# Годишен доклад за дейността
# на „ЕКИП-98 Холдинг” АД за 2012г

## I. Развитие на дружеството:

Настоящият годишен доклад за дейността е съставен на основание чл.33, ал.1 от ЗС и чл.100н, ал.7 от ЗППЦК

Дружеството е регистрирано с решение № 1 от 07.11.1996г. по ф.д. №12895/1996г. от Софийски градски съд като „ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД ЕКИП” АД, с предмет на дейност придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда на глава 8 от ЗППДОП срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа и други елементи, с капитал 111 898 000лева, разпределен в 111 898 поименни акции с право на глас. Дружеството е регистрирано с двустепенна форма на управление със следните органи:

НАДЗОРЕН СЪВЕТ от пет члена в състав: Ангел Илиев Йочев, Валери Лазаров Караджинов, Димитър Петров Райчев, Стоян Николов Димитров и Стефан Кирилов Бахчеванов;

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ от три члена в състав: Русян Димитров Костов, Стефан Великов Христов и Милко Георгиев Ачев.

През 1998г. с решение № 2 от 03.04.1998г. СГС вписа следните промени за дружеството:

Промяна в наименованието, което става „ЕКИП-98 Холдинг „ АД;

Увеличение на капитала от 111 898 000 лева на 140 000 000 лева, чрез издаване на нови 28 102 броя поименни акции с номинална стойност 1 000лв всяка една;

Промяна в предмета на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване,оценка, оценка и продажба на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва;

Заличаване на Милко Георгиев Ачев като член на УС и вписване на Йордан Стоев Георгиев като член на УС;

През 2000г. СГС се произнесе с две решения касаещи нашия холдинг, а именно:

Решение № 3 от 17.02.2000г., с което се вписаха следните промени:

Вливане на „ПОФ Закрила” АД в „ЕКИП-98 Холдинг” АД

Вписа се прекратяване без ликвидация на ПОФ „Закрила”АД

Деноминиране на капитала на „ЕКИП-98 Холдинг” АД от 140 000 000лева на 140 000 лева, разпределен в 140 000 броя акции с номинална стойност 1лев всяка.

Вписа се увеличение на капитала на холдинга от 140 000 лева на 190 006 лева, чрез издаване на нови 50 006 броя поименни акции с право на глас и

ном.с-ст 1лев всяка, разпределен в 190 006броя поименни акции с номинална стойност 1лев всяка.

Решение № 4

Вписа се намаление на капитала от 190 006лева на 180 006 лева, разпределен в 180 006 броя акции с номинална стойност 1лев всяка, чрез обезсилване на 10 000 броя акции.

Заличи се като член на УС Стефан Великов Христов

Вписа се като член на УС Димитър Петров Райчев. Заличиха се като членове на НС Димитър Петров Райчев и Стефан Кирилов Бахчеванов

Вписаха се като нови членове на НС-Стефан Великов Христов и Валери Любенов Йорданов

През 2003г. СГС вписа следните промени с решение № 5 от 09.07.2003г.:

Заличи като член на УС Росен Бойков Русков

Вписа като член на УС Валентина Любомирова Жисова

Решение №6 от 25.04.2006г.

Заличава като член на УС Русян Димитров Костов, поради смърт.

Вписа като член на УС Николай Георгиев Николов

Вписа като Председател на УС Димитър Петров Райчев.

**Решение № 7 от 25.06.2007г.**

СГС вписа промени в Устава на дружеството

Вписа преизбиране членовете на Управителния и Надзорния съвет

**През 2008г**. дружеството извърши пререгистрация в Агенция по вписванията. **Към 09.07.2008г**. бяха вписани следните промени в партидата на дружеството:

Заличи като член на НС Стоян Николов Димитров и Валери Любенов Йорданов.

Заличи като член на УС Николай Георгиев Николов.

Вписа като член на УС Валери Любенов Йорданов.

Вписа промяна в Устава на дружеството в чл.18.2 –намали Надзорния съвет от 5/пет/ на 3/три/ члена.

## II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2012г.

През изминалата 2012г дейността на дружеството се осъществяваше в следните направления:

1. Укрепване работата на предприятията, в които холдинга има акционерно участие. Холдинга не извършва стопанска дейност. През 2012г. няма приходи от дялово участия, в резултат на което дружеството завърши финансовата година с резултат загуба в размер на 21 хил.лв.

**Анализ на ликвидността и платежоспособността**

„ЕКИП-98 Холдинг" АД работи със собствени средства, не използва банкови заеми. Дружеството има краткотрайни активи към 31.12.2012г.– парични средства 70 хил.лв.

**Анализ на рентабилността**

Всички показатели за рентабилност са отрицателна величина, тъй като през 2012г. дружеството е реализирало загуба в размер на 21 хил.лв

2. След датата към която е съставен годишния финансов отчет - няма важни събития.
3. Предвиждано развитие на дейността на ЕКИП-98 Холдинг АД:
   През следващите няколко години дружеството ще следва своята политика за развитие по подпомагане на работата на предприятията в които холдинга има участие. Ще се предприемат действия за завоюване на по-голям дял от пазара на полиграфията.
   Прие и се изпълни Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност".
4. През 2012г. дружеството не е извършвало дейности в областта на научните изследвания и разработки.
5. През изтеклата 2012г. не е имало движение на акциите на дружеството на пазара на ценни книжа (информация-БФБ-София АД)
6. Екип-98 Холдинг АД няма клонове.
7. Дейността на дружеството е привеждана в съответствие с промените в законовата уредба. Навременно, в установените срокове са подадени Годишния финансов отчет за 2011г. и МФО за 2012г., за което сме информирали КФН, БФБ-София, както и акционерите чрез информация на БФБ и тя беше оповестявана чрез информационна система X3News, оперирана от дъщерното дружество на борсата –Сервиз финансови пазари ЕООД. За целта ЕКИП-98 Холдинг АД сключи договор от 28.01.2008г. със **Сервиз финансови пазари ЕООД.**
8. Спазени са вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.
9. Спазвани са изискванията за разкриване на информация за лицата, които притежават или контролират повече от 10 на сто от гласовете в Общото събрание. За всички промени в устава и органите на управление на дружеството своевременно е представена необходимата информация в КФН. През 2012г. бяха проведени две общи събрания на акционерното дружество, на които се обсъждаха въпроси по приемането на доклада за 2011г., приемането на ГФО за 2011г., доклада на дипломирания експерт-счетоводител, освободиха се от отговорност членовете на УС и НС, обсъден беше финансовия резултат за 2011г.-загуба в размер на 16 хил.лв

## III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Информация в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и предоставени услуги-**дружеството не извършва стопанска дейност.**

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности,вътрешни и външни пазари, както и източници за снабдяване с материали- **дружеството не извършва стопанска дейност.**

3.Информация за сключени големи сделки-**няма такива сделки.**

4.Информация за сделки, сключени между емитента и свързани лица-**няма такива сделки.**

5.Информация за събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността-**няма такива събития и показатели.**

6.Информация за сделки, водени извънбалансово- **няма такива сделки.**

7.Информация за дялови участия на дружеството:

Към 31.12.2012г дружеството притежава следните дългосрочни инвестиции:

„ПОЛИГРАФИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ ВЪРХУ МЕТАЛНИ ЛИСТА"АД – гр.София, ул.Самоков 60- 26% от капитала в ценни книжа.-52хил.лв

ИПК Родина АД-гр.София, бул."Цариградско шосе"113А-1.23% от капитала в ценни книжа.-10хил.лв

Нитекс-50 АД-гр.София 5010- 0.0002% от капитала в ценни книжа.

Към 31.12.2012г. дружеството се е изправило пред невъзможност за определяне на представените по-горе финансови инструменти и в съответствие с МСС 39 ги представя в ГФО по цена на придобиване.

8.Информация относно сключените договори от емитента в качеството му на заемополучател-**няма такива договори.**

9. Информация относно сключените договори от емитента в качеството му на заемодатели-**няма такива договори.**

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

11.Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата 2012г и по-рано публикувани прогнози- според по-рано публикувани прогнози очакванията бяха дружеството да завърши 2012г с финансов резултат –загуба. Загубата от 21 хил лв за 2012г спрямо загубата от 16 хил.лв за 2011г се дължи на решенията да не се начисляват дивиденти през 2012г. в дружествата, където ЕКИП-98 Холдинг АД има дялове.

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

**дружеството обслужва задълженията си и няма евентуални заплахи да не ги изпълнява**.

13.Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения- дружеството няма да извършва финансиране на тази дейност.

14.Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление –**няма промени.**

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- в дружеството има строго изградена система за вътрешен контрол, която цели предотвратяване възможностите за изготвяне и оповестяване на неверни финансови отчети.

16.Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година- През 2012г. няма промени в управителните и надзорните органи на дружеството. ОСА проведено на 27.06.2012г определи нов мандат на досегашните членове на Надзорния съвет Ангел Илиев Йочев, Стефан Великов Христов и Валери Лазаров Караджинов за 5 години, считано от датата на провеждане на ОСА. Решението е вписано в Търговски регистър на 06.07.2012г

Надзорният съвет определи нов 5/пет/ годишен мандат на досегашните членове на Управителния съвет Димитър Петров Райчев-Председател, Валентина Любомирова Жисова и Валери Любенов Йорданов, считано от 27.06.2012г. Решението е вписано в Търговски регистър на 06.07.2012г.

17.Информация за размера на възнагражденията, наградите и ползите за членовете на НС и УС за отчетната финансова година- членовете на Надзорния и Управителния съвет не получават възнаграждения.

18.Информация за притежавани от членовете на УС и НС акции и процент от всички акции:

**Надзорен съвет :**

Ангел Илиев Йочев-25бр.-0.01%

Валери Лазаров Караджинов-25бр.-0.01%

Стефан Великов Христов-25бр.-0.01%

**Управителен съвет:**

Димитър Петров Райчев-25бр.-0.01%

Валентина Любомирова Жисова-25бр.-0.01%

Валери Любенов Йорданов-25бр.-0.01%

19. Информация за известните на дружествотодоговорености/включително и след приключване на финансовата година/ в резултат на които в бъдещ период могат да насъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери- **на дружеството не са известни такива договорености.**

20.Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента- **няма такива производства.**

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите-Александър Светославов Първанов , тел.9434493, адрес за кореспонденция: 1504 София, бул."Цариградско шосе" 47А
22.Промени в цената на акциите на дружеството-**няма промени.**

**IV.Анализ и разяснение на информацията по ПРИЛОЖЕНИЕ №11 към чл.32,ал.1, т.4 на Наредбата № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа**

1. Структура на капитала на дружеството-**размера на записания и внесен капитал на дружеството е 180 006 лева, разпределени в 180 006 бр. неделими акции с номинална стойност 1 лев всяка. Всички акции са поименни, с право на един глас в ОСА, с право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерна с номиналната стойност на акцията.Акциите са допуснати на регулиран пазар в Република България.**
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер-**акционерите могат да прехвърлят притежаваните от тях акции по между си и на роднините си по права и по съребрена линия до втора степен-свободно. Прехвърлянето на акциите на трети лица се извършва чрез УС на дружеството, като прехвърлителя определя условията, при които желае да прехвърли акциите си. УС уведомява писменно акционерите на дружеството и в случай, че някои от тях приемат условията, акциите се продават на желаещите да ги придобият. Ако в определения от УС в поканата срок, не се изяви желание от акционери да придобият предлаганите акции, УС дава писменото си съгласие на прехвърлителя да прехвърли акциите на други лица при същите условия.**
3. Информация относно прякото или непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.
**АРИМПЕКС ООД, гр. София, бул."Цариградско шосе" 47А притежава 69664 бр. акции с право на глас, или 38,7% дял от гласовете в общото събрание на дружеството.**
4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права- **няма такива акционери.**
5. Системата за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях- **няма такива случаи.**

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите-**няма такива ограничения.**

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас-**на дружеството не са известни такива споразумения** .

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава- **Общото събрание на дружеството назначава и освобождава членовете на Надзорния съвет. Управителния съвет се избира от Надзорния съвет. Общото събрание има право да изменя и допълва устава на дружеството.**

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Общото събрание има право да:

- Изменя и допълва устава на дружеството;
- увеличава или намалява регистрирания капитал;
- преобразува и прекратява дружеството;
- избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията им;
- назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
- одобрява годишния финансов отчет и доклада за дейността и взема след изслушване на УС взема решение за разпределение на печалбата;
- освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
- приема решения по всички въпроси, възложени за решаване от акционерите, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции;

Управителния съвет управлява и представлява дружеството под контрола на Надзорния съвет. Надзорния съвет има право по всяко време да поиска от УС да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга дружеството; да проверява годишния финансов отчет и доклада за дейността и предложението за разпределение на печалбата.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на

дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона- **няма такива договори.**

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обещетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани с търгово предлагане- **няма такива споразумения.**

15.02.2013г.

Председател на УС: .....

/Д.Райчев/

Член на УС : .....

/В.Жисова/