

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА
“ХЮМАНИТА” АД
ЕИК - 204352129

Съветът на директорите на “Хюманита” АД, на основание чл.32, ал.1 от Устава на акционерното дружество и чл.245, във връзка с чл.247 от Търговския закон, изготви настоящия Доклад за дейността на “Хюманита” АД за 2018 г., съдържащ обобщена отчетна информация относно търговската и производствена дейност на дружеството, разяснение на Финансовия му отчет, състоянието му и вътрешна информация, която подлежи на разкриване съгласно приложимото право.

Статус и дейност на “ХЮМАНИТА” АД

“Хюманита АД”, гр. Пловдив е акционерно търговско дружество със седалище гр.Пловдив и адрес на управление гр.Пловдив, 4000, р-н Централен, ул.“Цар Калоян” №8, ет.4, вписано в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 29.11.2016 г., въз основа преобразуване на дружество с ограничена отговорност с наименование “Хюманита” ООД, ЕИК-203136662, чрез промяна правната форма на последното – в акционерно дружество, с действие на преобразуването, считано от същата дата – 29.11.2016.

Уставният капитал на “Хюманита” АД при вписването му в Търговския регистър е в размер на 1,441,674 лева, състоящ се от общо 1,441,674 бр. поименни акции с право на глас и други права съобразно клаузите на Устава на “Хюманита” АД, обявен надлежно по партидата на дружеството в Търговския регистър, с номинална стойност от по 1 лев на всяка една от тях, разпределени в два класа акции: 1,116,000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и 325,674 бр. привилегирани поименни акции с право на глас.

На 27.04.2017 г. е взето Решение за увеличаване на капитала от 1 441 674 лева на 1 762 047 лева, състоящ се от 1 762 047 поименни акции с право на глас и други права съобразно клаузите на Устава, разпределени в два класа акции 1,116,000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и 646 047 бр. привилегирани поименни акции с право на глас.

С цел подобряване на финансовата стабилност, както и за подпомагане на инвестиционната дейност на дружеството, Общото събрание на акционерите със свое Решение от 05.03.2018 г. взе решение за ефективно увеличаване на уставния капитал от 1,762,047 лева на 1,954,270 лева чрез издаване на нови 192,223 бр. привилегирани поименни акции с право на глас, с обща номинална стойност от 192,223 лева по емисионна стойност за една акция от 6,10487 лева и при обща стойност на емисията от 1,173,496.43 лв.

Към 31.12.2018 г. капитала на дружеството е 1 954 270 лева, състоящ се от 1 954 270 поименни акции с право на глас и други права съобразно клаузите на Устава, разпределени в два класа акции 1,116,000 бр. обикновени поименни акции с право на глас и 838 270 бр. привилегирани поименни акции с право на глас.

Уставният капитал на дружеството в размер на 1 954 270 лева е записан и внесен изцяло от акционерите в дружеството, чрез извършване на парични и непарични вноски.

Акционери в дружеството съобразно записванията в Книгата на акционерите на “Хюманита” АД към 31.12.2018 г. са следните физически или юридически лица: Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, Марина Иванова Зигмунд, Оливер Дюмпе, Владимир Антонов Тасев, Павел Иванов Кръстев, чуждестранното лице “Блек Пийк Кепитъл Фънд Кооператив” У.А., Холандия, “Иновейшън Клауд” АД, “Международни Авиационни Услуги” ЕООД, Кръстьо Вангелов Георгиев, „СИ Финанси Имоти“ ЕООД, Мирослав Милков Стефанов и Ангел Радков Краевски.

Съгласно Устава на “Хюманита” АД, дружеството има едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от петима членове и се представлява от овластен изпълнителен член – изпълнителен директор.

Членове на съвета на директорите на “Хюманита” АД, са физическите лица : Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, Ивайло Василев Господинов, Никола Радославов Пешев, Тодор Илиев Иваджиков и Мирослав Милков Стефанов.

“Хюманита” АД се представлява от овластения член на СД и Изпълнителен директор на дружеството - Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, който е и Председател на Съвета на директорите на дружеството.

Предметът на дейност на "Хюманита" АД, вписан в Търговския регистър, е както следва: Търговия с дрехи и други текстилни изделия втора употреба, търговско представителство и търговско посредничество, както и всяка друга дейност незабранена от действащото законодателство.

В частност през 2018 г., дейността на "Хюманита" АД, обхваща: събиране и сортиране на текстил – втора употреба и продажби на едро; продажба на дрехи и текстилни изделия втора употреба в търговски обекти на дребно; сключване на договори за продажба на дрехи и текстилни изделия от разстояние, чрез електронната платформа www.dressyou.bg; производство и продажба на почистващи текстилни парцали и кърпи за промишлеността и бита.

Разяснение на финансовия резултат

	2018 Хил. лв.	2017 Хил. лв.
Общо приходи	3,942	6,392
Общо разходи	5,685	6,734
Финансов резултат за текущия период	(1,743)	(342)

Загубата, която дружеството отразява през 2018 г се дължи на направение от дружеството разходи за инвестиции с цел повишаване на обема на търговията и преработването на текстил и дрехи втора употреба чрез: събиране на дрехи втора употреба чрез контейнери на открито; строителство на ново Предприятие за обработване и рециклиране на текстил в землището на с.Бенковски, Община Марица с разгъната застроена площ от около 6175.88 кв.м. и свързаните с него инфраструктурни подобекти; дейности свързани с разработване и разрастване на он-лайн търговията от разстояние чрез платформата www.dressyou.bg

Съществени събития след 31.12.2018

С цел ограничаване на прогресиращите загуби ръководството на дружеството през 2019 г взе решение за намаляване търговията на дребно чрез затваряне на магазини и концентрация на продажбите в търговия на едро и износ, както и отделяне на он-лайн магазина Dress you в отделно търговско дружество. Хюманита АД притежава 92 дяла от общо 100 дяла от капитала на новообразуваното дружество „ДресЮ“ ООД.

Разкриване на информация по чл. 187-Д и чл. 247-АЛ.2 от Търговския закон

- (i) През 2018 г. "Хюманита" АД не е придобивало собствени акции от капитала на дружеството.
- (ii) През 2018 г. следните членове на Съвета на директорите притежават, съответно са придобили акции от капитала на "Хюманита" АД:
- г-н Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд притежава общо 884 550 бр. обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание и с други права съобразно Устава на "Хюманита" АД, съставляващи 50.20% от уставния капитал на дружеството и 79.26% от клас обикновени поименни акции;
 - г-н Мирослав Милков Стефанов притежава и е придобил общо 80 093 бр. привилегирани поименни акции с право на глас в Общото събрание и с други права съобразно Устава на "Хюманита" АД, съставляващи 0,13% от уставния капитал на дружеството и 0,37% от клас привилегирани поименни акции;
 - Останалите членове на СД – Никола Радославов Пешев, Ивайло Василев Господинов и Тодор Илиев Иванджиков не притежават акции от капитал на дружеството и не са придобивали пряко такива през 2018 г.;
- (iii) Към 31.12. 2018 г. дружеството не е издавало облигации.
- (iv) Към 31.12.2018 г., в Устава на "Хюманита" АД не са предвидени особени права за членовете на Съвета на директорите, касаещи придобиване на акции от капитала или облигации, издадени от "Хюманита" АД, с изключение на случаите, когато членовете са и акционери в дружеството. В последния случай, се прилагат разпоредбите на Устава на "Хюманита" АД и тези на Търговския закон.

- (v) През 2018 г. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори по смисъла на чл.240б от Търговския закон, съответно дружеството не е било уведомявано за наличието на такива действащи договори.
- (vi) Членовете на Съвета на директорите не са неограничено отговорни съдружници в други търговски дружества.
- (vii) Членовете на директорите не притежават повече от 25% от капитала на други дружества и/или не участват в управлението на други дружества, с изключение на:

- г-н Райнер Карл-Хайнц Вернер Зигмунд, който притежава повече от 25% от капитала на следните дружества: "Зиха Рийл Естейт" ООД, "Шаркбрук" ЕООД и участва в управлението на следните дружества: "Зиха Рийл Естейт" ООД, "Шаркбрук" ЕООД и "МСБГ" АД;

- г-н Ивайло Василев Господинов, който притежава повече от 25% от капитала на „Блек Пийк Кепитал Партньърс АД“ и участва в управлението на: Блек Пийк Кепитъл Адвайзърс Б.В., Блек Пийк Кепитал Партньърс АД, Софтуеър Груп България АД; Интернешънъл Пауър Сърплайс АД; Астрал Холидейз Интернешънъл АД и Мет Рийл Естейт ЕАД

- г-н Никола Радославов Пешев, който притежава повече от 25% от капитала на следните дружества: ИНОВЕЙШЪН КЛАУД АД, "МЕТАМОРФОЗА ГРУП" ООД, "КИУИ" ЕООД, "ЕДЕРРА" ООД, "АРМАДИА" ЕООД, "КАРДИГО ГРУП" ООД, "Киви Технолджис" ЕООД, „ЕС 3 Къмпани“ и участва в управлението на следните дружества: „СМТУ“ АД (член СД), "Скайлиф" АД (член СД), "Нет Инвестмънтс" ООД – управител, "КИУИ" ЕООД – управител, "ЕДЕРРА" ООД – управител, "АРМАДИА" ЕООД – управител, "Киви Технолджис" ЕООД – управител, „Дрес Ю“ ООД-управител;

- г-н Тодор Илиев Иванджиков, който притежава повече от 25% от капитала на следните дружества: "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "Блес Медикъл" ООД и участва в управлението на следните дружества: "Международни Авиационни Услуги" ЕООД, "ТСтайл Пропърти" ЕООД; "Нет Инвестмънтс" ЕООД; "Блес Медикъл" ООД; "Смартджет" АД, "Смарт Авиешън Мениджмънт Систем" ООД, „Аеросайт“ ООД;

- г-н Мирослав Милков Стефанов, който притежава повече от 25% от капитала и участва в управлението на следните дружества: "М-ГРУП КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД, "КИККА ШОП" ООД, "МИРКАЛ ИНВЕСТ" ООД

Планове за дейността на дружеството за 2019 г.

- През 2019 г. дружеството планира въвеждането в експлоатация на Предприятието за сортиране и рециклиране на текстил и инфраструктурните подобности свързани с него, в землището на с.Бенковски община Марица, с капацитет за сортиране на 500 тона текстил на месец. Това освен всичко друго изцяло се вписва в нашите разбирания за зелена икономика и максимално пълно оползотворяване на природните ресурси.
- Дружеството ще закупи магазини, които не са рентабилни;
- Дружеството ще разшири обхвата на зелената кампания за събиране на дрехи втора употреба чрез разполагане на нови контейнери в страната с партньорството на БЧК и Общините.

Отговорност на ръководството

Ръководството е изготвило Доклада за дейността, както и финансовия отчет в съответствие с българското законодателство, които дават вярна и справедлива представа за финансовото състояние на Дружеството в края на годината и за финансовите резултати от дейността, както и за неговите парични потоци в съответствие с приложимата рамка за финансова отчетност.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.
/Райнер Карл-Хайнц Зигмунд/

2.
/Ивайло Василев Господинов/

3.
/Мирослав Милков Стефанов/

4.
/Тодор Илиев Иванджиков/

5.
/Никола Радославов Пешев/