

Годишен доклад за дейността на „ЕКИП-98 Холдинг“ АД за 2016г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016 г.), чл.100н, ал.7 от 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. Приложена като самостоятелен документ към настоящия доклад е Декларация за корпоративно управление на “Екип-98 Холдинг” АД съгласно разпоредбите на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

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. През финансовата 2016 г. дружеството е действащо.

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 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.

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. Към 31.12.2016г членовете на съвета на директорите са както следва:

1. Председател на Съвета на директорите- Георги Христов Комитов
2. Изпълнителен директор- Вангел Руменов Янков
3. Независим член на Съвета на директорите-Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева.

Информация относно извършени промени в Устава на Дружеството през отчетната година

Чл.8, ал.(3) (Нова) Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението, освен когато това право е ограничено съгласно закона (чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК);

Чл.8, ал.(9) (Нова) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 (двадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени и/или привилегирани акции или чрез конвертиране на облигации в акции.

Чл.8, ал.(10) (Нова) В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 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 който се възлага осъществяването на подписката, както и другите обстоятелства, предвидени в нормативните актове.

Чл.8, ал.(11) (Нова) Общото събрание на акционерите или Съветът на директорите, при условията на чл. 8, ал. 9 от Устава, може да увеличава капитала чрез превръщането на част от печалбата в капитал чрез емисия от акции, които се разпределят между акционерите без заплащане или с доплащане на стойността им, в съответствие с предвидения от закона ред.

Чл.11, ал.(3) (Нова) По решение на Общото събрание на акционерите или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 9, Дружеството може да издава и привилегирани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Акции с еднакви права образуват отделен клас акции.

Чл.11, ал (5) (Нова) Дружеството може да издава привилегирани акции с гарантиран дивидент, както и акции с привилегия за обратно изкупуване. По решение на Общото събрание или на Съвета на директорите, в рамките на овластяването по чл. 8, ал. 9, Дружеството може да издава привилегирани акции без право на глас, даващи права по чл. 11, ал. 3.

Чл.11, ал (6) (Нова.) Привилегированите акции се включват при определяне на номиналната стойност на капитала. Привилегированите акции без право на глас не могат да бъдат повече от 1/2 от общия брой акции на Дружеството.

Чл.11, ал (7) (Нова) Дружеството изкупува обратно привилегирани акции по реда, предвиден в закона и в решението за тяхното издаване. В случаите, предвидени в закона, Дружеството трябва да прехвърли обратно изкупените акции в срок до 3 (три) години от придобиването им. В случай, че в срока по предходното изречение акциите не бъдат прехвърлени, те се обезсилват и с тях се намалява капитала на дружеството по реда на чл. 9 от този Устав.

Чл.11, ал (8) (Нова) За вземане на решение за отпадане или ограничаване на привилегията по акциите по чл. 11, ал. 3 е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се

свикват на отделно събрание. Ако акциите са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегиите.

Чл.11, ал (9) (Нова) Съборието по ал. 5 е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство 3/4 от представените акции. За свикването и провеждането на съборието на привилегированите акционери се прилагат съответно разпоредбите на чл. 18 – чл. 24 от този Устав.

Облигационни заеми

Чл. 13а. (1) (Нова) Облигации се издават по решение на Общото събрание най-рано две финансови години след вписване на дружеството в Търговския регистър. С решението си Общото събрание определя вида на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размера и всички останали параметри на облигационния заем при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Чл. 13а. (2) (Нова) В срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в Търговския регистър, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и Устава.

Уставът изменен и допълнен с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 09.02.2016 г. Промените са вписани в Търговски регистър на 01.03.2017 г.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2016г.

През изминалата 2016г дейността на дружеството се осъществяваше в следните направления:

Укрепване работата на предприятията, в които холдинга има акционерно участие. Холдинга не извършва стопанска дейност. През 2016г. няма приходи от дялово участия, в резултат на което дружеството завърши финансовата година с резултат загуба в размер на 58 хил. лв. Сключен е предварителен договор за покупко-продажба на акции от капитала на Био Агро Къмпани АД на стойност 101 хил.лв. Получен аванс през 2016 г. – 71 хил.лв. Сделката финализирана през м. март 2017 г.

Нетекущи финансови активи

Акции в предприятия	% участие	Брой акции дялове	31.12.2016
			BGN'000
БИО АГРО КЪМПАНИ АД	26,3%	5202	4731
ИПК РОДИНА АД	0,16%	10000	10
Общо нетекущи финансови активи			4741

Финансовите активи на дружеството са класифицирани в категорията финансови активи на разположение за продажба. Отчитат се по справедлива цена в печалбата или загубата. Към края на финансовата година определянето на справедливата цена на финансовите инструменти от капитала на Био Агро Къмпани АД е възложено на лицензиран външен оценител. При изготвяне на оценката екипът е приложил подходите и методите на чистата стойност на активите. Печалбата от оценката на пазарната стойност на тази инвестиция е призната в друг всеобхватен

доход нетно от данъци. Финансовите инструменти от ИПК Родина АД се отчитат по цена на придобиване.

Финансовите активи не са залагани за обезпечение.

Текущи активи:

Вид	31.12.2016
	BGN'000
Парични средства в т.ч. средства в безсрочни депозити	2
Общо	2

Доход (загуба) на акция

Печалбата на акция към 31.12.2016 г. е изчислена на базата на нетната печалба и средно претегления брой на обикновените акции през съответния отчетен период.

Вид	31.12.2016г.
	'000 лв.
Нетна печалба/загуба за периода	(58)
Среднопретеглен брой акции	180
Доход/загуба на акция	(0.322)

Нетекущи пасиви:

Вид	31.12.2016
	BGN'000
Пасиви по отсрочени данъци	468
Общо	468

Отсрочените данъчни пасиви са признати във връзка с оценката по справедлива стойност на финансови активи на разположение за продажба.

Текущи пасиви:

Задължения по получени аванси	31.12.2016
	BGN'000
НОВА ИНДУСТИАЛНА КОМПАНИЯ АД	71
Общо	71

Полученият аванс в размер на 71 хил. лв. е съгласно предварителен договор от 30.12.2016 г. за покупко-продажба на финансови инструменти от категорията финансови активи на

разположение за продажба от капитала на Био Агро Къмпани АД. Сделката е финализирана през м.март 2017 г.

Задължения към персонала

Задължения към персонала	31.12.2016
	'000 лв.
Задължения за възнаграждения	2
Общо	2

Задължения към осигурителни предприятия

Осигурителни задължения	31.12.2016
	BGN '000
Осигурителни задължения	2
Общо	2

РАЗХОДИ

Разходи за външни услуги

Разходи за външни услуги	31.12.2016
	BGN '000
Такси	5
Общо	5

Разходи за възнаграждения

Разходи за възнаграждения	31.12.2016
	BGN '000
<i>Възнаграждение</i>	
Договор за управление и контрол	18
Трудови договори	19
	37
<i>Осигуровки</i>	
Договор управление и контрол	10
Трудови договори	3
	13
Общо	50

Финансови разходи

Вид	31.12.2016
	BGN'000
Разходи за лихви	3
Общо	3

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИКВИДНОСТ

При показателите за ликвидност тенденцията във времето дава най-ценната информация.

Коефициент на обща ликвидност

Коефициентът на обща ликвидност представя съотношението между текущите активи и текущите пасиви (задължения).

Коефициент на незабавна ликвидност

Коефициентът на незабавна ликвидност изразява съотношението между краткосрочните вземания и паричните средства и текущите пасиви на дружеството.

Коефициент на бърза ликвидност

Коефициентът на бърза ликвидност представя съотношението между текущите активи минус материалните запаси към текущите пасиви.

Коефициент на абсолютна ликвидност

Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение на паричните средства и текущите пасиви и изразява способността на дружеството да посреща краткосрочните си задължения с наличните си парични средства.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2016
1	Коефициент на обща ликвидност	0.02
2	Коефициент на бърза ликвидност	0.02
3	Коефициент на незабавна ликвидност	0.02
4	Коефициент на абсолютна ликвидност	0.02

Дружеството не представя данни за предходен период (виж раздел I)

2. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ

Чрез показателите на финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства в капиталовата структура на

дружеството. Високото равнище на коефициента на финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента на финансова задължнялост са своеобразна гаранция, както за инвеститорите /кредиторите/, така и за самите собственици, за възможността на дружеството да плаща регулярно своите дългосрочни задължения.

Ефектът от използването на привлечени средства (дълг) от дружеството с оглед увеличаване на крайния нетен доход от общо въвлечените в дейността средства (собствен капитал и привлечени средства) се нарича финансов ливъридж. Ползата от използването на финансовия ливъридж се явява тогава, когато дружеството печели от влягането на привлечените средства повече, отколкото са разходите (лихвите) по тяхното привличане. Когато дадено дружество постига по-висока доходност от използването на привлечени средства в капиталовата си структура, отколкото са разходите по тях, ливъриджът е оправдан и би следвало да се разглежда в положителен аспект (с уговорката нивото на ливъридж да не дава драстично негативно отражение на други финансови показатели на компанията).

Коефициент на финансова автономност

Коефициентът на финансова автономност показва какъв процент от общата сума на пасивите е собствения капитал на дружеството.

Към 31.12.2016 г. стойността на коефициента на финансова автономност е 0.88. Стойността на собствения капитал на дружеството се увеличава през текущия период в резултат на преценка на финансови активи, собственост на дружеството.

Коефициентът на задължнялост

Коефициентът на задължнялост изразява съотношението между дълга и собствения капитал в дружеството. Към 31.12.2016 г. стойността на коефициента на задължнялост е 0.12.

Съотношение дълг към обща сума на активите

Съотношението Дълг/Активи показва каква част от активите се финансира чрез дълг. През 2016 г. стойността на съотношението Дълг/ Активи е 0.11.

3. ПОКАЗАТЕЛИ НА РЕНТАБИЛНОСТ

Рентабилност на Собствения капитал

Рентабилността на собствения капитал се изчислява като нетния финансов резултат на дружеството се изразява като процент от собствения капитал. Това съотношение измерва абсолютната възвращаемост за акционерите по отношение на техните абсолютни инвестиции.

Към 31.12.2016 г. стойността на коефициента за рентабилност на собствения капитал на „Екип-98 Холдинг“ АД е - 0.01. През 2016 г. дружеството регистрира нетна загуба на стойност 58 хил. лв.

Рентабилност на активите

Към 31.12.2016 г. стойността на коефициента за Рентабилност на активите е -0.01.

III. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯТА И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Дейността на „Екип-98 Холдинг“ АД няма отношение към екологията и не оказва негативно влияние по отношение опазването на околната среда.

Към 31.12.2016 г. „Екип-98 Холдинг“ АД има назначени на трудов договор следните служители:

1. Директор за връзки с инвеститорите
2. Главен счетоводител

IV. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

„ЕКИП-98 Холдинг“ АД е изложено на общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове. Някои от рисковете, пред които е изправено Дружеството могат да бъдат ограничени, и техните последствия да бъдат смекчени, докато други са извън контрола и възможността на Дружеството за тяхното регулиране.

Общият план на ръководството на Дружеството за управление на риска се фокусира върху непредвидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството.

Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е този, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е такъв, че дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

Валутен риск

Дружеството оперира в Република България и разчетите, приходите и разходите се отчитат в национална валута. Дружеството не е изложено на валутен риск.

Лихвен риск

Финансовите инструменти, които потенциално излагат на лихвен риск са банковите кредити и договорите за финансов лизинг. Дружеството няма сключени такива договори и не е изложено на лихвен риск.

Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск на пазара на финансови инструменти.

Кредитен риск

Кредитният риск за дружеството се състои от риска за загуба в ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в инвестиции в капитала на други дружества. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност. Към дата на този финансов отчет дружеството няма съществена експозиция на парични средства и вземания.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е този, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат инструменти. Дружеството обслужва текущите си търговски и финансови задължения

V. ВСИЧКИ ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

През м.февруари 2017г Дружеството издаде емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации при условията на непублично/частно/ предлагане. Общата номинална стойност на облигационния заем е в размер

на 10 000 хил.лв., брой облигации - 10 000 бр., срок на облигационния заем - 7 години, лихва по облигационния заем – 6%. Цел на облигационния заем: създаване, управление и развитие на диверсифицирано инвестиционно портфолио чрез придобиване на дъщерни, асоциирани и миноритарни дялове участия в публични и непублични компании, придобиване на дългови ценни книжа, недвижими имоти, с цел повишаване стойността на инвестициите и последваща продажба.

VI. НАСТОЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЕКИП-98 Холдинг АД ще продължи да следва своята политика за развитие по подпомагане на предприятията, в които има участие. Ще се предприемат действия за придобиване на инвестиции, управлението им и последваща продажба.

VII. ДЕЙСТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2016г. дружеството не е извършвало дейности в областта на научните изследвания и разработки.

VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето

През 2016 г. „Екип-98 Холдинг” АД не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции.

2. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Дружеството не притежава собствени акции.

IX. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите

За 2016 г. на членовете на Съвета на директорите на Дружеството са начислените следните възнаграждения:

Вангел Руменов Янков-Изпълнителен директор -6000лв бруто

Георги Христов Комитов-Председател на СД -6000лв бруто

Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева-независим член на СД-6000лв бруто.

2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството

Членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг” АД не притежават акции от капитала на дружеството.

3. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

Членовете на СД на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване на разпоредбите на Закона срещу

пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание разпоредбата на чл. 16, ал. 1 и 3 от ЗСПЗФИ, членовете на СД на дружеството, други лица, които изпълняват ръководни функции в емитента, и лицата, тясно свързани с тях, уведомяват писмено КФН за сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от „Екип-98 Холдинг“ АД в срок 5 работни дни от сключването на сделката. Задължението за уведомяване не се прилага, когато общата сума на сделките, сключени от лице, което изпълнява ръководни функции в емитента и в лицата, тясно свързани с него, не превишава 5000 лв. в рамките на една календарна година.

4. Участието на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

Км 31.12.2016 г. членовете на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД имат следните участия:

Име	Участие в управителните и надзорни органи на други дружества или кооперации и участие като неограничено отговорен съдружник	Участие в капитала на други дружества	Дружества, в които лицето да упражнява контрол
Вангел Руменов Янков Изпълнителен директор	1.Управител на „Крейзи фокс“ ЕООД ЕИК:131544360 2.Управител на „ Соник Пропъртис“ ЕООД :ЕИК 201461590 3.Изпълнителен директор на Холдинг Света София ЕИК:121661963 4. Изпълнителен директор на Био Агро Къмпани АД ЕИК:121111439 5.Управител на” Вестар Консулт” ЕООД ЕИК:121906053 6.Управител на „Арт Метал Трейдинг” ООД ЕИК:131234739	Притежава 100 % от капитала на следните дружества: 1.”Крейзи фокс” ЕООД 2.”Соник Пропъртис „ЕООД	„Крейзи фокс” ЕООД „Соник Пропъртис” ЕООД
Георги Христов Комитов-Председател на СД	Член на СД на ”Холдинг Света София ЕИК:121661963	Няма участия	Не упражнява
Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева-независим член на СД	Член на СД на ”Холдинг Света София ЕИК:121661963	Няма участия	Не упражнява

5. Сключени през 2016 г. договори с членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия

През 2016 г. не са сключвани договори с дружеството от членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

6. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството”

През м.февруари 2017г Дружеството издаде емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации при условията на непублично/частно/ предлагане. Общата номинална стойност на облигационния заем е в размер на 10 000 хил.лв., брой облигации - 10 000 бр., срок на облигационния заем - 7 години, лихва по облигационния заем – 6%. Цел на облигационния заем: създаване, упрсвление и развитие на диверсифицирано инвесиионно портфолио чрез придобиване на дъщерни, асоциирани и миноритарни дялове участия в публични и непублични компании, придобиване на дългови ценни книжа, недвижими имоти, с цел повишаване стойността на инвестициите и последваща продажба.

Сключен е предварителен договор за покупко-продажба на акции от капитала на Био Агро Къмпани АД на стойност 101 хил.лв. Получен аванс през 2016 г. – 71 хил.лв. Сделката финализирана през м. март 2017 г.

X. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

XI. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Екип – 98 Холдинг АД инвестира във финансови инструменти – акции от капитала на други дружества. Фирмената политика предвижда придобиване, управление и продажба на участието си в други дружества с цел печалба.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РАДЗЕЛ VI A ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 НА НАРЕДБА № 2 НА КФН

1.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

Сключен е предварителен договор за покупко-продажба на акции от капитала на Био Агро Къмпани АД на стойност 101 хил.лв. Получен аванс през 2016 г. – 71 хил.лв. Сделката финализирана през м. март 2017 г.

2.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 дружеството

На този етап дейността на дружеството се осъществява изцяло на вътрешния пазар на Република България. Намерението на ръководството е определящият дял от сделките да се реализира на пазара на финансови инструменти.

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

Към 31.12.2016г е получен аванс в размер на 71 хил лв. съгласно преварителен договор за покупко-продажба на 250 броя поименни безналични акции от капитала на „Био Агро Къмпани“ АД. Сделката е финализирана през м .март 2017 г.

4. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица, през отчетния период

Дружеството сключи договор за временна финансова помощ с Био Агро Къмпани АД на 22.10.2015г. През 2016г дружеството е получило временна финансова помощ в размер на 57 хил лв. Към датата на финансовия отчет разчетите по получения паричен заем са уредени.

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

През 2016 г. не са били налице събития или показатели с необичаен за дружеството характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово през 2016 г.

През 2016 г. „Екип-98 Холдинг“ АД не е сключвало сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина

Дългосрочните инвестиции към 31.12.2016г са в размер на 4741 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 31.12.2016г. е 5202 броя акции на стойност 4 731 хил. лв
- 2.ИПК Родина АД-10000броя акции на стойност 10хил.лв .
- 3.Нитекс-50 АД-10броя акции.

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

8. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем

Дружеството сключи договор за временна финансова помощ с Био Агро Къмпани АД на 22.10.2015г. През 2016г дружеството е получило временна финансова помощ в размер на 57 хил лв. Към датата на финансовия отчет разчетите по получения паричен заем са уредени.

9. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем

Към 31.12.2016 г. дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемодател.

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

През 2016 г. дружеството не е емитирало нови акции, и не е увеличавало акционерния си капитал.

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

Ръководството на дружеството не е публикувало прогнози относно финансовите резултати за отчетния период – 2016 г., респективно не е коригирал такива прогнози.

12. 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.

Дружеството обслужва задълженията си и няма евентуални заплахи да не ги изпълнява.

13. 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

През м.февруари 2017г дружеството издаде емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации при условията на непублично/частно/ предлагане. Общата номинална стойност на облигационния заем е в размер на 10 000 хил.лв., брой облигации - 10 000 бр., срок на облигационния заем - 7 години, лихва по облигационния заем – 6%. Цел на облигационния заем: създаване, управление и развитие на диверсифицирано инвестиционно портфолио чрез придобиване на дъщерни, асоциирани и миноритарни дялове участия в публични и непублични компании, придобиване на дългови ценни книжа, недвижими имоти, с цел повишаване стойността на инвестициите и последваща продажба.

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

Няма промени в принципите на управление.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска следва да се има предвид, че нито ЗППЦК, нито Националният кодекс за корпоративно управление дефинират вътрешно-контролна рамка, която публичните дружества в България да следват. Ето защо за целите на изпълнението на задълженията на дружеството по чл. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК при описанието на основните характеристики на системите са ползвани рамките на Международен одиторски стандарт 315.

Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска

В „Екип-98 Холдинг“ АД функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Съветът на директорите носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг от корпоративното ръководство се състои в оценяване дали системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа

както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването на избрани области, извършвано в този контекст като отговорност на висшия мениджмънт се съобразява с приоритетите на компанията. Оценяването също е съразмерно с характеристиките на компанията и влиянието на идентифицираните рискове.

Съветът на директорите докладва на одитния комитет относно основните характеристики и особености на системата и относно ключови въпроси, включително относно установените основни инциденти и съответно приетите или приложени корективни действия.

Контролна среда

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и отношението, информираността и действията на корпоративното ръководство, отговорно за управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на вътрешния контрол.

Процес за оценка на рисковете на Дружеството

Процесът на оценка на риска от страна на корпоративното ръководство представлява базата за начина, по който Съветът на директорите на дружеството определя рисковете, които следва да бъдат управлявани.

Съветът на дружеството идентифицира следните видове риск, относими към Дружеството и неговата дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която дружеството функционира, поради което в повечето случаи същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип.

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Дружеството и зависят предимно от корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие.

Общият план на ръководството на Дружеството за управление на риска се фокусира върху непредвидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството.

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически, кредитен, инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните икономически показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която съответното дружество осъществява своята дейност.

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на „Екип-98 Холдинг“ АД е представено в раздел IV.ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО от годишния доклад за дейността.

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото отчитане и комуникацията

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:

- инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на дружеството (както и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал;
- разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и

процедури, следвани за своевременно коригиране на задържаните неуточнени позиции;

- обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или преодоляване на контролите;
- прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в главната книга;
- обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития и условия, различни от сделки и операции, като например амортизация на материални и нематериални активи и промени в събираемостта на вземанията;
- и гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо отчетена във финансовия отчет.

Комуникацията от страна на дружеството на ролите и отговорностите във финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на изключения към корпоративното ръководство.

Комуникацията се осъществява въз основа на разработени съвместно с регистрирания одитор правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

Текущо наблюдение на контролите

Текущото наблюдение на контролите е процес на оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. Корпоративното ръководство извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в нормалните повтарящи се дейности на дружеството и включват регулярни управленски и надзорни дейности.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 2016 г.

-няма промени в управителните и надзорните органи през отчетната година.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатените 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 по-късен етап
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения

Членовете на Съвета на директорите получават възнаграждения в размер на 500лв месечно. За 2016г са получили възнаграждения както следва:

Вангел Руменов Янков-изпълнителен директор -6000лв бруто

Георги Христов Комитов-Председател на СД -6000лв бруто

Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева-независим член на СД-6000лв бруто.

18. Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристи 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 учредените, цена на упражняване на опциите, покупка цена, ако има такава, и срок на опциите

Към 31.12.2016 г. членовете на СД „Екип-98 Холдинг“ АД не притежават акции от капитала на дружеството.

19. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери

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

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

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на „Екип-98 Холдинг“ АД в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите- Директор за връзки с инвеститорите- Ванеса Дикран Краджян, адрес гр.София, бул.”Братя Бъкстон” № 40, тел. 0888618102.

XIII.Промени в цената на акциите на дружеството

няма промени в цената на акциите.

XIV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Декларацията за корпоративно управление на “Екип-98 Холдинг” АД съгласно разпоредбите на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК е представена като отделен документ, представляващ неразделна част от настоящия доклад.

30.03.2017г.

Изпълнителен директор:

/В.Янков/

