



КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2022 г.



Съдържание:

Обръщение на главния изпълнителен директор	38
Мисия, визия и основни ценности	39
I. Въведение	40
II. Профил на групата Херти – АД	40
III. Избрани показатели за дейността	41
IV. Преглед на дейността на групата	42
V. Друга съществена информация	47
VI. Съществени събития, настъпили след края на отчетния период	49
VII. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон	49
VIII. Наличието на клонове на групата	49
IX. Информация, изисквана по реда на чл. 247 от Търговския закон	49
X. Използвани финансови инструменти	50
XI. Корпоративна социална отговорност	51
XII. Отговорности на ръководството	51
Допълнителна информация съгласно Приложение 2 към чл. 10, т. 1, чл.11, т.1, чл.21, т.1, буква „а“ и т.2 буква „а“ от Наредба 2 за годината приключваща на 31.12.2022	52

ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Уважаеми клиенти, колеги и партньори,

Годината 2022 година беше динамична, изпълнена с предизвикателства, усилена работа, вземане на гъвкави решения и постигане на високи резултати.

Предизвикателства бяха много - скок в цените на материалите и на транспорта, забавяне във веригата на доставки, липса на допълъчно хора за производството. С удовлетворение мога да кажа, че с всички компании в групата се справихме много добре - успяхме да постигнем високи резултати и да изпълним поставените цели.

Благодарение на отговорната и целенасочена работа на всички нива в компанията поставихме своеобразен рекорд в обема на производство с почти 2,055 милиона изделия. Постигнахме 59 % ръст в продажбите на консолидирана база, които се дължи както на Херти АД, така и на дъщерните компании в различните страни. Това е изключително постижение на фона на огромния ръст в цените на материалите, транспорта и забавянето във цялостната верига от доставки. И този успех е факт благодарение на нашата отдаденост и на доверието и подкрепата на нашите партньори.

Изпълнението на ангажиментите към клиентите за срокове на доставка, изключителното качество и партньорско отношение и перфектен сервиз ни прави надежден доставчик за клиенти в над 60 страни по света.

Успехът ни като надежден партньор бе възможен и поради направените в последните години инвестиции за оптимизиране и увеличаване на капацитета на производство, за намаляване на разходите на енергия, контрол на замърсяването и прилагане към кръгова икономика. Поставихме основите и за бъдещо развитие с нови проекти свързани с глобалните цели на ООН, които подкрепяме като компания. Осигуряване и гарантиране на постоянно качество на продуктите. Въвеждане на иновативни технологии, процеси и бизнес модели. Ефективно използване на ресурсите и уменията на персонала. Рентабилен растеж и непрекъснато усъвършенстване. Подкрепа на местните общности и създаване на дългосрочни партньорства.

Предстои ни една нелека и трудно преживяема година. Година, в която ще отбележим 30 години от създаването на компанията и ще продължим да работим с ентузиазъм и отдаденост за развитието на Херти.

Вярваме, че заедно с всички наши служители ще постигнем добри резултати. Оценяваме доверието и лоялността на всички наши партньори. Ще продължим да работим за устойчивото развитие на всички компании в групата за запазване на добрите партньорства, за да дадем своя принос към глобалните цели за устойчиво развитие на цялото общество.

Надяваме си една успешна и плодотворна година!

Захари Захариев

Главен изпълнителен директор

МИСИЯ

Удовлетворяване максимално потребностите на нашите клиенти и партньори с висококачествени продукти и решения, утвърждаващи компанията на сятковния пазар. Постигане степен на рентабилност, осигуряваща устойчиво развитие и постоянен растеж на компанията в полза на акционерите, персонала и обществото.

ВИЗИЯ

Да бъдем в челната петица на производителите на капачки в Европа, създавайки пазарно предимство чрез въвеждане на иновативни продукти, производствени процеси и бизнес модели.

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

- **Хората**
Обученият персонал е основната двигателна сила на нашето развитие. Той формира нашия престиж и жизнеспособност.
- **Високо качество**
Качеството е най-важният ни приоритет за да предоставяме на клиентите си изделия, които задоволяват напълно техните потребности.
- **Рентабилен растеж**
Осигуряване на растеж, който ще гарантира възвръщаемост на инвестициите на акционерите и сигурност на персонала.
- **Обслужване на клиентите**
Клиентът трябва да фокусира всички наши усилия, защото той е източникът на нашето съществуване.
- **Непрекъснато усъвършенстване**
Всичко, което правим днес, можем да правим още по-добре утре.
- **Професионализъм**
Ефективно и всеотдайно използване и развитие на уменията на персонала е основно изискване в нашата работа.
- **Съпричастност**
Работниците и служителите са един колектив, в който всички трябва да се отнасят един към друг с доверие, уважение, почтеност и коректност.
- **Партньорство**
Поддържане постоянно на взаимноизгодни отношения с всички делови партньори.

ДОБРОТО ИМЕ

Създаване на уважение и отговорност към имуществото и доброто име на компанията.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият годишен доклад за дейността е неразделна част към консолидирания финансов отчет, изготвен към 31 декември 2022 г., в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

II. ПРОФИЛ НА ГРУПАТА ХЕРТИ - АД

„Херти“ - АД (дружество-майка, ХЕРТИ) и неговите дъщерни дружества, заедно наричани по-нататък групата е регистрирано като акционерно дружество по фирмено дело № 567/2007 г. в Шуменския окръжен съд и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 127631592. Седалището и адресът на управление на групата е Шумен, ул. „Антим I“ No 38.

Групата има публичен статут и нейните акции се търгуват на неофициалния пазар на Българската фондова борса. Предметът на дейност на групата е свързан преди всичко с производството на алуминиеви винтови капачки, пластмасови капачки и термоснявасми капсули за винени бутилки, лакиране и литография върху метални листи.

Към 31 декември 2022г., акционерите в групата са както следва:

	Брой акции	Процент
ИГМ Холдинг	3,997,316	33.27
Александър Юлианов	3,991,420	33.22
Захари Захариев	3,030,622	25.23
Елена Захариена	960,000	7.99
Други акционери – физически лица	34,439	0.29
Общо	12,013,797	100.00

Групата се управлява от Съвет на директорите в състав от пет члена. Членове на Съвета на директорите (СД) са:

- Г-н Александър Благоев Юлианов – Председател на Съвета на директорите
- Г-н Захари Ганев Захариев – Главен изпълнителен директор
- Г-н Йозеф Майер – Член на Съвета на директорите
- Г-н Светослав Стаменов - Член на Съвета на директорите
- Г-жа Мария Георгиева Велинова- Член на Съвета на директорите

Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски пълномощник. Директор за връзки с инвеститорите е г-жа Елена Захариева.

Групата се представява поотделно от Захари Захариев - Главен изпълнителен директор и Александър Юлианов - Председател на СД, за сделки на обща стойност до 15,000 лв. За сделки на стойност над 15,000 лв., групата се представява заедно от Главен изпълнителен директор и Председател на СД.

Организационната структура на групата се състои от дъщерни дружества в страната и чужбина, няколко дирекции, всяка от които разполага с отдел и звена.

Управленска и организационна структура на групата Херти – АД



III. Избрани показатели за дейността на групата

в хил. лв.	2022	2021	Изменение (%)
Приходи от дейността	94,654	57,997	63.2 %
Разходи за дейността	87,058	56,070	55.3 %
Печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA)	11,642	5,635	106.6 %
EBITDA / Приходи от дейността	12.3 %	9.7 %	-
Печалба преди лихви и данъци (EBIT)	7,596	1,927	294.2 %
EBIT / Приходи от дейността	8.0 %	3.3 %	-
Печалба преди данъци	7,150	1,779	301.9 %
Корпоративен данък	(901)	(207)	335.3 %
Нетна печалба	6,249	1,572	297.5 %
Активи (хил. лв.)	58,209	49,345	18.0 %
Пасиви (хил. лв.)	34,229	31,049	10.2 %
Собствен капитал (хил. лв.)	23,910	18,296	30.7 %
Собствен капитал / Активи (%)	41 %	37 %	-
Пасиви / Собствен капитал (%)	143 %	170 %	-
Пасиви / Активи (%)	59 %	63 %	-
Възвръщаемост на собствен капитал (%)	26.1 %	8.6 %	-
Възвръщаемост на активите (%)	10.7 %	3.2 %	-

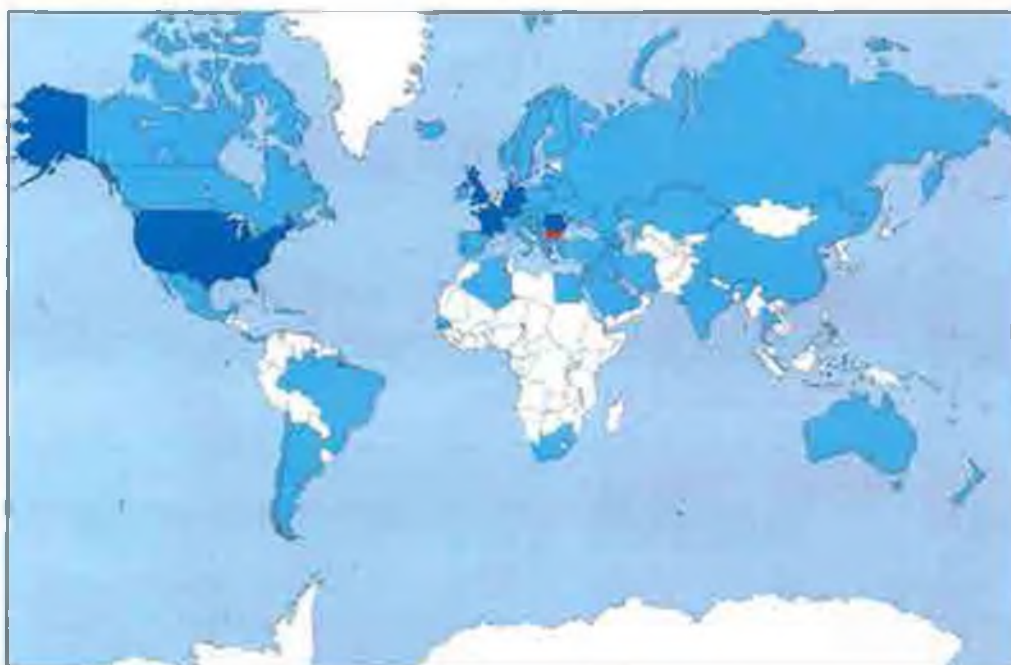
IV. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА

1. Преглед на пазара и основните тенденции

Група Херти - АД осъществява продажби както на вътрешния пазар в България така и в чужбина. Търговската марка „**HERTI**“ е добре позната в много държави по целия свят. Перфектното послание и значение включени в марката носят преимущество спрямо конкурентите ни. Основния предмет на дейност е производството на:

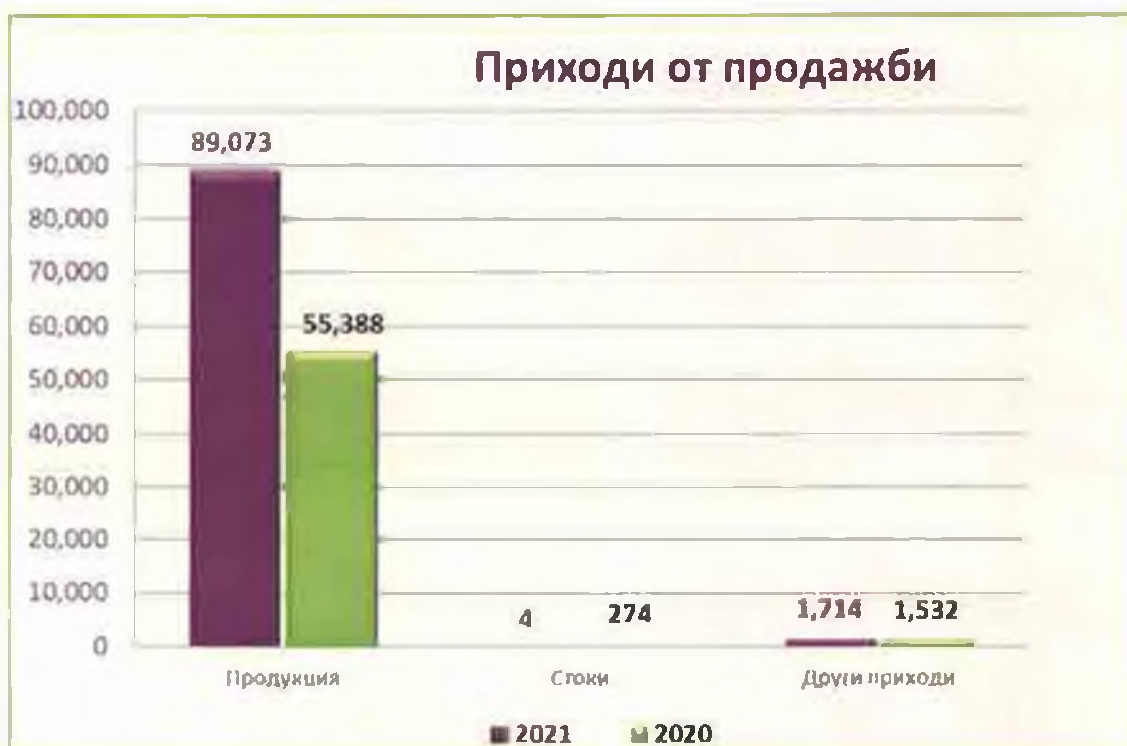
- Алуминиеви капачки;
- Пластмасови капачки;
- Композитни капачки;
- Дозатори.

През 2022 г. продуктите на дружеството са реализирани в над 60 държави в целия свят. Най-голям пазар на продукцията на Херти – АД е Франция, а следващите по значение пазари през 2022 г. са Германия, Великобритания, Румъния, Италия, България и останалата част от Европа, формиращи общо около 78 % от оборота. На картата по-долу са обозначени държавите, в които дружеството реализира своята продукция, както и държавите, в които са създадени дъщерни дружества.



Въпреки влиянието на пандемията от Ковид-19 и войната в Украйна върху световната икономика и пазари, Херти успя да реализира ръст в продажбите на продукцията и да запази пазарния си дял и позицията сред клиентите. Високото качество на продуктите, навременните доставки, осигуряването на непрекъснатост във веригата на доставки и следпродажбения сервиз запазиха доверието на партньорите и доведоха до намиране на нови клиенти и пазари. Групата продължи да инвестира в активи, които увеличават капацитета и гъвкавостта в производството и успя да постигне изключителни резултати през 2022 г. Очакванията на ръководството за 2023 г. са за запазване и затвърждаване на пазарните позиции.

Приходи от продажби (в хил. лв.)



Приходи от продажби на продукцията по видове (в хил. лв.)



2. Резултати от дейността и финансово състояние

През 2022 г. групата реализира нетна печалба в размер на 6,249 хил. лв. (1,572 хил. лв. през 2021 г.). Печалбата преди данъци, лихви и амортизация (EBITDA) е 11,642 хил. лв. през 2022 г. в сравнение 5,632 хил. лв. за предходния период. През 2022 г. се наблюдава увеличение в продажбите на продукцията от 59 %.

При анализиране на количеството на произведената продукция са отчетени следните резултати:

Показатели	2022	2021	Изменение	Изменение
	хил. броя	хил. броя	в хил. броя	в %
Алуминиеви капачки	1,560,133	1,270,683	289,450	23%
Композитни капачки	448,235	352,689	95,546	27%
Пластмасови капачки	35,204	54,277	(19,073)	(35%)
Дозатори	12,251	2,204	10,047	456%

Анализирайки приходите и разходите за годината приключваща на 31 декември 2022 г. е видно, че групата реализира ръст на постоянните, както и увеличение на променливите разходи. Основната част от материалите за производство са с борсови цени, на които Херти – АД не може да влияе.

Предприемните стъпки за обновяване на технологичното оборудване, води до намаляване на производствените разходи на единица продукт в отчетния период. Стремехът на компанията за устойчиво развитие и опазване на природната среда, както и Европейските регламенти в тази насока, водят до увеличено търсене на стъклени опаковки за минерални води, което от своя страна допринесе и за увеличаване на продажбите именно на този вид капачки. Увеличаването на приходите от продажби съответно води до увеличаване на печалбите. Постоянно се наблюдават и контролират бюджетните разходи. С въвеждането на ERP системата имаме възможност за повече навременна и точна информация за вземане на адекватни управленски решения.

През изминалия период групата не е изпадала в затруднения с ликвидността, всички задължения са били изплащани при настъпване на падежа им. Политиката по поддържане на ликвидност и възможност за посрещане на всички задължения ще продължи и през 2022 г. и дружеството не предвижда възникване на проблеми в тази област.

Общата ликвидност изразена в коефициент от отношението на сбора на материалните запаси, краткосрочните вземания и финансовите средства на групата към нейните текущи пасиви през отчетния период е 1.56 (при 1.42 в края на 2021 г.), което е увеличение на показателя с 0.14, което се дължи предимно на увеличението на материалните запаси, текущите вземания и парични средства в края на отчетния период поради увеличените обеми на производството. Към настоящият момент коефициентът на обща ликвидност е добър за индустриална компания. Получените резултати следва да оценим като увеличение на работния капитал, имайки предвид продължителността на производствения цикъл, бързината на оборота и спецификата на дейностите, извършвани от дружеството. Също така следва да отбележим, че през отчетния период групата е погасила общо заеми в размер на 2,228 хил. лв.

3. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2022 г. групата е инвестирала над 6 млн. лв. предимно в изграждане на производствени сгради и активи, разширения и подобрения на съществуващи дълготрайни материални активи. Разходите са финансирани със собствени средства на групата, с договори за инвестиционен кредит и финансов лизинг. Основната част от закупените инвестиции са свързани с придобити машини и съоръжения за нуждите на производството с което се постига от една страна увеличаване на капацитета, а от друга страна намаляване на времето за производство, оптимално използване на ресурсите и енергоемкостта на производството.

През 2022 г. се въведоха в експлоатация:

- печатаща линия за алуминиеви листи;
- оборудване за лакиране на алуминиеви листи и внедряване на индустрия 4.0.;
- Лайнинг машина;
- Ролинг лайнинг машина.

Собственият капитал на групата, който включва основен капитал, преоценъчен резерв, други резерви и натрупани печалби е 23,910 хил. лв. към 31 декември 2022 г. Сумата на активите е 58,209 хил. лв. към 31 декември 2022 г. Възвращаемостта на собственият капитал (ROE) и възвращаемостта на активите (ROA) са съответно 3.41 % и 14.12 % през 2022 г. През 2022 г. общите пасиви на групата (петекущи и текущи пасиви) бележат увеличение от 31,049 хил. лв. до 34,299 хил. лв.

4. Научноизследователска и развойна дейност

В структурата на Херти функционира специализиран отдел Развитие и развойна дейност към Техническа дирекция, който приоритетно работи за оптимизиране на продуктите, процесите и производствената организация с цел внедряване на нови екологични материали, спестяване на ресурси и енергия, създаване на иновативни решения и постигане на устойчиви резултати. Въвеждането на нови материали, машини и процеси в производствения процес спомага за ефективното използване на всички видове ресурси и за постигане на целите на компанията за устойчиво развитие. Визията на групата е да създава пазарно предимство чрез въвеждане на иновативни продукти, производствени процеси и бизнес модели и постигане степен на рентабилност, която ще гарантира възвръщаемост на инвестициите на акционерите и сигурност на персонала.

Херти има регистрирани три полезни модела, три търговски марки както и няколко дизайна и търговски марки на Европейската общност.

5. Човешки ресурси

Ръководството постоянно полага грижи за създаване и подобряване на условията на труд в предприятието и развитие на персонала, за да осигури атмосфера на взаимно уважение и принадлежност към компанията. Основна цел на ръководството на Херти е изразждането на висок професионален морал, в който са заложили норми и ценности, допринасящи за постигане на общественозначими интереси.

И през 2022 г. групата продължи процеса на дългосрочно инвестиране в своите човешки ресурси. Общият средно-списъчен брой на персонала за 2022 г. е 571 души (през 2021 – 542 души).

Обучението е най-важният елемент в стремежа на дружеството постоянно да усъвършенства представянето и постиженията на всеки един служител. Почти всички от тях бяха включени в обучения и тренировъчни програми за допълнителна квалификация в съответната професионална област.

6. Управление на риска

ХЕРТИ е изложена на рискове, свързани с промени на цените на суровините.

Групата е изложена на рискове, свързани с промени на цените на основните суровини и по-конкретно алуминия, тъй като използва в производствения си процес материални запаси, чиито цени се влияят от тези на международните пазари и на Лондонската метална борса. Политиката в тази област се състои в договаряне на фиксирани цени с доставчиците с преобладаваща срочност до половин година, с което да се избегне негативният ефект от евентуалното поскъпване на суровини и материали през този период.

ХЕРТИ е изложена на рискове, свързани с валутните курсове.

ХЕРТИ работи с клиенти от над 60 държави в цял свят, поради което е обект на рискове, свързани с трансгранични операции и в частност рискове от флукуацията на валутните курсове и рискове от забавяне на плащания от нашите контрагенти от определени държави. Основният валутен риск е свързан с Британския паунд и Американския долар. При необходимост ХЕРТИ използва хеджиращи инструменти при управлението на валутния риск. В допълнение, ХЕРТИ притежава активни и пасиви за управление на ликвидността и паричните потоци в ежедневните си операции.

Пазарите на които ХЕРТИ оперира са силно конкурентни и са предмет на постоянен ценови натиск.

Пазарът на продуктите на групата е силно конкурентен и се наблюдава силен натиск за снижаване на крайните цени, особено при наличието на пазари в икономически застой или пазари с нагласа за промени в потребителското търсене. ХЕРТИ се изправя срещу силни конкуренти (особено от Европа) разполагащи с огромни ресурси. В отговор на увеличаващата се конкуренция в сектора, ХЕРТИ и много други производители могат да бъдат принудени да повишават ефективността си чрез намаляване на себестойността, включително и разходите за суровини.

7. Перспективи за развитие. Стратегия и нейното прилагане.

През 2023 г. групата планира умерен ръст в обема на продажбите на продукция, поради различните проблеми във веригата за доставки. Стратегията за постигане на планираните обеми включва запазването на постигнатите пазарни дялове в България и други страни в Европа, и увеличение на пазарния дял в експортните пазари. Търговската дейност в определени региони ще бъде подпомагана с различни маркетингови активности, съобразени с потенциала на отделните държави и възвращаемостта, която дружеството очаква с краткосрочен и средносрочен план.

Стратегията за развитие в средносрочен план включва също стартирането на нови инвестиционни проекти, които да увеличат производствения капацитет, да разширят и допълнят гамата от продукти, както и да допринесат за съкращаване себестойността на произвежданата гама. Ежегодно се разработват нови продукти и редовно се участва на изложения за намиране на нови клиенти.

V. ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с необходимостта за ограничаване и овладяване на разпространението на корона вируса (COVID-19) в страната и действащите противоепидемични мерки до 24 март 2022 г., ръководството на Херти продължи да прилага всички необходими предпазни мерки за запазване здравето и живота на своите служители и партньори и за организиране на производствения процес в извънредна ситуация с цел недопускане на прекратяване на производството и нарушение на веригата от доставки и снабдяване на клиентите с необходимите им за производство продукти. От началото на месец април след отмяна на извънредните противоепидемични мерки всички служители се върнаха на работа в офиса и се прекрати използването на лични автомобили. Ползването на маски в работните помещения е препоръчително. Не се изисква отрицателен тест при връщане на работа след боледуване от респираторни заболявания.

От 1 януари 2022 г. Херти АД подписа договор с фирма „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД за предоставяне на информационни услуги и разпространение на регулирана информация по смисъла на ЗПИИК, както и на друга информация (ad hoc), в съответствие с нормативните изисквания, в Република България и държавите - членки на Европейския съюз (ЕС). Информацията ще се разпространява чрез информационната система и медия „X3News“.

В края на месец декември бе подаден първият междинен отчет за проекта “GALP” към Норвежкия финансов механизъм. Първият трапш от финансирането в размер на 314.290 евро бе получен на 28 февруари 2022 г.

В края на месец януари Херти участва на най-голямото изложение за вино и винопроизводство в САЩ- Unified Symposium в Сакраменто. Изложението се проведе на живо след двегодишно прекъсване.

През месец февруари се проведе Съвет на директорите. Взе се решение за кандидатстване за отпускане на инвестиционен кредит от банка ДСК в размер на 800 хил. евро за закупуване на нова ролинг и лайнинг машини от фирма „Мака“ и ротационна преса от фирма „Бортолин Кемо“. Определен бе и дневния ред и датата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите.

И през 2022 г. Херти подкрепя UNICEF като се включи в програмата Компания благодетел в края на месец март.

След двегодишно прекъсване заради пандемията, от 15 до 17 май се състоя най-масабиното световно изложение за вино и спиртни напитки ProWein в Дюселдорф, където Херти бе един от изложителите и представи пълната гама от продуктите си, както за алкохолната, така и за винената индустрия.

На Съвет на директорите в края на месец юни бе взето решение за увеличаване на лимита за банкови гаранции и митническо поръчителство в Уникредит Булбанк от 200 на 600 хил. лева поради увеличените цени и обема на основните материали и съответно размера на банковите гаранции при временен внос на алуминий.

На 28 юни 2022 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Херти АД, на което бе взето решение за изплащане на дивидент в размер на 0.04 лв. На една акция. Подадени са необходимите уведомления до регулаторните органи и ЦД. Изплащането на дивидентите започна от 22 август 2022 г. чрез ОББ.

В края на месец юли успешно премина ресертификацията по стандарта BRC/IOP като Херти отново защити най-високото ниво А в категория „Висока хигиена“.

През месец август се извърши окончателното плащане за доставка на оборудването по проекта GALP с подкрепата на Норвежкия финансов механизъм. Оборудването бе доставено в края на месец август, а на 30 септември 2022 г. бе приключен монтажа и тестовите на машините. През октомври завърши обучението и приключи работата с партньора по Industry 4.0. На 11 декември 2022 г. се проведе информационно събитие по време на което Херти представи завършения проект и демонстрира оборудването. Проектът бе отчетен пред Норвежкия Финансов Механизъм в срок до 15 декември 2022 г. На 18 януари 2023 г. Херти получи втория транш окончателната сума за финансиране на проекта в размер на 485.800 евро, с която сума погаси частично инвестиционният кредит в ОББ отпуснат за финансирането на проекта.

През месец септември Херти участва в две специализирани изложения - водещото световно изложение в сферата на напитките и течните храни Drinktec 2022 в Мюнхен, Германия и ADI 2022 в Сейнт Луис, САЩ.

През октомври по време на Международният ден на мавруда, което е ежегодно винено събитие и допринася за популяризирането на българското вино и винения туризъм сред местни и чуждестранни потребители, Търговския директор на Херти Франция - Валентина Димова направи презентация на тема: "Затваряне, отлежаване и развитие на червени вина с винтови капачки".

В началото на ноември стартира поредната кампания „С предпазен колан на задната седалка“ където Херти е организатор и активен участник в обучението по безопасно движение на най-малките ученици.

От 15-ти до 18-ти ноември Херти участва с павилон в международното изложение SIMEI в Милано, а в края на ноември представи своите продукти и на изложението SITEVI в Бордо, Франция.

В края на февруари през предходната 2022 г. започна военен конфликт между Русия и Украйна. Вследствие на това, нормалните търговски отношения с двете засегнати страни силно са нарушени. Европейският съюз и много държави по света наложиха на Русия редица икономически санкции. Предприетите ограничителни икономически и финансови мерки биха могли да доведат до промяна в цените на енергоносителите и на други стоки и услуги, които са от значение за развитието на българската икономика. Това от своя страна косвено може да окаже неблагоприятно влияние върху дейността на групата в следващи отчетни периоди. Нейното ръководство текущо анализира и следи всички промени в събитията, с цел определяне на защитни и стабилизационни мерки. С прилагането им се очаква негативните последиствия от военния конфликт да бъдат смекчени до степен, до която да не окажат значимо отрицателно влияние върху бъдещата жизнена способност и до възможността на групата да продължи дейността си като действащо предприятие.

VI. СЪЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През януари 2023 г. групата е получила остатък от финансирането по договора с Норвежки Финансов Механизъм по програма GAI.P в размер на 486 хил. евро с равностойност 950 хил. лв.

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

Към датата на изготвяне на настоящия доклад, не е извършвано обратно изкупуване на собствените си акции по смисъла на чл. 187 от Търговския закон.

VIII. НАЛИЧИЕТО НА КЛОНОВЕ НА ГРУПАТА

Групата няма регистрирани клонове.

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

1. Възнаграждения на членове на съвета на директорите и обратно изкупуване на акции.

Общото възнаграждение на изпълнителния директор и членовете на Съвета на директорите за отчетния период е 624 хил. лв.

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

През отчетния период на 2022 г. членове на съвета на директорите на дружеството не са придобили акции на дружеството.

През отчетния период на 2022 г. членове на Съвета на директорите на дружеството не са продали акции на дружеството.

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

Правата на членовете на Съвета на директорите на групата са определени в съответствие с Търговския Закон и няма предвидени допълнителни ограничения или преференции съгласно Устава на дружеството-майка.

4. Участието на членовете на съветите 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

Няма членове на Съвета на директорите на дружеството, които да са неограничено отговорни съдружници, притежаващи повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.

Членовете на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества като управители или членове на съвети, както следва:

Александър Благоев Юлианов

- Притежава пряко 50 % в Тимшел - ООД, гр. Шумен. Булстат: 127044260;
- Притежава пряко и непряко 29,5 на сто от гласовете в общото събрание на Райфен - ООД (чрез участието на Тимшел - ООД), гр. Шумен. Булстат: 12700362;
- Управител на Тимшел - ООД, гр. Шумен.

Захари Ганев Захариев

- Притежава пряко 50% в Тимшел - ООД, гр. Шумен. Булстат: 127044260;
- Притежава пряко и непряко 30,5% от гласовете в общото събрание на Райфен - ООД (чрез участието на Тимшел - ООД), гр. Шумен. Булстат: 127003623;
- Управител на Тимшел - ООД, гр. Шумен.

Йозеф Майер

- 25 % от ИГМ Холдинг - ООД Австрия;
- Управител на ИГМ Холдинг ООД - Австрия.

Мария Велинова

- Притежава пряко 51 % в Велинова - ООД гр. Шумен. Булстат: 202873051;
- Притежава пряко 40 % в иСървис - ООД, гр. София. Булстат: 201688288;
- Управител на СД Велинова, Хаджиева и Сие, гр. Шумен. Булстат: 127030894;
- Управител на Велинова - ООД гр. Шумен. Булстат: 202873051;
- Управител на Вифарм - ЕООД гр. Шумен. Булстат: 201024272;
- Управител на иСървис - ООД гр. София. Булстат: 201688288.

Светослав Стаменов

- Притежава пряко 49 % в Енерго-1 - ООД, гр. Шумен. Булстат: 130572734;
- Притежава пряко 25 % в Термокомплекс - ООД, гр. Шумен. Булстат: 127528261;
- Притежа 66,66 % от капитала на „Капитал Глас“ АД, седалище и адрес на управление - България, област Шумен, общ. Каспичан, гр. Плиска 9920, ул. „Александър Стамболийски“ № 30, вписано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 204803781.

5. Договорите по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината

Няма такива.

X. ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Функционалната валута на дружеството е българският лев. Повечето от сделките, осъществени на външния пазар се извършват в евро. Това минимизира валутния риск. Договорените срокове с клиентите и доставчиците към датата на изготвяне на този отчет позволяват на дружеството да не прибегва до финансови инструменти като хеджиране. Целите и политиката на групата по управление на финансовия риск и експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток са оповестени в бележките към самостоятелния финансов отчет на групата.

XI. КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Херти - АД прилага принципите на Националния кодекс за корпоративно управление. Принципите на прозрачност, свободна и лоялна конкуренция са заложени в Етичния кодекс на компанията. Херти е социално отговорна компания ангажирана с обществени и културни прояви в общината. През отчетния период компанията е подкрепила провеждането на културни и спортни мероприятия в община Шумен и община Каспичан.

Отговорностите, целите и дейностите по КСО на Херти са подробно отразени в Нефинансовата декларация за 2022 г.

XII. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя годишен финансов отчет за дейността за всеки период, включително годишен финансов отчет, годишен доклад за дейността и друга информация определена с наредба (съгласно Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Приложение №3), доклад за политиката по възнаграждения, декларация за корпоративно управление и нефинансова информация, за всеки отчетен период, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на групата към края на отчетния период, за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Групата прилага за целите на отчитане по българското счетоводно законодателство Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приложими в Европейския Съюз. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства. Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности, и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приложими в Европейския Съюз. Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия годишен финансов отчет за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЧЛ. 10, Т. 1, ЧЛ.11, Т.1, ЧЛ.21, Т.1, БУКВА „А“ И Т.2 БУКВА „А“
ОТ НАРЕДБА 2 ЗА ГОДИНАТА ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31.12.2022

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категорини 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.

Продукти	2022				2021			
	в хил. бр.	в хил. лв.	Дял от продажбите	Промяна спрямо 2021 г.	в хил. бр.	в хил. лв.	Дял от продажбите	Промяна спрямо 2020 г.
Алуминиеви каначки	1,560,133	67,930	74.8%	62.1%	1,270,683	11896	73.3%	20.8%
Композитни каначки	448,235	19,968	22.0%	60.1%	352,689	12476	21.8%	40.3%
Пластмасови каначки	35,204	850	0.9%	(10.7%)	54,277	952	1.7%	3.5%
Дотатори	12,251	325	0.4%	408.5%	2,204	64	0.1%	-64.6%
Стоки	-	4	0.0%	(98.5%)	-	274	0.5%	59.7%
Други	-	1,714	1.9%	11.9%	-	1,532	2.7%	2.3%
Общо	1,055,823	90,791	100%	58.7%	1,679,853	57,194	100%	23.4%

2. Информацията относно приходите, разпределени по отделните категорини 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 емитента:

	Европейски съюз (без България)		България		Други		Групата като цяло	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	59,887	35,577	9,509	6,316	21,395	15,301	90,791	57,194

Основни доставчици на групата са доставчици на основни материали Хилден - Акто Нобел, Констеллум Ролд Продукте Зинген, Ламинационне Соттиде, Актега ДС ГмвХ, Гранже Имнексметал, Хротекс и др.

3. Информация за сключени съществени сделки.

Няма такива.

4. Информация относено сделките, сключени между емитента, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, но които емитентът, или негово дъщерно дружество е страна е посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента,

• Идентичност на свързаните лица

Групата има отношение на свързано лице със своите акционери, изпълнителни директори и членове на съвета на директорите, дружества и дружества под общ контрол и техните управители. Групата има отношение на свързано лице със следните дружества

Херти Груп Интернешънъл	Румъния
Тимшел ООД	България
Райфен ООД	България

• Сделки със свързани лица

Продажби на свързани лица

Извършените през годината сделки по продажби и неуредените вземания от свързани лица към 31 декември 2022 г. са както следва:

Наименование	Вид на сделката	Оборот 2022	Вземане 2022	Оборот 2021	Вземане 2021
Херти Груп Интернешънъл	Продажби	-	-	3,330	829
Райфен – ООД	Продажби	2	-	2	-
Тимшел - ООД	Продажби	2	-	2	-
Общо			<u>-</u>		<u>829</u>

Покупки от свързани лица

Извършените сделки по покупки и неуредените разчети с акционери в групата към 31 декември 2022 г. са както следва:

Наименование	Вид на сделката	Оборот 2022 хил. лв.	Задъл- жение 2022 хил. лв.	Оборот 2021 хил. лв.	Задъл- жение 2021 хил. лв.
ИГМ Холдинг	Покупки	3	-	1	-
Общо			<u>-</u>		<u>-</u>

Извършените през годината сделки по покупки и неуредените задължения със свързани лица към 31 декември 2022 г. са както следва:

Наименование	Вид на сделката	Оборот 2022 хил. лв.	Задъл- жение 2022 хил. лв.	Оборот 2021 хил. лв.	Задъл- жение 2021 хил. лв.
Тимшел - ООД	Покупки	134	129	78	203
Райфен - ООД	Покупки	1,272	39	1,133	167
Общо			<u>164</u>		<u>370</u>

Всички разчети със свързани лица имат краткосрочен характер. Условиата на сделките със свързаните лица не се различават от пазарните, които се прилагат между несвързани лица.

Вземанията и задълженията към свързани лица са подробно оповестени в приложенията към консолидирания финансов отчет за 2022 г.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, характер, иманни съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма такива.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива.

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 инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Дъщерни и асоциирани предприятия	Държава	Собственост	
		2022	2021
Херти Груп Интернешънъл	Румъния	100 %	49 %
Херти Франция	Франция	100 %	100 %
Херти Англия	Англия	100 %	100 %
Херти Германия	Германия	100 %	100 %
Херти САЩ	САЩ	100 %	100 %
Тихерт	България	100 %	100 %

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Групата е сключила следните договори за кредити към 31 декември 2022 г.

31 декември 2022 г.		Отчетна стойност	Договорени изрични потоци	6 месеца или по-малко	6-12 месеца	1-2 години	2-5 години	Повече от 5 години
		хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Обезпечени дългосрочни банкови заеми		9,108	9,818	2,459	1,432	2,580	3,108	239
Обезпечен краткосрочен банков заем		3,912	4,037	-	4,037	-	-	-
Банков овърдрафт		5,476	5,959	120	117	3,701	2,021	-
Задължения към доставчици		9,047	9,047	9,047	-	-	-	-
Общо		27,543	28,861	11,626	5,586	6,281	5,129	239

31 декември 2021 г.		Отчетна стойност	Договорени изрични потоци	6 месеца или по-малко	6-12 месеца	1-2 години	2-5 години	Повече от 5 години
		хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Обезпечени дългосрочни банкови заеми		7,628	7,955	1,021	1,216	2,368	3,350	-
Обезпечен краткосрочен банков заем		3,912	3,982	39	3,943	-	-	-
Банков овърдрафт		5,476	5,726	54	50	2,056	3,566	-
Задължения към доставчици		8,417	8,417	8,417	-	-	-	-
Общо		25,433	26,080	9,531	5,209	4,424	6,916	-

Повече информация за сключените от групата заеми има оповестени в приложенията към консолидирания финансов отчет за 2022 г.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и иелта, за която са били отпуснати.

Няма такива.

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

Няма такива.

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

В публикуваните по-рано прогнозни финансови данни за четвърто тримесечие на 2022 г., групата е оповестила финансов резултат - печалба преди данъци 7,184 хил. лв. В окончателния консолидиран финансов отчет за годината приключваща на 31 декември 2022 г., групата публикува финансов резултат - печалба преди данъци в размер на 7,150 хил. лв., печалба след данъци в размер на 6,249 хил. лв. и общ всеобхватен доход за периода в размер на 6,218 хил. лв. Разликите се дължат на начислените данъци и временни данъчни разлики за годината.

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

Групата използва банкови заеми оновестени в консолидирания финансов отчет на групата. Групата счита, че бъдещите парични потоци ще са достатъчни за обслужване на задълженията съгласно договорените планове.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения е посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Групата е преценила, че реализацията на инвестиционните намерения са обезпечени с банковите кредити. Групата не предвижда промяна в структурата на финансиране на инвестиционната дейност.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството

Няма такива.

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.

15.1. Система за вътрешен контрол

Системата за вътрешен контрол включва изготвяне на анализ на финансовото състояние и финансовите рискове свързани с дейността на групата на база на шестмесечния и годишния финансов отчет. Анализът се изготвя от Одитния комитет и се представя и обсъжда със Съвета на директорите на дружеството-майка.

15.2. Система за управление на рисковете

Ръководството на групата се стреми да развива активно управление на всички видове рискове, произтичащи от спецификата на неговата дейност. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите в отделните структурни подразделения на групата, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информация, свързана с рискове, изготвяне на периодична отчетност на управление на рисковете.

Компоненти и основни характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска във връзка с процеси на финансово отчитане.

1.1 Контролна среда.

1.2. Контролната среда обхваща следните елементи:

- Комуникиране и налагане на почтеност и етични ценности. Налагането на почтеността и етичните ценности включва, но не се изчерпва с, действия на ръководството за елиминиране или смекчаване на стимулите или изкушенията, които биха могли да подтикнат персонала да се ангажира в непочтени, незаконни или неетични действия. Политиката за почтеност и етични ценности на групата включва комуникация на поведенчески стандарти за персонала чрез следването на Етичен кодекс на групата.

- Ангажимент за компетентност. Компетентността представлява познанията и уменията, необходими за изпълнение на задачите, които определят длъжностната характеристика на дадено лице.
- Участие на лицата, натоварени с общо управление посредством осъществяване на надзор върху проектирането на модела и ефективното функциониране на процедурите за предупреждение и процеси за преглед на ефективността на вътрешния контрол на групата.
 - Философия и оперативен стил на ръководството.
 - Установена подходяща организационна структура, включваща вземане под внимание на основните области на правомощия и отговорности и подходящите йерархични нива на отчетност и докладване.
 - Възлагане на подходящи правомощия и отговорности.
 - Политика и практика, свързани с човешките ресурси, включваща високи стандарти за подбор на квалифицирани лица – с фокус върху образователния ценз и предишен професионален опит, както и акцент върху продължаващото обучение.

1.3. Процес на дружеството за оценка на риска.

За целите на финансовото отчитане, процесът на групата за оценяване на риска включва начина, по който ръководството идентифицира бизнес рисковете, съществени за изготвянето на финансов отчет в съответствие с приложимата за предприятието обща рамка за финансово отчитане, оценява тяхното значение, оценява вероятността от тяхното възникване и взема решения за това как да отговори на тези рискове и как да ги управлява и как да оценява съответно резултатите. Рисковете, имащи отношение към надеждното финансово отчитане, включват външни и вътрешни събития, сделки и обстоятелства, които могат да възникнат и да се отразят негативно върху способността на дружеството да иницира, регистрира, обработва и отчита финансови данни, съответстващи на твърденията за вярност, направени от ръководството във финансовия отчет. Рисковете могат да възникнат или да се променят поради обстоятелства като изброените по-долу:

- Промени в регулаторната среда.
- Нов персонал.
- Нови или обновени информационни системи.
- Бърз растеж.
- Нови технологии.
- Нови бизнес модели, продукти или дейности.
- Корпоративно реструктуриране, и
- Нови счетоводни стандарти и разяснения.

Финансовият риск на групата е обусловен и от възможността от влошаване на събираемостта на вземанията, което би могло да доведе до смущения в паричните потоци. Контролът по събиране на вземанията се осъществява от търговците, които пряко работят със съответните клиенти като се следят сроковете и размера. Съставят се планове за входящите и изходящи парични потоци и ежеседмично се контролира изпълнението им от финансова дирекция. На определени периоди и задължително в края на годината се прави инвентаризация на разчетите с писмени потвърждения на задълженията на клиентите. За нови клиенти се работи с акредитивни или авансови плащания. Правят се проучвания за финансовата им стабилност.

1.4. Информационна система, включително свързаните с нея бизнес процеси, имащи отношение към финансовото отчитане и комуникация.

Информационната система включва инфраструктура (физически и хардуерни компоненти), софтуер, хора, процедури и данни. Информационната система на дружеството, имаща отношение към целите на финансовото отчитане, която включва системата за финансово отчитане, обхваща методи и документация, които:

- идентифицират и отразяват всички валидни сделки и операции;

- описват своевременно сделките и операциите с достатъчно подробности, позволяващи подходящата им класификация за целите на финансовото отчитане;
- оценяват стойността на сделките и операциите по начини, които позволява отразяване на тяхната подходяща парична стойност във финансовия отчет на групата;
- определят времеви период, през който са възникнали сделките и операциите, за да позволят записването им в подходящия счетоводен период;
- представят подходящо сделките и операциите и свързаните с тях оповестявания във финансовия отчет.

В групата е внедрена интегрирана информационна система за документиране и отчитане на процесите. С цел осъществяване на вътрешния контрол системата дава различни права на достъп за работа на служителите и съответно права на контрол на мениджърите. Специализираните софтуери са инсталирани на отделни компютри и се ползват с клиентски приложения и пароли осигуряващи различни нива на достъп.

В рисковите зони е ограничен достъп до интернет. Въведени са правила за достъп до определени приложения и ресурси свързани със системите за управление на бизнеса. Нивата за достъп са ясно и точно формулирани. Провеждат се регулярни обучения на персонала свързани с финансовата теория и практика и информационните технологии и сигурност. Осъществява се контрол от страна на Търговски директор и отдел Контролинг върху спазване на процедурите за приемане и потвърждаване на поръчки от клиентите и е ограничен достъп до ценовите листи. Извършват се периодични проверки на изписване на вложените материали съгласно разходни норми и инвентаризации на материали и продукция. Разработва се система за въвеждане на информацията от производството в системата SAP, чрез използване на автоматични контролери.

1.5. Контролни дейности.

Групата има приети редица политики и процедури, свързани със следните контролни дейности:

- Прегледи на изпълнението и резултатите от дейността.
- Обработка на информацията.
- Физически контроли (сигурност на активите, одобрение на достъп до компютърни програми и файлове с данни; периодично преброяване и сравняване със сумите по счетоводни регистри), и
- Разделение на задълженията.

1.6. Текущо наблюдение на контролите.

Важна отговорност на ръководството е да установи и поддържа непрекъснат вътрешен контрол. Текущото наблюдение на контролите от страна на ръководството включва преценка дали те работят както това е предвидено и дали те биват модифицирани по подходящ начин, за да отразят промените в условията. Вътрешните одитори и персоналет, изпълняващи сходни функции, допринасят за текущото наблюдение върху контролите на предприятието чрез отделни оценки.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

Няма такива.

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

Изплатените суми от емитента през 2022 г. са, както следва:

- постоянни месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите в общ размер на 96,000 лева и възнаграждения на Одитен комитет в общ годишен размер на 3,000 лева;
- променливи възнаграждения на изпълнителните членове на Съвета на директорите в общ размер 24,903 лв.;
- възнаграждения по договори за управление в размер на 502,706 лв.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

Няма такива.

в) сума, дължима от емитента, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма такива.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и външния 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 учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Акционерни членове на СД	%	брой акции	хиля. лв.
Г-н Александър Благоев Юлпянов	33,22%	3,991,420	3,991
Г-н Захари Ганев Захариев	25,23%	3,030,622	3,031

19. Информация за известиите на групата договорности (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма такива.

20. Информация за всякакви съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива.

Електронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ. L 173/1 от 12 юни 2014 г.) (Регламент (ЕС) № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклата година, или електронна препратка към избраната от емитента информационна агенция или друга медия, чрез която дружеството оповестява публично вътрешната информация:

<http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=63f3666e81033>

<https://www.herti.bg/ucroично-развитие/нръзки-с-инвеститори>

Главен изпълнителен директор:
Захарн Захариев

24 април 2023 г.
Шумен

