Годишен доклад за дейността на "Орел Агро Холдинг" АД през 2012 год.

/съгласно чл.33 от Закона за счетоводството/

Съветът на Директорите на "Орел Агро Холдинг" АД (Дружеството) прие годишния финансов отчет за 2012 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

В тази връзка, на заседание, проведено на 26.03.2013 година, Съветът на Директорите на Дружеството прие следния годишен доклад за дейността:

1. Информация за дружеството

„Орел Агро Холдинг" АД е регистрирано в Търговския регистър на СГС по ф.д. № 19650/1995 г. и е регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 121628034.

Седалище и адресът на управление на Дружеството е гр. София, община Красно село, ул. „Невестина скала" № 18, вх. Б, ет. 7, оф. 26.

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лв., разпределен в 50 000 броя акции с номинална стойност 1 лев . Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял.

Няма права за отделни класове акции и особени условия за прехвърляне на акции. Капиталът е внесен изцяло.
Акциите на Дружеството не са регистрирани на фондовата борса.

Към 31.12.2012 г., както и към датата на изготвяне на настоящия отчет, акционерната структура на Дружеството е следната:

Притежатели на акции в "Орел Агро Холдинг" АД са:	Разпределение на акциите в капитала в проценти:
Станка Димитрова Шопова	99.96 %
ЕТ „Ливаком-Йорданка Коцева"	0.04 %

Дружеството има едностепенна форма на управление. Съветът на директорите е в състав както следва :
Станка Димитрова Шопова – Председател
Йорданка Гаврилова Коцева – Изпълнителен директор
Константин Петков Пеев

„Орел Агро Холдинг" АД се управлява и представлява от Станка Шопова и Йорданка Коцева заедно и поотделно.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

2.Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

2.1. През 2012 г. Дружеството не е прехвърляло собствени акции.

2.2 През отчетния период членовете на Съвета на директорите са получавали възнаграждения.

2.3. През 2012 г. членове на Съвета на директорите на Дружеството са придобивали негови акции.

2.4. Информация относно членовете на Съвета на директорите, относно юридически лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол и относно участие в управителни и контролни органи и като прокуристи на юридически лица:

1) **Станка Димитрова Шопова**

- Притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:
  - „Агенция Русия Днес" ООД
  - „Русия Днес" АД
  - „Вангелия Турс" ООД
- Участие в управлението на други дружества за отчетната 2012 г., както следва:
  - Управител на „Агенция Русия днес" ООД ;
  - Член на Съвета на директорите на „Орел Агро Холдинг" АД;
  - Член на Съвета на директорите на „СОК Камчия" ЕАД ;
  - Управител на „Вангелия турс" ООД

1) **Йорданка Гаврилова Коцева**

- Притежава повече от 25 на сто от капитала на „Счетоводна къща ко енд ди акаунт" ООД
- Участва в управлението на „Счетоводна къща ко енд ди акаунт" ООД, като управител, за отчетната 2012 г.

2) **Константин Петков Пеев**

- Притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:
  - „Сивикон" ООД -притежава 51 % от капитала на Дружеството;
  - „Екоиндустрия" ЕООД - едноличен собственик на капитала на Дружеството;
  - „Зеорекс-Интернационал" ЕООД - едноличен собственик на капитала на Дружеството.
- Участие в управлението на други дружества за отчетната 2012 г., както следва:
  - Управител на „Екоиндустрия" ЕООД;
  - Управител на „Зеорекс-Интернационал" ЕООД

- Управител на „Борус" ООД
- Председател на на Съвета на директорите на „Международен Център за иновации и трансфер на технологии" АД
- Председател на Съвета на директорите на „РТУ-2008" АД

2.5. През 2012 година членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори по чл. 240б от Търговския закон.

3. Кадрова структура

Средно списъчния състав на Дружеството за 2012 година е 5 души. Екипът на Дружеството е основен двигател за добрите резултати на дружеството.

4. Организационна структура

Дейността на Дружеството не е организирана по отдели
Дружеството няма клонова мрежа.

5. Финансово – икономическо състояние и резултати от дейността

5.1. Общ преглед

Дружеството е лицензирано като туроператор на 05.06.2002 г., за което е получило Лиценз № 04960, а след извършена пререгистрация е издадено Удостоверение за регистрация № 04960 от 28.01.2005 г. на Министерство на икономиката. На 27.09.2010 г. е извършена пререгистрация и е издадено Удостоверение № 4960 на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
„Орел Агро Холдинг" АД е член на Българската туристическа камара, на Българската стопанска камара и на Българската търговско-промишлена палата.

5.2. Промяна в основния капитал

Дружеството не е променяло размера на основния си капитал.

5.3. Инвестиции в капиталите на други предприятия

Към 31.12.2012 г. Дружеството притежава дялово участие в две дъщерни - „Орел Агро Русе" ООД и „Булмед-97" ООД, и едно асоциирано предприятие - „БУК" ООД. И трите дружества са регистрирани в Република България.

6. Важни научни изследвания и разработки

Няма

7. Вероятно бъдещо развитие на предприятието/Основни предизвикателства в дейността на Дружеството през 2013 г.

През 2013 г. Дружеството ще развива дейността си в областта на туризма, консултантските и посредническите услуги. Непосредствена задача е осигуряване на инвестиционен проект.

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

За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет до датата на публикуването му, не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

Дата: 26.03.2012 г.

Изпълнителен директор:

/Йорданка Коцева/

„ОРЕЛ - АГРО ХОЛДИНГ" АД * София България *