

- “Лито Балкан” АД, ЕИК: 121603440, със седалище и адрес на управление в гр. София, община “Оборище”, ул. “Христо Ковачев” № 15 – Председател на СД;
- “Иглика комерс” АД, ЕИК: 122026319, със седалище и адрес на управление в гр. Костинброд, ул. „Иван Вазов” № 10 - член на СД и изпълнителен директор;
- „Витоша фешън” АД, ЕИК: 121875668, със седалище и адрес на управление в гр. София, община „Лозенец”, бул. „Черни връх” 47 –представител на „Дион комерс” АД в СД.

Участие в Контролните органи на:

- “Българска стопанска камара”, ЕИК: 831391124, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Алабин” № 16 – Председател на контролен орган;
- “Тържище София” АД, ЕИК: 130231544, със седалище и адрес на управление в гр. София, община “Красно село”, ж.к. “Бъкстон”, ул. “Иван Йончев” № 5, ап. 4а – председател на надзорен съвет.

Здравко Петров Попйорданов – заместник председател на СД

Притежавани участия на повече от 25% от капитала на други дружества: НЕ ПРИТЕЖАВА.

Участие в Управителните органи на:

- Холдинг “Света София” АД, ЕИК: 121661963, със седалище и адрес на управление в гр. София, община “Оборище”, ул. “Врабча” № 6 – зам. председател на СД;
- “ГБС” АД, ЕИК: 122050971 със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Дамяница” 3-5 – член на СД и изпълнителен директор;
- “Асансьорни сервиси - София” АД, ЕИК: 831635105 със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Васил Левски” № 108 - член на СД и изпълнителен директор;
- “Витоша Фешън” АД, ЕИК: 121875668, със седалище и адрес на управление в гр. София, община “Лозенец”, бул. “Черни връх” № 47 - член на СД и изпълнителен директор;
- „Витоша строй” АД, ЕИК: 130214324, със седалище и адрес на управление в гр. Костинброд, ул. „Христо Ботев” № 17 – член на СД;
- „Витоша турист” АД, ЕИК: 130478758, със седалище и адрес на управление в гр. Костинброд, ул. „Христо Ботев” № 17 – член на СД.
- „ГБС Интернешънал” ЕАД, ЕИК 202010486, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Дамяница” № 3-5 – член на съвета на директорите.

Участие в Контролните органи на:

- ”Главболгарстрой Холдинг” АД, ЕИК: 175020797 със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Дамяница” № 3-5 – член на надзорния съвет;
- ”Главболгарстрой” АД, ЕИК: 831652485, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. “Дамяница” № 3-5 – член на надзорния съвет;

- ”ГБС Инфраструктурно строителство” АД, ЕИК: 130131711, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. ”Дамяница” № 3-5 – член на надзорния съвет;
- „ГБС Пловдив” АД, ЕИК: 115345761, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Христо Данов” № 24 – член на надзорния съвет;
- „ГБС Тонзос” АД, ЕИК: 833100471, със седалище и адрес на управление в гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий” № 21 – член на надзорния съвет;
- „ГБС Плевен” АД, ЕИК: 114518114, със седалище и адрес на управление в гр. Плевен, ул. „Мусала” № 5, Бизне център „Глория Палас”;
- „Климатех” АД, ЕИК: 126147282, със седалище и адрес на управление в гр. Димитровград, ул. „Бродско шосе” № 1;
- „ГБС Варна” АД, ЕИК: 130087211, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. „Райко Даскалов” № 53 – член на надзорния съвет;
- „ГБС Русе” АД, ЕИК: 117501497, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. „Петър Берон” № 30 – член на надзорния съвет.

Борислав Руменов Манахилов – член на СД и Изпълнителен директор

Притежавани участия на повече от 25% от капитала на други дружества:

- „Лексис България” ООД, гр. София, ЕИК 131036764, рег. по ф.д. №559/2003 г. със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Хаджи Димитър”, бл.90, вх.Г, ет.8, ап.115 – съдружник 50%.

Участие в Управителните органи на:

- “Витоша турист” АД, ЕИК: 130478758, със седалище и адрес на управление в гр. Костинброд, ул. „Христо Ботев” № 17 – председател на СД;
- “Лифт сервиз” АД, ЕИК 175008599, със седалище и адрес на управление в гр. Костинброд, ул. “Димчо Дебелянов” № 31 – председател на СД .
- “Витоша Фешън” АД, ЕИК 121875668, със седалище и адрес на управление в гр. София, община “Лозенец”, бул. “Черни връх”, № 47 – представител на „Ведар консулт” ЕООД в СД.
- “Асансьорни сервиси - София” АД, ЕИК 130240867, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. “Васил Левски” № 108 - представител на Холдинг „Света София” АД в СД.
- “Иглика фешън” АД, ЕИК: 131104261, със седалище и адрес на управление в гр. Костинброд, ул. “Димчо Дебелянов” № 31 – Член на СД и изпълнителен директор;
- „Товарни превози - инвест” АД, ЕИК 127058370, със седалище и адрес на управление в гр. София, община “Лозенец”, бул. “Черни връх”, № 47 – член на СД и изпълнителен директор.

Участия в контролни органи на:

- АИКБ – член на Контролния съвет

Нели Боянова Бъчварова – член на СД и Изпълнителен директор

Притежавани участия на повече от 25% от капитала на други дружества: НЕ ПРИТЕЖАВА.

Участие в Управителните органи на:

- “Янтра стил” АД, ЕИК 117006862, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, ул. “Отец Паисий” № 1 – председател на СД;
- “Витоша строй” АД, ЕИК: 130214324, със седалище и адрес на управление в гр. Костинброд, ул. „Христо Ботев” № 17 – председател на СД;
- “Иглика фешън” АД, ЕИК 131104261, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. “Димчо Дебелянов” № 31 – член на СД;
- “Витоша турист” АД, ЕИК: 130478758, със седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. “Христо Ботев” № 17 – член на СД – до 01.03.2013 г.
- “Делфика тур” АД, ЕИК 131211256, със седалище и адрес на управление в гр. София, община “Лозенец”, бул. “Черни връх” № 47 – представител на „София строй” АД в СД - член на СД и изпълнителен директор – до 12.03.2013 г.
- “Лифт сервиз” АД, ЕИК 175008599, със седалище и адрес на управление в гр. Костинброд, ул. “Димчо Дебелянов” № 31 – член на СД и изпълнителен директор.

Участия в контролни органи - няма.

3.5. Сключени през годината договори по чл.240 б)

Членовете на СД и свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Съветът на директорите не е вземал решения за сключване на договори по чл.240 б) от ТЗ.

3. чл. 247 от ТЗ:

Ал. 3.

4.1. Очаквани инвестиции – в сегашните условия на икономическа криза ще бъде трудно да се реализират недвижимите имоти - парцели в гр. София. За парцелът в Овча купел на ул. „Народен герой”, за който има издадено разрешение за строеж продължава търсенето на инвеститор за продажба.

4.2. Очакваните постъпления през 2014 г. са от сделки, сключени през минали години:

- По договори за преотдаване под наем на наети помещения в сградата на БЦ „Витоша”, гр. София.

4.4. Не се предвижда се намаляване на персонала през 2014 г.

VI. Наличие на клонове на предприятието: НЯМА.

VII. Допълнителна информация по Приложение №10 на „Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа”.

1. Информация, в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходите от услуги са по Договори за търговско представителство с дъщерните дружества на Холдинг “Света София” АД : “Янтра стил” АД, “ПИМ” АД и „Товарни превози инвест” АД.

“Други” приходи са приходите по договорите за наем на МПС и договори за преотдаване на наети помещения от „Бик билд” АД в сградата на БЦ „Витоша”.

Приходи от дейността	2013 г.		2012 г.		изменение
	Стойност	дял	Стойност	дял	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.
Нетни приходи от услуги	60	28,44	83	32,05	-23
Други приходи	151	71,56	176	67,95	-25
Общо приходи:	211	100%	259	100%	-48

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности.

ПРИХОДИ в хил.лв	2013 г.	2012 г.	изменение
Нетни приходи от продажби	211	259	- 48
Финансови приходи	146	75	+71
Общо приходи от дейността:	357	334	+23

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

НЯМА

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

4.1. Договори за търговско представителство със следните дъщерни дружества: “Полиграфически изделия от метални листа” /ПИМ/ АД, гр. София, „Янтра стил” АД, гр.Бяла и „Фуражи” АД, гр. Две могили – приход – процент от оборота.

Сключените договори не се отклоняват от обичайната дейност на дружеството и съответстват на пазарните условия.

5. През отчетния период няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

6. Във финансовите отчети не се водят сделки извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и

недвижими имоти), както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/ начините на финансиране.

Холдингът не притежава инвестиции в чужбина и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група.

Инвестиции в дъщерни предприятия /в х.лв./

Наименование	Размер на инвестицията		% на инвестицията в капитала на другото предприятие	
	2013	2012	2013	2012
“Персей трейдинг” ЕООД	29	26	100	100
“Ведар консулт” ЕООД	0	0	100	100
“Янтра стил” АД	556	870	90,74	90,74
“Асансьорни сервизи” АД	336	1 095	82,30	76,55
“Товарни превози инвест” АД	565	686	77,49	77,49
“Харманли трейдинг” АД	0	71	75,14	75,14
“ПИМ” АД	6 509	7 796	59,55	59,55
“Фуражи” АД	194	228	57,86	57,86
Общо:	8 189	10 772		

Инвестиции в асоциирани предприятия /в х.лв./

Наименование	Размер на инвестицията		% на инвестицията в к-ла на другото предприятие	
	2013	2012	2013	2012
“Лифт сервиз” АД	289	321	34,04	34,04
“Делфика тур” АД	4 123	5 417	20,55	20,55
Общо:	4 412	5 738		

Инвестиции в други	2013	2012
Предприятия - общо:	90	111
Общо инвестиции в страната:	12 691	16 621

Недвижими имоти

- Поземлен имот, съставляващ УПИ VI-470 в кв.88 по плана на гр. София, местност „Овча купел” с площ 1 110 кв.м
- Поземлен имот, съставляващ УПИ XIX-1611 в кв.1 по плана на гр. София, местност НПЗ „Хладилника Витоша” с площ 446 кв.м.

8. Холдингът не е сключвал договори в качеството си на заемополучател.

На 13.08.09 г.е издадена Банкова гаранция от МНБ Юнионбанк АД от средства на Холдинг “Света София” АД в полза на “Витоша строй” АД в размер на 252 хил.лева по задължение към НАП. Гаранцията беше освободена през 2013 г.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции.

9.1. Сключени договори от Холдинга за предоставени кредити на следните дъщерни дружества:

- „Янтра стил” АД – по договор от 27.04.2009 г. - 40 хил.лв.
- ПИМ АД – по договори от 27.05.2009 г.; 23.04.2010 г.; 07.07.2010 г. и 24.03.2011 г. - 543 хил.лв.

9.2. Дъщерните дружества на Холдинга не са сключвали договори в качеството си на заемодатели.

10. През отчетния период не е извършена нова емисия ценни книжа.

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

Нетният финансов резултат е загуба в размер на 755 хил. лв. Не са публикувани прогнози относно финансовия резултат.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията.

12.1. В баланса са включени задължения по предоставени парични средства на депозит от дъщерни дружества на Холдинг “Света София” АД.

1. “Персей трейдинг” ЕООД, в размер на 10 хил. лв. и годишна лихва от 3 на сто - Договор от 03.04.2001 г.
2. “Товарни превози - инвест” АД, в размер на 100 хил. лв. и годишна лихва 4 на сто, Договор от 08.09.2009 г.
3. “Фуражи” АД в размер на 205 хил. лева и годишна лихва 4 на сто, Договор от 23.07.2009 г.

Лихвените проценти по депозити са съобразени с пазарните лихви на банките по депозити.

12.2. Задължения към доставчици и клиенти са 8 хил.лв., а в края на 2012 г. са били - 9 хил.лв.

12.3. Парични средства на фирми по договори за търговско представителство са в размер на 1 хил.лв., докато в края на 2012 г. са били - 35 хил.лв.

12.4. Задълженията по баланс към персонала, бюджета и осигурителните предприятия са текущи и се изплащат в срок.

12.5. Задължения за вноски в капитала на:

- „Лифт сервиз” АД в размер на 80 хил.лв.

12.6. Задължения за лихви по горните депозите са в размер на 24 хил.лв., а през 2012 г. са били - 17 хил.лв.

13. Инвестиционните намерения ще бъдат реализирани със собствени средства.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период на основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група. Не са настъпили промени на основните принципи за управление на Холдинга.

Основните принципи:

- защита правата на всички акционери;
- равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните;
- своевременно и точно разкриване на информация относно финансовото състояние, извършените сделки, управлението и други важни проблеми;
- отчитане на правата и интересите на съдружници, клиенти, доставчици, служители и обществеността;
- отговорност и независимост на корпоративните ръководства;
- спазване на действащото законодателство от страна на управителните органи, съобразяване със заинтересованите лица и действия с оглед най-добрия интерес на акционерите.

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 риска.

Дружеството прилага счетоводна политика при която са спазени принципите заложиени в Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. Годишните финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит, извършен от избрания на Общо събрание на акционерите на 01.06.2013 г. експерт-счетоводител Петранка Георгиева Иванова - дипл.N 0314.

В счетоводството се ползва програмен продукт “Ажур - Л” и програма за ТРЗ “Омекс”

Спазват се следните счетоводни принципи :

- принципа на действащото предприятие, т.е дружеството е способно да продължи своята дейност;
- текущото начисляване, т.е. приходите се признават към момента на възникването им, а не при плащането, а разходите се признават във връзка с приходите;
- последователност на представянето, т.е. представянето и класификацията на статиите във финансовия отчет се запазва и през следващите периоди;
- същественост на информацията, т.е всяка съществена статия се представя отделно във финансовия отчет;

- компенсиране, т.е активите и пасивите не се компенсират, освен ако не е разрешено с МСС;

- сравнителна информация, т.е оповестяване на информация от предходен отчетен период.

И през 2013 г. негативно влияние върху икономическата обстановка в страната оказва световната икономическа и финансова криза. Ръководството на дружеството текущо наблюдава как се развива стопанската среда в резултат на кризата и предвижда предприемането на следните мерки в дъщерните дружества за ограничаване на негативните последици:

- оптимизиране броя на персонала и повишаване на ефективността на труда;
- текущ контрол върху разходите;
- търсене на нови възможности за разширяване на продуктовата листа до максимално използване на съществуващите производствени мощности.

Извършва се анализ на потенциала за печалба на предприятията в портфейла на Холдинга и се прогнозира масата на паричните потоци, която може да бъде доставена от всяко дружество. Целта на контрола върху дейността на дружествата, в които акционерното участие на Холдинга е над 20%, е да се осигури разумно запазване на обемите на дейността и показателите на дружествата.

16. Информация за промени в управителните и надзорните органи през отчетната година:

Няма промяна в съвета на директорите на дружеството.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества.

17.1. Получени суми от членовете на Съвета на директорите:

- а) Димитър Борисов Райков – председател на СД
 - Холдинг „Света София” АД – 6 000,00 лв.
- б) Здравко Петров Попйорданов – зам.председател на СД
 - Холдинг „Света София” АД – 6 000,00 лв.
- в) Борислав Руменов Манахилов – член на СД и изпълн. директор
 - Холдинг „Света София” АД – 12 000,00 лв.
 - „Лифт сервиз” АД – 3 600,00 лв.
 - „Ведар консулт” ООД, член на СД във „Витоша фешън” АД – 9 600,00 лв.
 - „Товарни превози – инвест” АД – 14 640 лв.
- г) Нели Боянова Бъчварова – член на СД и изпълн. директор
 - Холдинг „Света София” АД – 12 000,00 лв.
 - „Лифт сервиз” АД - 19 024,00 лв.

17.3. Няма изплатени условни или разсрочени възнаграждения. Емитентът и/или дъщерните дружества не дължат суми за изплащане на управителните органи за пенсии и обезщетения за пенсиониране.

Съгласно Договори за управление от 01.12.2011 г. подписани с изпълнителните директори в случай, че Холдингът прекрати Договорите преди изтичане на срока им 01.12.2015 г., освен в случаите на съдебно доказани злоупотреби, той дължи обезщетение в размер на сумата от месечните възнаграждения до изтичане на този срок, плюс сумата на допълнителното пенсионно осигуряване.

18.1. Информация за притежаваните от членовете на управителните и на контролните органи акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и както процент от акциите от всеки клас.

<u>Съвет на директорите</u>	<u>брой акции</u>	<u>процент от капитала</u>
Димитър Райков	300	0,0061
Здравко Попйорданов	300	0,0061
Борислав Манахилов	423	0,0086
Нели Бъчварова	420	0,0085

18.2. На управителните органи не са предоставени опции върху ценни книжа на емитента.

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

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

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите, вкл. телефон и адрес за кореспонденция:

Албена Василева Попова – тел. 02/ 962 54 34, факс: 02/ 962 54 84
гр. София – 1407, бул. „Черни връх” №47

VIII. Промени в цената на акциите.

Акциите на Холдинг “Света София” АД се търгуват на БФБ – София АД, сегмент А. Те са свободно прехвърляеми и разпореждането с тях се извършва без ограничения на фондовата борса.

За периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. обемът на изтъргуваните акции е бр. при минимална цена 0,15 лв., максимална цена 0,60 лв. и средно-претеглена цена 0,40 лв. Оборот през периода – лв., сделки.

В сравнение с предишния отчетен период от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. обемът на изтъргуваните акции е 16 847 бр. при минимална цена 0,15 лв., максимална цена 0,60 лв. и средно-претеглена цена 0,40 лв. Оборот през периода – 6 734, 53 лв., 19 сделки.

Съгласно договор с “Централен депозитар” АД, се води книга на акционерите притежаващи безналични акции, в която се вписват всички промени на собствеността.

Собствеността върху безналичните ценни книжа се удостоверява посредством издавани депозитарни разписки за притежаваните акции на всички акционерите.

Съгласно Официалното удостоверение, издадено от Централен депозитар, записаният капитал към 31.12.2013 г. е 4 940 553 поименни акции с номинал 1 лев представен както следва:

Състояние на акционерното участие през 2013 г.:

Индивидуални участници

Бр. акционери - 38 492

Бр. акции - 2 940 317

Юридически лица

Бр. акционери - 17

Бр. акции – 2 000 236

Дружеството заплаща ежегодно таксата за поддържане на регистър в “Централен депозитар” АД.

IX. Информация относно изпълнение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл.94, ал.2 от ЗППЦК.

През 2013 г. дейността на СД беше в съответствие с приетата Програма и заложените в нея международно признати стандарти за добро корпоративно управление. Тя е съобразена със спецификата на дейността и управлението на холдинговите структури и спомага за успешното реализиране на дългосрочните и краткосрочни цели на Холдинга, повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и всички заинтересовани лица.

1. В процеса на нейното изпълнение са спазвани основните принципи, заложи в нея.

2. Ръководството на Холдинга периодично извършва анализ и оценка и набелязва мерки за подобряване на дейността на Холдинга и дъщерните му предприятия. При постъпили сигнали за негативни резултати и тенденции се вземат спешни мерки за реакция и преориентация .

3. Ръководството поддържа устойчив инвестиционен портфейл от акции, диверсифициран и обезпечен по отношение на доходността и риска.

4. СД на Холдинга отговаря за съответствието на правните и доверителни аспекти на дейността на дружеството с нормативната база и най-добрите практики за корпоративно управление.

5. СД е приел и работи по Правилник за работата си, в съответствие с всички законови изисквания и предоставя необходимата информация на ОС на акционерите.

6. СД незабавно разкрива информацията за възникнал конфликт на интереси пред ОС и осигурява на акционерите достъп до информацията за сделки между дружеството и членове на съвета и свързани с тях лица.

Потенциален конфликт на интереси съществува в случаите, когато дружеството осъществява сделки с юридическо лице в което:

- член на СД или свързани с него лица имат финансов интерес

- член на СД е член УС, НС или Съвет на директорите на даденото юридическо лице, с което се сключва сделката.

7. Ръководството на Холдинга продължи своята политика за насърчаване и подпомагане на акционерите при упражняване на техните права:

- Сделките с акциите на Холдинга се осъществяват в условията на прозрачност - чрез БФБ-София АД и своевременното разкриване на информация на КФН и БФБ-София АД.

- Всяка важна информация за акционерите се публикува в интернет страницата на „БФБ София” АД – www.X3news.com, в Агенция по вписванията и в Интернет страницата на Холдинга.

- Публично са огласени телефони за връзка, както и Интернет страницата (www.sveta-sofia.com), съдържаща актуални данни за Холдинга.

- Спазват се изискванията на ЗППЦК и Търговския закон за свикване на общо събрание на акционерите.

- Организацията и провеждането на редовните и извънредни общи събрания на акционерите гарантират правото на всеки акционер да вземе участие и изрази свободно мнението си по точките от дневния ред.

8. Разкриване на информация, свързана с дейността на дружеството пред Комисия по финансов надзор, БФБ и ЦД.

Холдинг “Света София” АД е публично дружество и като такова има неотменимо задължение за разкриване на информация относно обстоятелства, определени от ЗППЦК, ТЗ и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Във връзка с това:

- са изпращани уведомителни писма, в предвидените от закона срокове, в Комисия по финансов надзор и Българска фондова борса за финансовото и икономическо състояние на дружеството;

- представени са финансови отчети за всяко тримесечие, в т.ч. и на консолидирана основа ведно с всички приложения, съгласно Закона за счетоводството, ЗППЦК и Международните счетоводни стандарти;

- изпратени са уведомления за разкриване на дялово участие във връзка с продажба или придобиване на акции от публични дружества, както и за важните обстоятелства, съгласно приложение № 9 към Наредбата;

- представени са материалите, свързани с общото събрание на дружеството, включително и пред ЦД.

Всички тези данни, както и всяка друга текуща информация, свързана с обстоятелства, които дават отражение върху имущественото или финансово състояние на Холдинг “Света София” АД и за които законът предвижда публичност, са публично оповестявани и са на разположение на акционерите. Те се включват във финансовите отчети за всяко тримесечие и след публикуването им в официалните страници на комисия по финансов надзор са на разположение на акционерите в офиса на Холдинг “Света София” АД всеки работен ден от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа.

9. В Холдинг "Света София" АД са заведени регистри с информация за:

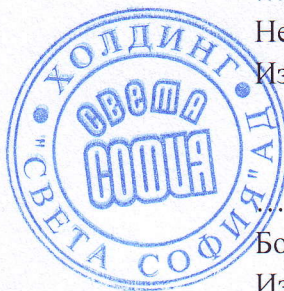
- искания на акционери за предоставяне на информация, относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството;
- искания за изпратени материали за общо събрание;
- копия от отчетите и уведомленията, изпратени до Комисия по финансов надзор и ЦД;
- протоколи от заседания на СД;
- изпратени отчети и уведомления.

10. Отчитане дейността на Директора за връзки с инвеститорите:

- Осъществява ефективна връзка с инвеститорите.
- Организира провеждането на общото събрание на акционерите.
- Осигурява материалите, свързани с общото събрание на акционерите.
- Води и съхранява протоколите от заседания на СД.
- Води и съхранява протоколите от Общото събрание на акционерите.
- Подготвя документите и следи за спазване на сроковете, свързани с разкриване на информация за дейността на дружеството пред Комисия по финансов надзор, БФБ и ЦД.
- Води и поддържа регистрите за информация.

През изминалата финансова година дейността на съвета на директорите на Холдинг "Света София" АД по отношение на акционерите е съобразена изцяло с разработената Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

По същество Програмата няма да се променя и ще се прилага и през 2014 г.



.....
Нели Бъчварова
Изпълнителен директор

.....
Борислав Манахилов
Изпълнителен директор