който формира балансова стойност 30,78 лв. на една акция. В структурно отношение собственият капитал се състои от акционерен капитал в размер на 6 486 хил. лв., резерви в размер на 157 481 хил. лв. и неразпределена печалба 35 668 хил. лв.

Избрани финансови показатели

Реализираните приходи по видове от дейността за периода от 01 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г. и тяхното изменение спрямо същия период на 2021 г. са както следва:

	За 6 месеца на 2022 г. `000 лв.	Дял %	За 6 месеца на 2021 г. `000 лв.	Дял %
Положителни разлики от разпореждане с финансови активи и други	427	12.76%	10	0.23%
Приходи от продажба на дългосрочни инвестиции	0	0.00%	2 006	46.67%
Приходи от лихви	1 159	34.63%	1 488	34.62%

Приходи от дивиденди	1 285	38.39%	285	6.63%
Общо приходи от финансова дейност	2 871		3 789	
Приходи от наеми	188	5.62%	345	8.03%
Приходи от посреднически услуги	90	2.69%	42	0.98%
Приходи от административни и счетоводни услуги	96	2.87%	66	1.54%
Приходи от други услуги	102	3.05%	56	1.30%
Общо приходи от нефинансова дейност	3 347	100%	4298	100%

Избрани показатели за дейността

Финансови показатели, хил. лв.	юни.22	дек.21	хил. лв.	%
Финансов резултат за периода	275	1 935	(1 660)	(85.79%)
Общо активи	254 136	255 888	(1 752)	(0.68%)
Общо пасиви	54 501	56 528	(2 027)	(3.59%)
Текущи активи	57 017	68 773	(11 756)	(17.09%)
Текущи пасиви	37 305	38 585	(1 280)	(3.32%)
Собствен капитал	199 635	199 360	275	(0.14%)
Финансови съотношения	юни.22	2021		
Собствен капитал/Активи	78.55%	77.91%		
Обща ликвидност	152.84%	178.24%		
Възвръщаемост на собственият капитал (ROE), след данъци	0.14%	0.97%		

Информация съгласно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1от Наредба №2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, Обн. - ДВ, бр. 97 от 19.11.2021 г., в сила от 01.01.2022 г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

Не е настъпила промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към края на отчетния период състава на органите на управление е в следния състав:

Членовете на Надзорния съвет са:

1. Мартин Нейчев Стоянов;
2. Драгомир Ангелов Драганов;
3. Калин Георгиев Желев.

Членовете на Управителния съвет са:

4. Ивелина Кънчева Шабан – изпълнителен директор;
5. Милчо Петков Близнаков – изпълнителен директор;
6. Златимир Бориславов Жечев.

Дружеството се управлява и представлява само заедно от Милчо Петков Близнаков и Ивелина Кънчева Шабан.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.

През отчетния период и в периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не е откривано производство по несъстоятелност за емитента или дъщерно дружество от групата.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

През отчетния период не са сключвани съществени сделки.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

През отчетния период и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не е налице сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През отчетния период и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не е извършвана промяна на одиторите на дружеството.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството

През отчетния период и за периода от началото на отчетната година до края на отчетното тримесечие не са образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

През отчетния период дружеството е закупило от свое дъщерно дружество 100% от капитала на друго дъщерно дружество /Варнакопи ЕООД, с ново наименование Проджект естейтс ЕООД/.

На 17 март 2022 г. е вписано решение за преобразуване чрез отделяне на активи от ТПО Варна ЦЕНТЪР ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И БИЗНЕС ОСИГУРЯВАНЕ ЕООД с приемащо дружество Проджект естейтс ЕООД, с едноличен собственик Холдинг Варна АД.

През отчетния период дружеството не е продавало дялови участия.

Към края на отчетния период са активни учредени залози както следва:

Във връзка с договор за банков кредит с променлив лихвен процент от 23.12.2020 г. с разрешен лимит от 20 500 хил. лв. дружеството е предоставило следните обезпечения:

- Залог върху търговско предприятие М Сат кейбъл ЕАД;
- Залог върху 51 500 бр. акции от капитала на Реал финанс АД;
- Залог върху 141 470 бр. акции от капитала на Камчия АД
- Втора по ред ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг Варна АД.

Към 30 юни 2022 г. Дружеството има заложен акции и дялове като обезпечение по договори за репо на ценни книжа.

Във връзка с издаването на емисия корпоративни облигации през 2014 г. в полза на облигационерите е учредена договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на Дружеството и едно от дъщерните дружества.

По договор за банков кредит на М САТ Кейбъл ЕАД Дружеството е учредило залог върху търговско предприятие М Сат кейбъл ЕАД.

По договор за банков инвестиционен кредит на Астера Първа банско ЕАД Дружеството е съдлъжник, само за частта на ЦКБ АД

По договор за банков кредит на Карачи ЕАД Дружеството е солидарен длъжник.

По договор на Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД Дружеството е солидарен длъжник.

По рамков договор за издаване на банкови гаранции на Джинджърс ЕООД Дружеството е поръчител.

По договор за банков кредит на Атлас I ЕАД Дружеството е солидарен длъжник.

По договор за банков кредит на Бранд ню айдиъс ЕООД Дружеството е поръчител.

През периода няма предявени гаранционни и правни иски към Дружеството.

8. За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През отчетния период дружеството е оповестявало по определения от Закона ред всички необходими обстоятелства. В посочения период не са възникнали значими и коригиращи събития, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение за придобиване, продажба или държане на акции от капитала на емитента.

На 05 юли 2022 г. се проведе Общо събрание на облигационерите с дневен ред – промяна условията и погасителния план на облигацията. Протокол от проведеното събрание е публикуван на сайта на дружеството и www.infostock.bg.

9. За емитенти на общински облигации – не е приложимо

Допълнителна информация, съгласно Наредба №2 от 09.11.2021 г. – чл.12 ал. 1 т.4:

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През отчетния период не са настъпили промени в счетоводната политика на емитента.

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента

На 28 януари 2022 г. в Холдинг Варна АД купува 100% от капитала на дружество от Групата – Варнакопи ЕООД /ново наименование - Проджекст естейтс ЕООД/ от свое дъщерно дружество.

На 17 март 2022 г. е вписано решение за преобразуване чрез отделяне на активи от ТПО Варна ЦЕНТЪР ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И БИЗНЕС ОСИГУРЯВАНЕ ЕООД с приемащо дружество Проджекст естейтс ЕООД, с едноличен собственик Холдинг Варна АД.

На 02 юни 2022 г. дъщерно дружество Астера Първа Банско ЕАД приема съдружник и променя правната си форма като „Акционерно дружество“.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от предприятия по смисъла на Закона за счетоводството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

Дейността на реорганизираната дейност се оптимизира.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година

Дружеството е холдинг и дейността му пряко зависи от резултатите на дъщерните му дружества. Същото не публикува прогнози.

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете на общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата година до края на отчетния период.

Към 30 юни 2022 г. капиталът на Дружеството възлиза на 6 485 897 лв., разпределен в 6 485 897 броя обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. за една акция. Акционери на Холдинг Варна АД към 30 юни 2022 г. са физически и юридически лица. Физическите лица притежават 5.03 % от капитала. По-голяма част от акциите на Дружеството се притежават от юридически лица, сред които са институционални инвеститори като пенсионни фондове, банки, договорни фондове и инвестиционни дружества.

Към 30 юни 2022 г. притежателите на над 5% от капитала са:

Име на юридическото лице	Брой притежавани акции към 30 юни 2022 г.	Процент от капитала	Брой притежавани акции към 01 януари 2022 г.	Процент от капитала	Изменение от началото на годината
Павлекс 97 ЕООД	1 100 915 бр.	16,97%	1 100 915	16,97%	-
Андезит ООД	968 186 бр.	14,93%	968 186	14,93%	-
АБАС ЕООД	849 219 бр.	13,09%	849 219	13,09%	-
УПФ Съгласие	405 189 бр.	6,25%	442 920	6,83%	(0,58%)

Акциите на Дружеството се търгуват на официалния пазар, Сегмент Стандарт на Българска фондова борса АД, а сделките се извършват чрез лицензирани инвестиционни посредници. Книгата на акционерите на Дружеството се води от Централен депозитар АД.

6. Данни за акциите, притежавани от членове на управителните и контролни органи на емитента към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно.

Име на член на управителен или контролен орган	Брой притежавани акции към 30 юни 2022 г.	Процент от капитала	Брой притежавани акции към 01 януари 2022 г.	Процент от капитала	Изменение от началото на годината
Милчо Близнаков	61 бр.	0,00%	61 бр.	0,00%	-

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; 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.

Срещу емитента или в негова полза няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания или задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо към едно лице или него дъщерно дружество, в т.ч. на свързани лица.

Емитента е предоставил заеми на обща стойност 102 657 хил. лв. ведно с начислените лихви. Сумата на нетекущите предоставени заеми, ведно с начислените лихви, отпуснати към свързани лица е 80 796 хил. лв. Сумата на текущите предоставени заеми, ведно с начислените лихви, предоставени на свързани лица е 12 193 хил. лв. и 9 668 хил. лв. на несвързани лица.

Информация съгласно чл. 12 ал. 3 от Наредба №2 от 09.11.2021 г.

1. Сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние, или резултатите от дейността на дружеството през този период.

Емитента не е сключвал сделки със свързани лица, които са повлияли върху финансовото състояние и дейността на дружеството извън тези, в рамките на основната дейност на емитента.

Приходи, разходи, паричен поток между свързани лица през отчетния период:

	30 юни 2022 '000 лв.	30 юни 2021 '000 лв.
Приходи от лихви	1 140	1 444
Приходи от административни и счетоводни услуги и по договори за управление и контрол	40	27
Разходи за лихви	-	(1)
Приходи от дивиденди	1 285	285
Разходи за услуги	(12)	(6)
Постъпление от лихви	2 608	741
Възстановена сума по предоставен заем	6 073	1 112
Предоставени заеми и цесии	(15 293)	(3 723)
Получен депозит	30	-
Възстановен депозит	-	(252)
Получени дивиденди	205	66
Плащане за услуги	(8)	-
Получени плащания по продажба на инвестиции	370	165
Постъпления за извършени услуги	41	5
Плащане за покупка на инвестиции	(5)	-

2. Промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено влияние върху финансовото състояние, или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

Няма промени в сключени сделки между свързани лица, които да повлияят съществено върху финансовото състояние или дейността на дружеството през отчетния период.

Важни събития за периода от 01 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г.

На 10 юни 2022 г. бе насрочено Общо събрание на акционерите. Поради липса на кворум същото не беше проведено.

На 27 юни 2022 г. се проведе Общо събрание на акционерите. На събранието се взеха следните решения:

- ОСА приема Индивидуалния годишен финансов отчет и Консолидирания финансов отчет за 2021 г. ОСА прие Индивидуалния и Консолидирания доклад за дейността за 2021 г., доклада на одитния комитет за 2021 г. и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2021 г.;
- ОСА разгледа и прие доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.
- ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2021 г.;
- ОСА избира и назначава регистриран одитор за 2022 г. Грант Торнтон ООД, рег. № 032;
- ОСА взе решение печалбата за 2021 г. в размер на 1 987 332,20 лв. да остане като „неразпределена печалба“.

С решение №517-Е от 23.06.2022 г. КФН вписва в Регистъра облигационна емисия, с емитент дъщерно дружество Варна риълтис ЕАД. Емисията е с размер 10 000 000 лв. с ISIN BG2100021216. БФБ приема за търговия облигационната емисия с решение от 30.06.2022 г. на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации,

Рискове

Несистематични рискове

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

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството 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 Варна АД е свързан с финансовите резултати на предприятията, в които той инвестира, които водят до способността им да разпределят дивиденди. Обслужването на кредитите, отпуснати на дъщерните дружества, следва да се прибави към основния фирмен риск. Съществува възможност отпуснатите от Дружеството кредити на дъщерни дружества да не бъдат обслужвани, поради липса на достатъчно финансови средства. По този начин фирменият риск може да окаже влияние върху ръста на приходите на Дружеството, както и върху промяната на рентабилността. За тази цел е необходимо да се анализират подробно главните фактори, които пораждаат несигурност в ритмичното генериране на приходи от страна на Дружеството. Тази несигурност може да бъде измерена чрез променливостта на получаваните приходи в течение на времето. В тази връзка основните фактори, които са определящи за фирменият риск пред Холдинг Варна АД, могат да се разделят на: външни за емитента: държавна и регионална политика в сферата на туризма, текстила и електротехническата промишленост и т.н., наличие на политическа стабилност в страната и в региона, и др.; както и на вътрешни фактори, присъщи на самото Дружество и зависещи основно от нивото на мениджмънта дотолкова, доколкото от неговите действия и решения зависят качеството и асортимента на предлаганите услуги, позиционирането на съществуващите пазари и заемането на нови пазарни ниши.

Бизнес рискът се предопределя от самото естество на дейност на емитента. Този риск се дефинира като несигурността, свързана с получаването на приход, присъщ за отрасъла, в който дружеството функционира. Нормално е приходите на дружеството да варират в течение на времето като функция на промените в обема на оказаните услуги и свързаните с тях разходи. В тази връзка, инвестициите на емитента са насочени в различни сектори на икономиката, което намалява тежестта на този риск.

Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато дружеството използва привлечени или заемни средства. Тази допълнителна финансова несигурност допълва бизнес риска. Ако дружеството не привлича капитал посредством заеми и/или дългови ценни книжа, единствената несигурност по отношение на него ще бъде свързана с бизнес риска. Когато част от средствата, които дружеството използва при осъществяване на дейността си, са под формата на заеми или дългови ценни книжа, то плащанията за тези средства представляват фиксирано задължение. Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на дружеството. Приемливата или нормалната степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако за дружеството съществува малък бизнес риск, то може да се очаква, че инвеститорите биха били съгласни да поемат по-голям финансов риск и обратно. Успешното увеличение на капитала промени значително структурата на пасивите като намали съществено финансовия риск.

Кредитният риск е свързан с възможността Холдинг Варна АД да се финансира с помощта на заемни средства в кратки срокове и на приемливи лихвени нива. В тази връзка следва да се посочи, че дейността на Холдинг Варна АД е свързана с поемането на **лихвен риск**. Равнището на този риск е минимален, тъй като лихвеният процент по облигационния заем и голяма част от останалите получени заеми и депозити е фиксиран.

Ликвидният риск се свързва с вероятността дружеството да изпадне в състояние, при което трудно да посреща задълженията си или в невъзможност да ги обслужва. Политиката на Холдинг Варна АД е да поддържа приемливи нива на ликвидност.

Операционният риск представлява риск от загуба, произтичащ от неадекватни или не достатъчно добре функциониращи вътрешни процеси, хора и системи или от външни събития. Операционно събитие е събитие, водещо до отклонение на действителните от очакваните резултати от дейността в резултат на грешки и неправилно функциониране на системи, хора, процеси. Операционното събитие води или би довело до отрицателен икономически резултат и/или до допълнителни разходи.

Холдинг Варна АД се стреми да ограничава въздействието на основните операционни рискове като:

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

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др. При емитента този риск е значително ограничен поради разпръснатостта на инвестициите в различните сектори на икономиката. В структурата на инвестиционния портфейл са включени предприятия от приоритетни отрасли за регионалната икономика.

Ликвидност

Дружеството поддържа подходящи нива на ликвидност и управлява своите активи и пасиви по начин, който гарантира редовно и без забава изплащане на текущите задължения. През отчетния период Дружеството използва както вътрешни, така и външни източници на финансиране.

Ликвидността на Дружеството през отчетния период се осигурява от паричните потоци, формирани от основната дейност и получени заеми.

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

Директор за връзка с инвеститорите

Назначеният директор за връзка с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителните органи на Дружеството и акционерите, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на Дружеството. Съществена част от неговите задължения е създаването на система за информиране на акционерите на Дружеството, разясняване на пълния

обхват на правата им и начините на ефективното им упражняване, в т.ч.: информиране за резултатите от дейността на Дружеството; провеждане и участие на акционерите в общите събрания; запознаване на акционерите с решения, които засягат техни интереси; своевременно информиране за датата, дневния ред, материалите и проектите за решения на Общото събрание на акционерите, както и поддържане на връзка с Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, като отговаря за навременното изпращане на отчетите.

Права на акционерите

Дружеството продължава да прилага високи стандарти за корпоративно управление в съответствие с разработената и приета програма.

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

Разкриване на регулирана информация

Всички финансови отчети, както и друга регулирана информация, се предоставят на обществеността, в Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса, и са на разположение на акционерите в офиса и на интернет-страницата на Дружеството.

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

Управителни органи

В своята работа членовете на Управителния и Надзорния съвет се отнасят с грижата на добър стопанин, като не допускат конфликт на интереси. При обсъждане на сделки членовете на Управителния и Надзорния съвет декларират личния си интерес при наличието на такъв. Те отделят достатъчно време за участие в управлението на Дружеството. Управителният съвет провежда ежемесечно редовни заседания съгласно предварително приет план, на които обсъжда финансовото състояние на Дружеството, оперативните и стратегически въпроси на развитието му. Изградените информационна система и система за финансов контрол спомагат за вземане на обосновани решения и ефективно използване на средствата на Дружеството.

Управителният съвет информира редовно Надзорния съвет за състоянието на Дружеството и взетите решения. Съгласно правилниците за работа на управителните органи на Холдинг Варна АД и възприетите процедури, Надзорният съвет потвърждава решенията със стратегически характер.

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

12 юли 2022 г.
гр. Варна

Изпълнителен директор:

/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:

/Милчо Близнаков/

