Годишен доклад за дейността на "Орел Агро Холдинг" АД през 2015 год.

/съгласно чл.33 от Закона за счетоводството/

Съветът на Директорите на "Орел Агро Холдинг" АД (Дружеството) прие годишния финансов отчет за 2015 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 17.02.2016 година, Съветът на директорите на Дружеството прие следния годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет за 2015 г. и реши да го предостави на регистриран одитор д-р Мариана Михайлова.

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

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 31.12.2015 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 %
Йорданка Гаврилова Коцева	0.04 %

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

„Орел Агро Холдинг" АД се управлява и представлява от Станка Шопова.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

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

2.1. През 2015 г. Дружеството не е прехвърляло собствени акции.

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

2.3. През 2015 г. членовете на Съвета на директорите на Дружеството не 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
  - „Вангелия Турс" ООД
  - „Вангелия-България" ЕООД
- Участие в управлението на други дружества за отчетната 2015 г., както следва:
  - Управител на „Агенция Русия днес" ООД ;
  - Член на Съвета на директорите на „СОК Камчия" ЕАД ;
  - Управител на „Вангелия турс" ООД
  - Управител на „Вангелия-България" ЕООД

2.Йорданка Гаврилова Коцева

- Притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:
  - „Счетоводна къща Ко енд Ди акаунт" ООД
  - „КОДИ Акаунт" ООД
- Участие в управлението на други дружества за отчетната 2015 г., както следва:
  - „КОДИ Акаунт" ООД
  - „Счетоводна къща Ко енд Ди акаунт" ООД

3.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 2015 г., както следва:
  - Управител на „Екоиндустрия" ЕООД;
  - Управител на „Зеорекс-Интернационал" ЕООД

2.5. През 2015 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 2015 година е 3 души.

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

Основната дейност на Дружеството е предоставяне на туристически услуги като туроператор и подготовка на инвестиционен проект.

Дружеството е лицензирано като туроператор на 05.06.2002 г., за което е получило Лиценз № 04960, а след извършена преregистрация е издадено Удостоверение за регистрация № 04960 от 28.01.2005 г. на Министерство на икономиката. На 27.09.2010 г. е извършена преregистрация 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.

През финансовата 2015 г. Дружеството е реализирало приходи в размер на 247 хил. лв. и разходи 178 хил. лв. и приключва годината с положителен финансов резултат.

5.2. Промяна в основния капитал

Дружеството не е променяло размера на основния си капитал.

5.3. Инвестиции в капиталите на други предприятия

Към 31.12.2015 г. Дружеството притежава дялово участие в едно дъщерно дружество - „Орел Агро Русе" ООД., регистрирано в Република България.

6. Важни научни изследвания и разработки

Няма

7. Вероятно бъдещо развитие на предприятието/Основни предизвикателства в дейността на Дружеството през 2016 г.

През 2016 г. Дружеството се ориентира към консултантски и посреднически услуги и подготовка на инвестиционен проект.

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

„Орел Агро Холдинг" АД
Годишен доклад за дейността
31 декември 2015 г.

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 коригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

Дата: 17.02.2016 г.

Председател на Съвета на директорите:

/Станка Шопова/

„ОРЕЛ - АГРО ХОЛДИНГ" АД
СОФИЯ
БЪЛГАРИЯ