

ЕКИП-98 ХОЛИНГ АД

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР**

31 декември 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
Доклад за дейността	-
Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за всеобхватния доход	2
Отчет за паричните потоци	3
Отчет за промените в собствения капитал	4
Приложение към индивидуалния финансов отчет	5
Доклад на независимия одитор	-

**Годишен доклад за дейността
на „ЕКИП-98 Холдинг” АД за 2015г**

I. Развитие на дружеството:

Настоящият годишен доклад за дейността е съставен на основание чл.33, ал.1 от ЗС и чл.100н, ал.7 от ЗППЦК

Дружеството е регистрирано с решение № 1 от 07.11.1996г. по ф.д. №12895/1996г. от Софийски градски съд като „ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД ЕКИП” АД, с предмет на дейност придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава 8 от ЗППДОП срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа и други елементи, с капитал 111 898 000лева, разпределен в 111 898 поименни акции с право на глас. Дружеството е регистрирано с двустепенна форма на управление със следните органи:

Надзорен съвет от пет члена и Управителен съвет от три члена.

През 1998г. с решение № 2 от 03.04.1998г. СГС вписа следните промени за дружеството:

Промяна в наименованието, което става „ЕКИП-98 Холдинг „ АД;

Увеличение на капитала от 111 898 000 лева на 140 000 000 лева, чрез издаване на нови 28 102 броя поименни акции с номинална стойност 1 000лв всяка една;

Промяна в предмета на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка, оценка и продажба на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

През 2000г. СГС се произнесе с две решения касаещи нашия холдинг, а именно:

Решение № 3 от 17.02.2000г., с което се вписаха следните промени:

Вливане на „ПОФ Закрила” АД в „ЕКИП-98 Холдинг” АД

Вписа се прекратяване без ликвидация на ПОФ „Закрила” АД

Деноминиране на капитала на „ЕКИП-98 Холдинг” АД от 140 000 000лева на 140 000 лева, разпределен в 140 000 броя акции с номинална стойност 1лев всяка.

Вписа се увеличение на капитала на холдинга от 140 000 лева на 190 006 лева, чрез издаване на нови 50 006 броя поименни акции с право на глас и ном.с-ст 1лев всяка, разпределен в 190 006броя поименни акции с номинална стойност 1лев всяка.

Решение № 4

Вписа се намаление на капитала от 190 006лева на 180 006 лева, разпределен в 180 006 броя акции с номинална стойност 1лев всяка, чрез обезсилване на 10 000 броя акции.

Решение № 7 от 25.06.2007г.

СГС вписа промени в Устава на дружеството и вписа преизбиране членовете на Управителния и Надзорния съвет.

През 2008г. дружеството извърши пререгистрация в Агенция по вписванията. Към 09.07.2008г. бяха вписани следните промени в партидата на дружеството: Вписа промяна в Устава на дружеството в чл.18.2 –намали Надзорния съвет от 5/пет/ на 3/три/ члена.

През периода 04.09.2014г-23.06.2015г. дружеството беше в процедура по ликвидация. На 23.06.2015г е вписано в Търговския регистър решението на ОСА от 10.06.2015 за прекратяване на ликвидацията на дружеството и продължаване дейността му на основание чл.274, ал.1 от Търговския закон.

На 10.06.2015г. ОСА на ЕКИП -98 Холдинг АД прие решение да се промени начина на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна система на управление. Прието бе решение за освобождаване от длъжност на лицата, членове на НС, след като НС освободи от длъжност членовете на УС. НС освободи от длъжност членовете на

УС-Димитър Петров Райчев, Валентина Любомирова Жисова и Валери Любенков Йорданов на 10.06.2015г. След взетото решение ОСА освободи от длъжност членовете на НС- Ангел Илиев Йочев, Валери Лазаров Караджинков и Стефан Великов Христов.

Прието бе решение за промяна на адреса на дружеството, а именно: гр.София-1618, район Витоша, бул."Братя Бъкстон" №40, както и се прие нов Устав на дружеството. Избрани бяха нови членове на Съвета на директорите. ОСА определи брутно месечно възнаграждение на неизпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 500лв. ОСА прие решение функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите, като определи Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет. ОСА избра регистрирания одитор Златка Тодорова Къпинкова, дипл.№ 0756 да извърши проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2015г.

На 24.06.2015г. Съвета на директорите избра за нов изпълнителен директор Вангел Руменов Янков, за Председател на Съвета на директорите Георги Христов Комитов и за независим член на Съвета на директорите Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева. Датата на вписване в Търговския регистър на изброените по-горе организационни промени е 16.07.2015г.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2015г.

През изминалата 2015г дейността на дружеството се осъществяваше в следните направления:

Укрепване работата на предприятията, в които холдинга има акционерно участие. Холдинга не извършва стопанска дейност. През 2015г. няма приходи от дялово участие, в резултат на което дружеството завърши финансовата година с резултат загуба в размер на 37 хил.лв.(загуба в периода на ликвидация-01.01.-22.06.2015-14 хил лв и загуба в периода 23.06.2015-31.12.2015г.- 23 хил лв)

Анализ на ликвидността и платежоспособността

„ЕКИП-98 Холдинг“ АД работи със собствени средства, не използва банкови заеми. Дружеството има краткосрочни задължения към свързани лица в размер на 11 хил.лв.

Анализ на рентабилността

Всички показатели за рентабилност са отрицателна величина, тъй като през 2015г. дружеството е реализирало загуба в размер на 37 хил.лв.(загуба в периода на ликвидация-01.01.-22.06.2015-14хил лв и загуба в периода 23.06.2015-31.12.2015г.- 23хил лв)

1. След датата към която е съставен годишния финансов отчет - няма важни събития.
2. Предвиждано развитие на дейността на ЕКИП-98 Холдинг АД:
През следващите няколко години дружеството ще следва своята политика за развитие по подпомагане на работата на предприятията в които холдинга има участие. Ще се предприемат действия за завоюване на по-голям дял от пазара на полиграфията.
Прие и се изпълни Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”.
3. През 2015г. дружеството не е извършвало дейности в областта на научните изследвания и разработки.
4. През изтеклата 2015г. е имало движение на акциите на дружеството на пазара на ценни книжа. Извършена е продажба на 69 664бр. акции/38,7% от капитала на Екип-

98 Холдинг АД/ на Аримпекс ООД закупени от Адара АД. Извършена е продажба на 12000 бр.акции на Адара АД/6.666% от капитала на Екип-98 Холдинг АД/ Сделките са извършени на БФБ-София АД.

5. Екип-98 Холдинг АД няма клонове.
6. Дейността на дружеството е привеждана в съответствие с промените в законовата уредба. Навременно, в установените срокове са подадени Годишния финансов отчет за 2014г. и МФО за 2015г., за което сме информирали КФН, БФБ-София АД, както и акционерите чрез информация на БФБ-София АД. Информацията за МФО за първото и второто тримесечие на 2015г е оповестена чрез информационна система X3News, оперирана от дъщерното дружество на борсата – Сервиз финансови пазари ЕООД съгласно договор от 28.01.2008г. Информацията за МФО за третото и четвъртото тримесечие на 2015г е оповестена чрез Инфосток АД съгласно сключен договор от 01.08.2015г.
7. Спазени са вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.
8. Спазвани са изискванията за разкриване на информация за лицата, които притежават или контролират повече от 10 на сто от гласовете в Общото събрание. За всички промени в устава и органите на управление на дружеството своевременно е представена необходимата информация в КФН. През 2015г. бяха проведени две общи събрания на акционерното дружество, на които се обсъждаха въпроси по приемането на доклада за 2014г., приемането на ГФО за 2014г., доклада на дипломирания експерт-счетоводител, освободиха се от отговорност членовете на УС и НС, обсъден беше финансовия резултат за 2014г. и се приеха описаните по-горе организационни промени.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 1.Информация в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и предоставени услуги- няма доставка на стоки, продукти, не са предоставени услуги.
2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности,вътрешни и външни пазари, както и източници за снабдяване с материали- няма доставка на стоки, продукти, не са предоставени услуги
- 3.Информация за сключени големи сделки-**няма такива сделки.**
- 4.Информация за сделки, сключени между емитента и свързани лица-**дружеството сключи договор за временна финансова помощ с Био Агро Къмпани АД на 22.10.2015г**
- 5.Информация за събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността-**няма такива събития и показатели.**
- 6.Информация за сделки, водени извънбалансово- **няма такива сделки.**
- 7.Информация за дялови участия на дружеството:
Дългосрочните инвестиции към 31.12.2015г са в размер на 62 хил.лв, класифицирани като финансови активи на разположение за продажба и се състоят както следва:

1.Био Агро Къмпани АД /Полиграфия върху метални листа АД/ - ЕИК 121111439 - 26.30% от капитала. Инвестицията на ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД в Био Агро Къмпани АД АД към 31.12.2015г. е 5202 бр.акциих10лв=52020лв

2.ИПК Родина АД-10000бр.акциих1лв=10000лв

3.Нитекс-50 АД-10бр.акциих1лв=10лв

Дружеството притежава обикновени поименни акции в посочените по-горе дружества. През годината дружеството не е получило дивиденди от своите инвестиции.

8. Информация относно сключените договори от емитента в качеството му на заемополучател-**дружеството сключи договор за временна финансова помощ с Био Агро Къмпани АД на 22.10.2015г**

9. Информация относно сключените договори от емитента в качеството му на заемодатели-**няма такива договори.**

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период- **няма такава емисия.**

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата 2015г и по-рано публикувани прогнози- според по-рано публикувани прогнози очакванията бяха дружеството да завърши 2015г с финансов резултат –загуба. Загубата от 37 хил лв за 2015г (загуба в периода на ликвидация-01.01.-22.06.2015-14хил лв и загуба в периода 23.06.2015-31.12.2015г.- 23хил лв) се дължи на решенията да не се начисляват дивиденди през 2015г. в дружествата, където ЕКИП-98 Холдинг АД има дялове.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията- **дружеството обслужва задълженията си и няма евентуални заплахи да не ги изпълнява.**

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения- дружеството няма да извършва финансиране на тази дейност.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление –**няма промени.**

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове- в дружеството има строго изградена система за вътрешен контрол, която цели предотвратяване възможностите за изготвяне и оповестяване на неверни финансови отчети.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година- През 2015г. има промени в управителните и надзорните органи на дружеството. На 10.06.2015г. ОСА на ЕКИП -98 Холдинг АД прие решение за прекратяване на ликвидацията на дружеството и продължаване на дейността му на основание чл.274, ал.1 от Търговския закон. Ликвидатора бе освободен от длъжност на датата на вписване на прекратяване на ликвидацията на дружеството в Търговския регистър-23.06.2015г.

На 10.06.2015г. ОСА на ЕКИП -98 Холдинг АД прие решение да се промени начина на управление на дружеството от двустепенна на едностепенна система на управление. Прието бе решение за освобождаване от длъжност на лицата, членове на НС, след като НС освободи от длъжност членовете на УС. НС освободи от длъжност членовете на УС-Димитър Петров Райчев, Валентина Любомирова Жисова и Валери Любенов Йорданов на 10.06.2015г. След взетото решение ОСА освободи от длъжност членовете на НС- Ангел Илиев Йочев, Валери Лазаров Караджинев и Стефан Великов Христов. Прието бе решение за промяна на адреса на дружеството, а именно: гр.София-1618, район Витоша, бул."Братя Бъкстон" №40, както и се прие нов Устав на дружеството. Избрани бяха нови членове на Съвета на директорите. ОСА определи брутно месечно възнаграждение на неизпълнителните членове на Съвета на директорите в размер на 500лв. ОСА прие решение функциите на одитен комитет в дружеството да се осъществяват от Съвета на директорите, като определи Председателя на СД да изпълнява функциите на председател на Одитния комитет. ОСА избра регистрирания

одитор Златка Тодорова Къпинкова, дипл.№ 0756 да извърши проверка и заверка на ГФО на дружеството за 2015г.

На 24.06.2015г. Съвета на директорите избра за нов изпълнителен директор Вангел Руменов Янков, за Председател на Съвета на директорите Георги Христов Комитов и за независим член на Съвета на директорите Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева. Датата на вписване в Търговския регистър на изброените по-горе организационни промени е 16.07.2015г.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и ползите за членовете на НС и УС за отчетната финансова година- членовете на Съвета на директорите получават възнаграждения в размер на 500лв месечно.

18. Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите акции и процент от всички акции:

Вангел Руменов Янков-изпълнителен директор -0бр.-0,00%

Георги Христов Комитов-Председател на СД -0бр.-0,00%

Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева-независим член на СД-0бр.-0,00%

19. 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 от настоящи акционери- **на дружеството не са известни такива договорености.**

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента- **няма такива производства.**

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите-На 23.07.2015г беше назначен нов Директор за връзки с инвеститорите-Ванеса Дикран Краджян, адрес гр.София, бул."Братя Бъкстон" № 40, тел. 0888618102.

22. Промени в цената на акциите на дружеството-

Към 31.12.2014г. цената на акциите на дружеството на БФБ-София АД е 0,49 лв за брой. През 2015г на регулирания пазар на ценни книжа при продажбата на 69664бр. акции от Аримпекс ООД на Адара АД цената по сделката е 0,9474лв за акция.

IV. Анализ и разяснение на информацията по ПРИЛОЖЕНИЕ №11 към чл.32,ал.1, т.4 на Наредбата № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Структура на капитала на дружеството-размера на записания и внесен капитал на дружеството е 180 006 лева, разпределени в 180 006 бр. неделими акции с номинална стойност 1 лев всяка. Всички акции са поименни, с право на един глас в ОСА, с право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерна с номиналната стойност на акцията. Акциите са допуснати на регулиран пазар в Република България.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер- **акциите на дружеството се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици, съгласно действащото в момента на прехвърлянето законодателство. Прехвърлянето на акции има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар. Акциите на Дружеството се наследяват по общия ред, уреден в Закона за наследството, като прехвърлянето им на наследниците става по общия ред за безлични акции.**

3. Информация относно прякото или непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите

размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите -**АДАРА АД, гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40 притежава 57664бр. акции с право на глас, или 32,034% дял от гласовете в общото събрание на дружеството.**

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права- **няма такива акционери.**

5. Системата за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях- **няма такива случаи.**

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите-**няма такива ограничения.**

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас-**на дружеството не са известни такива споразумения .**

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава- **Общото събрание на дружеството назначава и освобождава членовете на Съвета на директорите. Общото събрание има право да изменя и допълва устава на дружеството.**

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

Общото събрание има право да:

- Изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава или намалява регистрирания капитал;
- преобразува и прекратява дружеството;
- избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и оправомощава лице, което да сключи от името на дружеството договорите с членовете на СД;
- определя възнагражденията и размера на гаранциите за управление на членовете на СД, както и правото им да придобият акции и/или облигации на дружеството;
- назначава и освобождава регистрираните одитори на дружеството;
- избира одитен комитет на дружеството и определя мандата му.
- одобрява годишния финансов отчет на дружеството след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределение на печалбата, за попълване на фонд „Резервен” и за изплащане на дивидент;
- назначава ликвидаторите на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
- освобождава от отговорност членовете на СД при спазване на изискванията на чл. 116 в, ал. 8 от ЗППЦК.
- приема доклада на Директора за връзка с инвеститорите;
- одобрява сключването на договори за съвместно предприятие с други дружества;
- решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона и Устава на дружеството.

Съвета на директорите

- внася годишния финансов отчет и докладва за дейността на Дружеството през изтеклата календарна година пред Общото събрание;
- уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистрирани одитори, ако това не е направило общото събрание;
- прави предложение пред общото събрание за разпределяне на печалбата;
- взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на Дружеството, реда за набирането и изразходването на средствата по тях;
- взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяване участието на дружеството в други търговски дружества;
- приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства;
- разпорежда се с недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях, в случаите, когато законът не изисква решението да се вземе от страна на общото събрание на акционерите, и при спазване на специфичните законови изисквания, в случай, че такива са приложими към конкретните сделки;
- разрешава покриването и съответно отписването от баланса на дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;
- взема решения за извършване на сделки съгласно чл. 114, ал. 9 от ЗППЦК, издава предварително одобрение по чл. 114, ал. 2 и по ал. 3 от ЗППЦК;
- Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на дружеството, които не са отнесени към изричната компетентност на общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на Закона или на този устав;
- Назначава и освобождава Директора за връзка с инвеститорите, който да отговаря на изискванията на ЗППЦК.

Съветът на директорите може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да използва експертни и консултантски екипи. В срок от 5 години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на този устав, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 10 000 000 (десет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции, допустими от закона.

В решението за увеличаването на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение, броя и вида на новите акции, правата и/или привилегиите по тях, срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции, срока и условията за записване на новите акции, размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането ѝ, инвестиционния посредник, на когото се възлага обслужването на увеличението на капитала, и други необходими условия.

В срок от 5 години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, в съответствие с действащото законодателство и разпоредбите на устава на дружеството, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, при общ размер на всички облигационни заеми до 10 000 000 (десет милиона) лева, независимо от броя на емисиите облигации. Условията на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване на действащото законодателство.

Решенията за обратно изкупуване на акции на дружеството се осъществяват при спазване на изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

Дружеството е длъжно да уведоми Комисията за финансов надзор за броя собствени акции, които ще изкупи в рамките на ограничението от 3 на сто от капитала, и за инвестиционния посредник, на който е дадена поръчката за изкупуването. Уведомяването се извършва се извършва най-късно до края на работния ден, предхождащ деня на изкупуването. При предложение за придобиване на собствени акции без право на глас в случаите по-горе, дружеството е длъжно да изкупи съразмерно акциите на приелите предложението акционери. При придобиване или прехвърляне на собствени акции пряко или чрез друго лице, действащо от свое име, но за сметка на Дружеството, Дружеството е длъжно да разкрие информация за броя на гласовете, свързани с тези акции, при условията и по реда на чл. 100т и чл. 100ф от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от 4 работни дни от придобиването или прехвърлянето, когато броят им достигне, надхвърли и падне под 5 или 10 на сто от правата на глас.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона- **няма такива договори.**

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обещание при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани с търгово предлагане- **няма такива споразумения.**

30.03.2016г.

Изпълнителен директор:

/В.Янков/

