

Годишен консолидиран доклад за дейността

Настоящият годишен консолидиран доклад за дейността за 2015 г. представлява коментар и анализ на развитието и резултатите от дейността на Групата, както и преглед на състоянието, с описание на основните рискове, пред които е изправена. Докладът е изготвен в съответствие с чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение №10 към чл.3 2, ал. 1, т. 2 от 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.

I. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството - майка през 2015 г.

Обща информация

“Зърнени храни България” АД е акционерно дружество, възникнало на 26 ноември 2007 г. чрез сливане на следните осем дружества: “Слънчеви лъчи България” АД, гр. София (публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа), “Зърнени храни трейд” АД, гр. София, “Бек интернешъпъл” АД, гр. София, “Зърнени храни – Вълчи дол” АД, гр. София, “Зърнени храни Балчик” ЕАД, гр. София, “Зора” АД, гр. Русе, “Прима агрохим” ЕООД, гр. Добрич и “Химимпорт агрохимикали” ЕООД, гр. София. В резултат на сливането всички активи и пасиви на сливащите се дружества преминаха към новоучредено дружество “Зърнени Храни България” АД, явяващо се техен универсален правопреемник. В резултат на сливането, на основание чл.262а от Търговския закон, преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация при условията на общо универсално правопреемство.

На 31.08.2012 г. е подписан договор за преобразуване чрез вливане на Химимпорт Груп ЕАД в Зърнени храни България АД, в резултат на което дружеството става универсален правопреемник на активите и пасивите на преобразуващото се дружество.

Зърнени храни България АД е холдингово дружество по смисъла на чл. 277 от Търговския закон.

Основната дейност на Дружеството се състои в :

- Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- Финансиране на дружества, в които дружеството участва;
- Отдаване под наем на недвижими имоти;
- Съхранение на зърно и зърнопроизводни;
- Търговско представителство и посредничество;

Зърнени храни България АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2015 г.

Капитал

Капиталът на “Зърнени храни България” е в размер на 195 660 287 лв., разпределен в 195 660 287 броя обикновени акции с право на един глас и с номинална стойност 1 лв. всяка една.

Акции

Зърнени храни България АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК, съгласно решение на Комисията за финансов надзор от 30.11.2007 г.

Акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулиран пазар - Сегмент акции Standard на Българска фондова борса – София АД, с борсов код Т43.

Обща информация за дружествата от групата

Към 31.12.2015 г. Групата е формирана от следните дружества.

Име на дъщерното предприятие	Основна дейност	участие	участие
		%	%
		2015	2014
Проучване и добив на нефт и газ АД	Добив на пр. ресурси	51.22	51.22
Слънчеви лъчи Провадия ЕАД	Производство	100	100
Асенова крепост АД	Търговия	68.85	69.02
Порт Балчик АД	Пристанищни услуги	67	67
Химимпорт фарма АД	Търговия	68	68
Тексим трейдинг АД	Търговия	88.32	88.32
Хим ойл трейд ООД	Търговия	60	60
Булхимтрейд ООД	Търговия	66	66
Рабър трейд ООД	Търговия	60	60
Арис 2003 ЕООД	Търговия	60	60
Химцелтекс ЕООД	Търговия	60	60
Зърнени храни Грейн ЕООД	Търговия	100	100
Ай Ти Системс Консулт ЕООД	Софтуер услуги	100	100
Българска Петролна Рафинерия ЕООД	Производство	51	51
ПДНГ – Сервиз ЕООД	Търговия	51	51
Химойл БГ ЕООД	Търговия	51	51
Голф Шабла АД	Услуги	33	33
Издавателство Геология и Минерални Ресурси ООД	Издателска дейност	36	36
АК Пластик ООД	Производство	76	76
Асела АД	Производство	35.21	35.21
Диализа България ООД	Лечебни заведения	-	50
Омега финанс ООД	Счетоводни услуги	-	66
Техно Капитал АД	ИТ услуги	-	59.40

Слънчеви лъчи Провадия ЕАД - предмет на дейност: производство и търговия с биодизел, търговия с растителни масла, изкупуване и съхранение на маслодайни суровини, преработка, добиване и съхранение на маслодайни суровини, преработка, добиване на растителни, хранителни и технически масла, шпротове, кюспета.

Порт Балчик АД – предмет на дейност: извършване на пристанищни услуги по товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване, преопаковка на различен тип товари, вътрешнопристанищен /терминален/ превоз на товари и поща в пристанищата за обществен транспорт /в случай на предоставяне на концесия/, извършване на съпътстващи дейности.

Зърнени храни Грейн ЕООД – предмет на дейност: търговия със зърно и неговите производни в страната и чужбина, търговия със селскостопанска продукция, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, в страната и чужбина,

Ай Ти Системс Консулт ЕООД – предмет на дейност: уеб-дизайн, графичен дизайн, изграждане, внедряване и поддръжка на софтуерни програми и продукти, изграждане, внедряване и поддръжка на компютърни мрежи, уеб-хостинг.

Химимпорт Фарма АД – предмет на дейност: внос, износ, дистрибуция, производство и търговия на едро и дребно с лекарства, лекарствени средства, медицинска апаратура и оборудване, консумативи, медико-санитарни материали и билкови препарати.

Химцелтекс ЕООД – предмет на дейност: вноси и износ, реекспорт и други търговски операции с химически продукти, целулоза и целулозни продукти, суровини за текстилната промишленост.

Булхимтрейд ООД – предмет на дейност: търговска дейност в страната и чужбина с фармасубстанции, ветеринарни препарати, химикали, реактиви, газове, лакобояджийски продукти, пигменти, багрила, изкуствени влакна, петрол, горива, нефтохимически продукти; външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, обменни, бартерни, компенсационни и други сделки

Рабър Трейд ООД – предмет на дейност: външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, обменни, бартерни, компенсационни и други сделки.

Тексим Трейдинг АД – предмет на дейност: търговия със стоки и услуги, внос и износ, услуги в областта на строителството, транспорта и туризма, финансови и данъчни консултации.

Проучване и добив на нефт и газ АД – предмет на дейност: търсене, проучване и реализация на суров нефт и природен газ, търсене, проучване и експлоатация на находища на термални, минерализирани води и подземни води за питейни, битови и промишлени цели, разкриване и проучване на находища на геотермална енергия, сондиране на търсеци, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и газ, подземни води и геотермална енергия, всички видове сервизна дейност свързана с основния предмет на дейност.

Асенова крепост АД – предмет на дейност: производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество; представителство, посредничество и агентство, услуги, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; инвестиране в ценни книжа на други емитенти; осъществяване на други търговски сделки, пряко свързани с предходните дейности.

Химойл Трейд ООД – предмет на дейност търговска дейност в страната и чужбина с горива и химически продукти и суровини.

Българска Петролна Рафинерия ЕООД – предмет на дейност: преработка на нефт и кондензат, производство на нефтени продукти, полимери и синтетични влакна, както и съответната търговска дейност.

ПДНГ-Сервиз ЕООД – предмет на дейност: вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, доставки, услуги, строителство, сервизна, инженерингова, маркетингова, лизингова, консултантска, агентска и посредническа дейност, внос, износ и реекспорт.

Химойл БГ ЕООД – предмет на дейност: внос, износ, реекспорт и други търговски операции с нефт, химически, нефтени и нефтохимически продукти и всички други стоки и дейности, незабранени от закона, комисионна, складова и спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство.

Голф Шабла АД – предмет на дейност: организиране на спортни и развлекателни мероприятия; атракционна дейност в областта на спорта и туризма; изграждане на голф игрища и прилежащи съоръжения; извършване на туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство; проектиране, строеж, обзавеждане, покупка и продажба на недвижими имоти; реклама, консултантски и информационни услуги; маркетинг и инженеринг; търговско представителство и агентирание.

Издателство Геология и Минерални Ресурси ООД – предмет на дейност: издателска и разпространителска дейност на периодично списание с наименование "Геология и Минерални Ресурси" на годишници, каталози на институти, търговски дружества, научни трудове и монографии в областта на търсенето, проучването, регионалните геоложки изследвания и добива на минерални ресурси, на специфични правилници, нормативни актове, търговски котировки, информации и реклами в посочената област, преводаческа дейност, представителства на чужди издателства, разпространение на чужда и българска периодика за отрасъла, създаване, адаптиране и внедряване на програмни продукти, както и всяка друга позволена от закона дейност.

АК Пластик ООД – предмет на дейност: производство и търговия с полимерни опаковки, пластмасови и електро изделия и материали, дистрибуторска дейност, спедиторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество, представителство, посредничество и агентство, услуги и други дейности, които не са забранени със закон.

Асела АД – предмет на дейност: Производство на нисковоолтова електроапаратура, инженерингова дейност, преработка и търговия с пластмаси покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, експедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, които по своя предмет и обем изискват да се водят по търговски начин, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

Арис 2003 ЕООД - предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на промишлени и битови стоки, посреднически и комисионерски, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, транспортни и товарни превози на стоки и услуги в страната и чужбина, както и всички други търговски дейности, незабранени от закона.

На 11 февруари 2015 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията се вписва откриване на производство по ликвидация на „Диализа България ” ООД. На 15 септември 2015 г. с протокол от извънредно Общо събрание на съдружниците на „Диализа България” ООД се приема баланса на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията – 18 август 2015 г. и Общото събрание на съдружниците решава да се извърши заличаване на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

2. Важни събития, настъпили след края на отчетния период

На 26.02.2016 г. е сключен анекс към договор за банков кредит, получен от ЦКБ АД от 29.10.2015 г., с който е предоговорен срокът на издължаване на заема. След предсрочно погасяване на 15.01.2016 г. на част от дължимата главница в размер на 800 хил. лв., непогасеният остатък към датата на сключване на анекса в размер на 850 хил. лв. се дължи на 29.08.2016 г.

На 28 януари 2015 г. е проведено общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100002091, издадена от дъщерното дружество Асенова крепост АД, на което е взето решение за изменение на условията по облигационния заем както следва:

- Удължаване срока на емисията с 5 години, считано от 30 януари 2015 г. до 30 януари 2020 г.
- Амортизация на главницата - по 1 200 хил. лв. на година за петгодишен период, считано от 30 януари 2016 г.
- Намаляване на лихвения процент на облигационния заем от 11% на 7.20%

Освен горепосочените, не са възникнали значителни некоригиращи събития или коригиращи събития между датата на консолидирания финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване.

3. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Групата не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации.

4. Информация по реда на чл. 187А и 247 от Търговски закон

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

През 2015 г. Групата не е придобивала/ прехвърляла собствени акции.

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

Към 31.12.2015 г. Групата не притежава собствени акции.

4.3. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Управителния и Надзорния съвет:

Зърнени храни България АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2015 г.

Размерът на възнаграждението на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за съответната година са определени от Общото събрание на дружеството – майка и се съдържат в протоколите за проведените общи събрания. Едновременно с това са посочени и в конкретните договори за управление, които са представени за обявяване в Търговския регистър.

Годината до 31 декември 2015

Краткосрочни възнаграждения
- заплати

(62)

(62)

4.4. Придобити, притежавани и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на Групата.

Към 31 декември 2015 г. членовете на Управителния съвет притежават акции от капитала на “Зърнени Храни България” АД, както следва:

Име	Длъжност	Брой акции
Александър Димитров Керезов	Изпълнителен директор	80 000 бр.
Любомир Тодоров Чакъров	Изпълнителен директор	10 000 бр.
Миролюб Панчев Иванов	Член на УС	38 095 бр.
Никола Пеев Мишев	Член на УС	- бр.
Йордан Стефанов Йорданов	Член на УС	10 000 бр.

Към 31 декември 2014 г. членовете на Управителния съвет притежават акции от капитала на “Зърнени Храни България” АД, както следва:

Име	Длъжност	Брой акции
Александър Димитров Керезов	Изпълнителен директор	80 000 бр.
Любомир Тодоров Чакъров	Изпълнителен директор	10 000 бр.
Миролюб Панчев Иванов	Член на УС	38 095 бр.
Никола Пеев Мишев	Член на УС	- бр.
Йордан Стефанов Йорданов	Член на УС	10 000 бр.

Членовете на Надзорния съвет притежават акции от капитала на “Зърнени Храни България” АД, както следва:

Име	Длъжност	Брой акции
„Химимпорт” АД ЕИК 000627519	Председател на НС	124 528 577 бр.
„ЦКБ Груп” ЕАД ЕИК 121749139	Зам.Председател на НС	- бр.
Северина Стефанова Жилева	член	- бр.

4.5. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Групата

Членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството-майка могат да придобиват свободно акции от капитала на Дружеството-майка 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. Наличие на клонове

Групата няма клонове.

II. Информация по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК

“Зърнени храни България” АД е изработило и приело Програма за добро корпоративно управление /наричана по-долу Програмата/, с която декларира, че ще се съобразява и ще прилага основните принципи и добри практики на корпоративно управление.

През 2015 г. дейността на Групата е била в съответствие с целите на Програмата и последователно е прилагала принципите на добро корпоративно управление в няколко насоки, като по този начин се е стремяло да осигурява достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите си.

- **Улесняване и насърчаване на ефективното участие на всички акционери в работата на Общите събрания на акционерите** – при проведените през годината общи събрания е спазен реда и процедурата по свикването и провеждането им съгласно изискванията на закона и в съответствие с правилата, залегнали в Програмата. Акционерите са разполагали с достатъчна и навременна информация относно датата, мястото и дневния ред на общите събрания, както и с пълна информация за обсъжданите въпроси на тези събрания – материалите за общото събрание са общо достъпни в КФН, БФБ и самото дружество веднага след публикуване на поканата за Общото събрание. Акционерите своевременно са били уведомявани за правилата, включително и процедурата по гласуване на общото събрание – съгласно изискванията на чл.115, ЗППЦК в поканата винаги се посочва информация относно общия брой на акциите и правата на глас, както и правото на акционерите да участват в ОСА. Във всяка покана за общо събрание, Управителният съвет задължително е информирал акционерите, че те разполагат с възможност да делегират на други лица правото си на участие в ОСА посредством института на упълномощаването при спазване на изискванията на ЗППЦК.

На заседанията на Общото събрание винаги се разясняват процедурите по приемане на решения – кворум за провеждане на събрание, необходимо мнозинство за приемане на решения и т.н. На всеки акционер е предоставяна възможност за задава въпроси по дневния ред на събранието, а членовете на Управителния съвет са длъжни да дават точни и изчерпателни отговори по същество относно икономическото и финансовото състояние на „Зърнени храни България” АД, дори и да не са свързани с дневния ред.

За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; присъствието на Управителния и Надзорния съвет, както и на лицата, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете на Общото събрание и към него се прибавя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции и документите, свързани с неговото свикване.

Протоколите и приложенията към тях се съхраняват от дружеството най-малко 5 години и при поискване те могат да бъдат предоставени от директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер. Негово е и задължението да ги изпрати в срок от 3 работни дни от провеждането на ОСА на Комисията за финансов надзор и на БФБ – София АД.

- Осигуряване на надеждна защита на правата на миноритарните акционери, насърчаване и подпомагането им при упражняването им

Всички акционери имат безплатен достъп до материалите за Общото събрание, както и при поискване могат да получават и безплатно копие от протокола на Общото събрание. На всеки акционер, който е пожелал да получи подробна информация относно въпроси, свързани с дейността на дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от директора за връзки с инвеститорите. Той е уведомявал своевременно всеки заинтересуван относно решението на ОСА за разпределяне или неразпределяне на дивидент, както е разяснявал и принципната процедура за изплащане на дивидентите, както и законовите изисквания относно упражняването на това право на акционера.

Всеки инвеститор може да придобива неограничен брой акции на дружеството от регулирания пазар на ценни книжа посредством системата за търговия на “Българска фондова борса- София” АД. Директорът за връзки с инвеститорите предоставя информация на заинтересуваните лица както относно механизма и организацията на борсовата търговия, така и за необходимите документи, с които следва да се снабди всеки един акционер на дружеството, за да може да упражнява валидно своите права по акции, които е закупил.

Управителният съвет е предоставял периодично необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото му и икономическо състояние, както и всяка друга информация, която би спомогнала за формиране на правилна преценка за всеки акционер или потенциален инвеститор относно вземане на решение за инвестиране в акции на дружеството. Информацията се предоставя чрез интегрираната система за разкриване на информация „Екстри Нюз” и чрез съобщения и интервюта в периодичния печат. При осъществяване на дейността си през годината, членовете на Управителния съвет са изпълнявали задълженията си с грижата на добър търговец и по начин, който обосновано считат, че са били в интерес на всички акционери на дружеството и като са ползвали само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна. Изпълнителните членове на управителния съвет са полагали усилия за осигуряване на лесен и своевременно 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.

- Спазване на правилата за определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет.

Размерът на възнаграждението на членовете на Управителния съвет за съответната година са определени от Общото събрание, като са посочени в конкретните договори за управление. Спазва се принципа размерът им да е обвързан с ясни и конкретни критерии и показатели -

степен на натовареност, ангажираност и съпричастност на всеки един от членовете в управлението на дружеството, постигане на предварително определени цели и икономическите резултати.

- Спазване на задълженията относно предоставянето и разпространението на информацията относно дружеството.

Точното и навременно разкриване на информацията спомага да се гарантира равен достъп до информацията за всички заинтересувани лица, което пък от своя страна способства за повишаване доверието на акционерите, както и за привличане на нови капитали. В този смисъл дружеството :

1. Периодично е предоставяло регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред КФН и БФБ при спазване на законоустановените изисквания за необходимото съдържание и форма при представянето на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на дружеството в срок до 120 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, както и на информацията относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на дружеството, на междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно тримесечие;

2. Осигуряван е достъп до финансовите отчети на дружеството и другата периодично представяна информация за всички акционери и заинтересувани лица чрез директора за връзки с инвеститорите и чрез електронната страница на дружеството.

3. Разкривана е инцидентна информация на КФН и БФБ, които я правят публично достояние съответно чрез борсовия бюлетин и публичния регистър, воден от Комисията.

4. Осъществяван е контрол от страна на Управителния съвет върху дейността на директора за връзка с инвеститорите с оглед коректното разкриване на информацията и осигуряване на прозрачност относно дейността на дружеството.

- Спазване на правилата за осъществяване на независим финансов одит

Годишният индивидуален и консолидиран финансов отчет са одитирани съгласно специфична рамка за финансова отчетност –МСФО и приложимото в България законодателство, както и в съответствие с приетия план за осъществяване на одит, който е част от Програмата. Същото ще бъде направено и с годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2016 г.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информацията относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информацията за източниците за предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен потребител.

Зърнени храни България АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2015 г.

	2015 ‘000 лв.	2014 ‘000 лв.
Приходи от продажба на стоки	64 526	35 913
Приходи от продажба на продукция	56 957	64 212
Приходи от предоставяне на услуги	11 398	2 310
Приходи от наеми	1 171	2 140
Приходи от продажба на материали	196	144
Морско-технически услуги	25	36
Други приходи от продажби	331	241
	134 604	104 996

2. Основни рискове и несигурности, на които е изложена Групата

пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара.

лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти.

ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажменти, свързани с финансови инструменти.

риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент.

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

На 05 март 2015 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот е финализирана сделката по продажбата на зърнобаза Нова Загора на фирма Градус-3 АД.

С протокол от 22 май 2015 г. Управителния и Надзорния съвет на Зърнени храни България АД приема решение, Дружеството да учреди еднолично, чрез предоставяне на апортна вноска за формиране на капитала ново дружество „Камбана Бургас“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Рилска № 9, ет. 1, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 203563835. Апортната вноска представлява недвижим имот собственост на Дружеството находящ се в гр. Бургас с балансова стойност 19 739 хил. лв. На 1 юни 2015 г. апортната вноска е вписана в Агенцията по вписванията към Търговския регистър. Срещу внесения като апортна вноска недвижим имот, Зърнени храни България АД записва 21 233 940 /двадесет и един милиона двеста тридесет и три хиляди деветстотин и четиридесет/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

На 22 декември 2015 г. Управителният съвет на Зърнени храни България АД взема решение да продаде на „Камбана инвест“ ЕАД с ЕИК 203840549 собствените си 21 233 940/двадесет и

Зърнени храни България АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2015 г.

един милиона двеста тридесет и три хиляди деветстотин и четиридесет/броя дружествени дялове, съставляващи 100 /сто/ % от капитала на „Камбана Бургас“ ЕООД. На 23 декември 2015 г. е подписан договор за покупко-продажба на дружествени дялове между „Зърнени храни България“ АД и „Камбана инвест“ ЕАД и продажбата е осъществена.

На 08 април 2015 г. с Протокол от заседание, Управителния съвет на Зърнени храни България АД дава съгласието си да се извърши продажба на собствени недвижими имоти и движими вещи, находящи се в гр. Стражица, с обща балансова стойност 5 806 хил. лв. На 04 юни 2015 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот е продадена зърнобаза Стражица.

На 01 юни 2015 г. с Протокол от заседание, Управителния съвет на Зърнени храни България АД дава съгласието си да се извърши продажба на собствени недвижими имоти и движими вещи, находящи се в гр. Бяла, с обща балансова стойност 4 077 хил. лв. На 08 юли 2015 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот е продадена зърнобаза Бяла.

На 01 юни 2015 г. с Протокол от заседание, Управителния съвет на Зърнени храни България АД дава съгласието си да се извърши продажба на собствени недвижими имоти и движими вещи, находящи се в с. Кайнарджа, обл. Силистра, с обща балансова стойност 2 309 хил. лв. На 18 септември 2015 г. с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот е продадена зърнобаза Кайнарджа.

На 01 юни 2015 г. с Протокол от заседание, Управителния съвет на Зърнени храни България АД дава съгласието си да се извърши продажба на собствени недвижими имоти и движими вещи, находящи се в кв. Лозово – Промислена зона „Север“, гр. Бургас с обща балансова стойност 1 968 хил. лв. На 18 септември с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот е продадена зърнобаза в кв. Лозово, гр. Бургас.

4. Информация за събития и показатели с необичаен за Групата характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

През периода не са настъпвали събития с необичаен характер.

5. Сделки, водени извънбалансово.

Групата няма такива сделки.

6. Информация за дялови участия на Групата, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източници/начини на финансиране.

Групата отчита инвестиции в асоциирани предприятия, финансови активи на разположение за продажба и инвестиции, които са държани за търгуване

7. Информация относно сключените от Групата, в качествата им на заемополучатели, договори за заем:

Подробна информация е оповестена във финансовия отчет.

8. Информация относно сключените от Групата, в качествата им на заемодатели, договори за заем:

Подробна информация е оповестена във финансовия отчет.

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

През отчетния период не е извършвана нова емисия ценни книжа.

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

Целите и политиките на Групата за управление на капитала, кредитен риск и ликвиден риск са описани в последните годишни финансови отчети.

Ръководството на Групата смята, че тя е добре позиционирана в настоящите икономически обстоятелства. Като цяло, състоянието на Групата е стабилно, въпреки сегашната икономическа среда, и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.

11. 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 сериозна преоценка на своите инвестиционни намерения.

12. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Групата.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на Групата.

13. Информация за основните характеристики на системите за контрол, прилагани от Групата при изготвяне на финансовите отчети

Одитът на консолидираните финансови отчети на Групата се извършва в съответствие със специфична рамка за финансова отчетност 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 и предложения относно оптимизирането на системата за финансова отчетност;
- Оценка и подобрение на системата за вътрешен контрол

Преценката за независимост на одиторите се прави на базата на следните критерии: да не са служители на дружествата в Групата; 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 с Групата лица; да не са лица, които са в трайни търговски отношения с Групата; да не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице, което е свързано с Групата лице и други.

В съответствие с нормативните изисквания, Дружеството има формиран одитен комитет в състав: Георги Николаев Николов –Председател и Северина Стефанова Жилева – член.

В съответствие с разпоредбите на ЗНФО и за осъществяване на своята дейност комитетът е разработил и приел Правилник за дейността си. Съгласно него, основни функции на одитния комитет са:

- Наблюдение на процесите по финансово отчитане в дружеството
- Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол
- Наблюдение на независимия финансов одит на дружеството
- Наблюдение на ефективността на системата за управление на рисковете
- Преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона.

14. Информация за промените в управителните и надзорните органи на дружеството - майка

Към 31 декември 2015 г. дружеството - майка се представлява от Александър Димитров Керезов и Любомир Тодоров Чакъров – само заедно.

Към датата на съставяне на финансовия отчет Управителния съвет е в състав:

- Миролюб Панчев Иванов
- Александър Димитров Керезов
- Любомир Тодоров Чакъров
- Никола Пеев Мишев
- Йордан Стефанов Йорданов

15. Информация за известните на Групата договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

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

16. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства

Към 31.декември 2015 г. Групата няма висящи съдебни административни и арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от капитала.

17. Данни за Директора за връзки с инвеститорите:

Директор за връзки с инвеститорите на дружеството - майка е Снежина Минчева, адрес за кореспонденция: гр. София ул. Стефан Караджа №2, телефон за връзка : +3592/981 21 41, e-mail: syosifova@zarnenihrani.com

Зърнени храни България АД
Годишен консолидиран доклад за дейността
31 декември 2015 г.

IV. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО - МАЙКА

Акциите на Зърнени Храни България АД се търгуват на Неофициален пазар на акции - Сегмент "Standard" на Българска фондова борса-София АД.

За периода 01 януари 2015 г. – 31 декември 2015 г. цената на една акция варира между 0,320 лв. и 0,519 лв. Борсовият код на дружеството за справки за движението на акциите на електронната страница на „Българска фондова борса“ АД е T43.

А.Керезов
/Изпълнителен директор/

Л.Чакъров
/Изпълнителен директор/



21 Април 2016 г.