



КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2021 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	51
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 31.12.2021	52

ОБРЪЩЕНИЕ НА ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Уважаеми клиенти, колеги и партньори,

Измина още една година белязана от ограниченията на пандемията Ковид-19. Продължихме да живеем и работим в „новото нормално“ с виртуални срещи и гъвкави решения съответстващи на ситуацията.

Предизвикателства бяха много - скок в цените на материалите и на транспорта, забавяне във веригата на доставки, липса на дотатъчно 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 1 700 милиона изделия. Въпреки по-слабото първо тимесечие в края на годината имаме 20% ръст в продажбите, който 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.

Завършихме инвестиции за оптимизиране и увеличаване на капацитета на производство, но също така и за намаляване на разходите на енергия, контрол на замърсяването и преминаване 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 предвидима година. Военният конфликт, който започна в края на февруари 2022 г. между Русия и Украйна предизвика допълнително напрежение във веригата от доставки. Нарушените търговски отношения и наложените ограничителни и финансови санкции спрямо Русия може да повлияят негативно както на цените на енергоносителите и на материалите, така и на непрекъснатостта на производствения процес. Налага се да следим ситуацията и да вземаме бързи и гъвкави защитни и стабилизационни мерки.

Но 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.

Пожелаваме си една успешна и ползотворна година!

Захари Захариев

Главен изпълнителен директор

Удовлетворяване максимално потребностите на нашите клиенти и партньори с висококачествени продукти и решения, утвърждаващи компанията на световния 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 2021 г., в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

II. ПРОФИЛ НА 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 термосвиваеми капсули за винени бутилки, лакиране и литография върху метални листи.

Към 31 декември 2021г., акционерите в групата са както следва:

	Брой акции	Процент
ИГМ Холдинг	3,997,316	33.27
Александър Юлиянов	3,991,420	33.22
Захари Захариев	3,030,622	25.23
Елена Захариева	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:

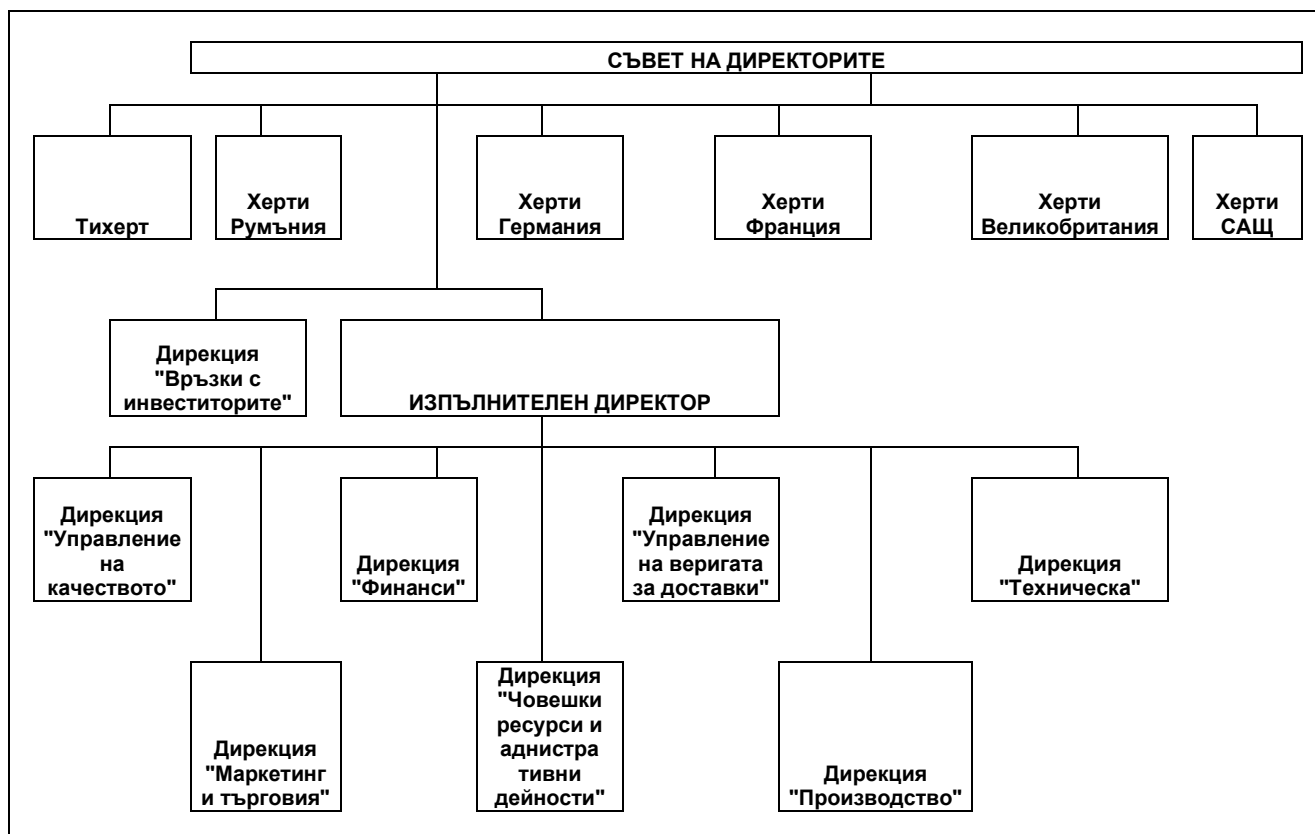
- Г-н Александър Благоев Юлиянов – Председател на Съвета на директорите
- Г-н Захари Ганев Захариев – Главен изпълнителен директор
- Г-н Йозеф Майер – Член на Съвета на директорите
- Г-н Светослав Стаменов - Член на Съвета на директорите
- Г-жа Мария Георгиева Велинова- Член на Съвета на директорите

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

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

Управленска и организационна структура на групата Херти – АД



III. ИЗБРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА

в хил. лв.	2021	2020	Изменение (%)
Приходи от дейността	57,997	46,974	23.5%
Разходи за дейността	56,070	45,110	24.3%
Печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA)	5,635	5,562	1.3%
EBITDA / Приходи от дейността	9.7%	11.8%	-
Печалба преди лихви и данъци (EBIT)	1,927	1,864	3.4%
EBIT / Приходи от дейността	3.3%	4.0%	-
Печалба преди данъци	1,779	1,286	38.3%
Корпоративен данък	(207)	(152)	36.2%
Нетна печалба	1,572	1,134	38.6%
Активи (хил. лв.)	49,345	43,684	13.0%
Пасиви (хил. лв.)	31,049	26,894	15.4%
Собствен капитал (хил. лв.)	18,296	16,790	9.0%
Собствен капитал / Активи (%)	37%	38%	-
Пасиви / Собствен капитал (%)	170%	160%	-
Пасиви / Активи (%)	63%	62%	-
Възвръщаемост на собствен капитал (%)	8.6%	6.8%	-
Възвръщаемост на активите (%)	3.2%	2.6%	-

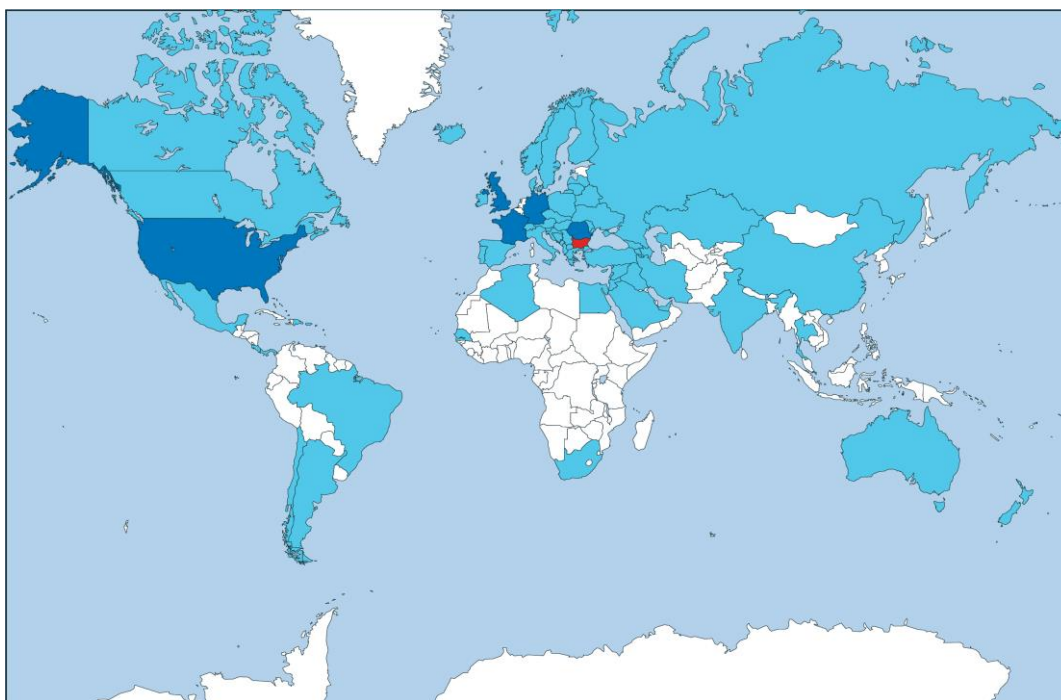
IV. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА

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 2021 г. продуктите на дружеството са реализирани в над 50 държави в целия свят. Най-голям пазар на продукцията на Херти – АД е Великобритания и Франция, а следващите по значение пазари през 2021 г. са България, Германия, Русия и останалата част от Европа, формиращи общо около 85 % от оборота. На картата по-долу са обозначени държавите, в които дружеството реализира своята продукция, както и държавите, в които са създадени дъщерни дружества.

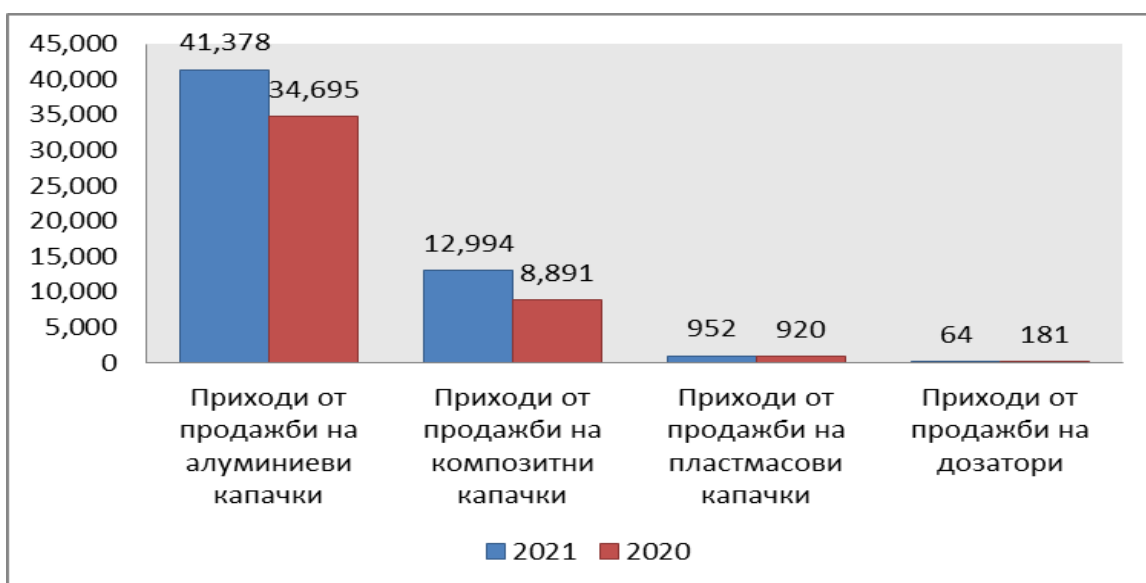


Въпреки влиянието на пандемията от Ковид-19 върху световната икономика и пазари, Херти успя да реализира ръст в продажбите на продукция и да запази пазарния си дял и позиция сред клиентите. Високото качество на продуктите, навременните доставки, осигуряването на непрекъснатост във веригата на доставки и следпродажбения сервиз запазиха доверието на партньорите и доведоха до намиране на нови клиенти и пазари. Въпреки задълбочаващата се икономическа криза и започналото в началото на 2021 г. увеличение на цените на суровините в световен мащаб, дружеството очаква да запази позициите си на пазарите, на които оперира и да запази пазарните си дялове и оборот през 2022 г.

Приходи от продажби (в хил. лв.)



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



2. Резултати от дейността и финансово състояние

През 2021 г. групата реализира нетна печалба в размер на 1,572 хил. лв. (1,134 хил. лв. през 2020 г.). Печалбата преди данъци, лихви и амортизация (EBITDA) е 5,632 хил. лв. през 2021 г. в сравнение 5,562 хил. лв. за предходният период. През 2021 г. се наблюдава увеличение в продажбите на продукцията от 23.5 %.

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

Показатели	2021	2020	Изменение	Изменение
	хил. броя	хил. броя	в хил. броя	в %
Алуминиеви капачки	1,270,683	1,179,876	90,807	7.70%
Композитни капачки	352,689	270,551	82,138	30.36%
Пластмасови капачки	54,277	76,877	(22,600)	(29.40%)
Дозатори	2,204	5,011	(2,807)	(56.01%)

Анализирайки приходите и разходите за годината приключваща на 31 декември 2021 г. е видно, че групата реализира ръст на постоянните и намаление на променливите разходите. Основната част от материалите за производство са с борсови цени, на които Херти - АД не може да влияе.

Предприетите стъпки за обновяване на технологичното оборудване, води до намаляване на производствените разходи в отчетния период. От началото на тази година Херти въведе в действие новата СТР технология, която премахва един цял процес – изготвянето на филм при предпечатната подготовка. Тази технология намалява грешките и надраскванията при плаките, подобрява качеството, намалява времето за производство. Важен момент е намаляване на разходите за подготовка на филми, за проявители и химикали и за транспорт, а също и намаляване на генерираните отпадъци при процеса Стремежът на компаниите 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 1.42 (при 1.14 в края на 2020 г.), което е увеличение на показателя с 0.28, което се дължи предимно на увеличението на материалните запаси и текущи вземания 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 2,057 хил. лв.

3. Капиталови ресурси и инвестиции

През 2021 г. групата е инвестирала над 2 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 2021 г. се въведоха в експлоатация:

- нова компресорна станция с компютърно управление на процесите на подаване на въздух и използване на вторичната енергия за отопление;
- изграждане на децентрализирано отопление на производствените халета с природен газ;
- последен модел оборудване СТР (computer-to-plate) за печатните процеси;
- ролинг машина SACMI;
- листова преса с инструменти за дълбоки капачки;
- Преса Блема PKXD40 - Линия 5 МК.

Собственият капитал на групата, който включва основен капитал, преоценъчен резерв, други резерви и натрупани печалби е 18,296 хил. лв. към 31 декември 2021 г. Сумата на активите е 49,345 хил. лв. към 31 декември 2021 г. Коефициентите на възвращаемост на собственият капитал (ROE) и на възвращаемост на активите (ROA) са съответно 2,82 % и 2,77 % през 2021 г. През 2021 г. общите пасиви на групата (нетекущи и текущи пасиви) бележат увеличение от 26,894 хил. лв. до 31,049 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 регистриран патент и полезен модел за капачка за вино в Германия съвместно с немска компания. В България са 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 израждането на висок професионален морал, в който са заложили норми и ценности, допринасящи за постигане на общественозначими интереси.

Във връзка със създалата се пандемична обстановка и обявеното през март 2020 г. извънредно положение в страната групата разработи план и програма за справяне със ситуацията. Основна цел бе запазване здравето и живота на работещите в компанията, както и на всички партньори и осигуряване на непрекъснатост на производствения процес и веригата от доставки за навременно изпълнение на поръчките на клиенти.

И през 2021 г. групата продължи процеса на дългосрочно инвестиране в своите човешки ресурси. Общият средно-списъчен брой на персонала за 2021 г. е 542 души (през 2020 – 541 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 50 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 Американският долар. При необходимост ХЕРТИ използва хеджиращи инструменти при управлението на валутния риск. В допълнение, ХЕРТИ притежава активи 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.

На база на увеличените обеми в продажбите през първото тримесечие на 2022 г. групата прогнозира интензивен ръст и в следващите месеци до края на годината. 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 ръководството на Херти продължава 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. Създадена е организация по почистване и дезинфекция на повърхности, дръжки на врати и кранове три пъти дневно. Във всички работни помещения са поставени дезинфектанти за служителите, които се инструктират периодично за спазване на завишените хигиенни изисквания. Между смените е осигурено допълнително време за почистване и дезинфекция. Създадена е организация на движение при която да не се засичат хората от смените, които идват на работа и които си отиват. На всички работещи са осигурени маски. Прекратени са командировките и служебните пътувания, както и ежедневните и седмични оперативки. Комуникациите се осъществяват он-лайн. Част от служителите в администрацията работят от в къщи. Пристигащите шофьори и куриери задължително се дезинфектират и ползват маски. Не влизат в работните помещения. Служителите, които ги обслужват ползват маски и ръкавици. Почивките се ползват на плавен график с цел намаляване на струпването на хора. Част от хората използват личен транспорт за придвижване до производствената база в Плиска, за да се намали броя на хората ползващи служебен автобус. Предприеха се действия за тестване на всички служители, които проявяват симптоми и допускане до работа на преболедевали хора само след отрицателен PCR тест, за да не се допусне неконтролирано разпространение на болестта и да се осигури максимално производството и поръчките на клиентите. През периода бе създадена организация за ваксиниране на наши служители по списък във ваксинационни центрове и на място в завода. Ваксинирани са малко над 20% от работещите в компанията.

Поради спад в продажбите в началото на годината за един от месеците Херти - АД кандидатства по правителствена мярка за подпомагане на бизнеса 60/40 и бе одобрена.

Поради ограниченията и прилаганите мерки за справяне с пандемията от Корона вирус, ресертифицирането на Херти по стандарта BRC бе проведено под формата на дискусия след която бе продължен сертификата за 6 месеца. От 26 до 28 юли се проведе фактическият одит, при който Херти премина успешно ресертификация по стандарта BRC/IOP като защити за поредна година най-високото ниво А в категория „Висока хигиена” и преминаването към новата версия на стандарта.

От началото на тази година Херти въведе в действие новата СТР технология, която премахва един цял процес – изготвянето на филм при предпечатната подготовка. Тази технология намалява грешките и надраскванията при плаките, подобрява качеството, намалява времето за производство. Важен момент е намаляване на разходите за подготовка на филми, за проявители и химикали и за транспорт, а също и намаляване на генерираните отпадъци при процеса. Направиха се и оптимизации на производствения процес и включване на машини в линия с цел намаляване на сроковете и разходите за производство.

За първи път изложението 2021 Unified Wine & Grape Symposium се проведе он-лайн в края на януари. Херти взе участие и планира и други такива участия през годината. Виртуалните събития не могат да заменят реалните, защото липсва директния контакт с клиентите, но все пак при тези участия се дава повече публичност и информация за компанията и нейните продукти.

Херти - АД прегърна SOS каузата и подкрепи финансово младежите от Велико Търново-Габрово-Трявна които започват своя самостоятелен живот и са част от програмата „Начало на самостоятелен живот“. За втора поредна година Херти е партньор на UNICEF и през месец юни се включи в кампанията Grow Cyber Survivor.

На 14 юни 2021г. Херти - АД получи одобрение за изпълнението на проект “GALP Greener ALuminum Cap (Implementation of green innovative production processes under Industry 4.0)” с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021, в рамките на програма „Развитие на бизнеса, иновации и МСП в България“. Проектът ще бъде изпълнен през следващите 18 месеца в гр. Плиска, България. Стойността на целия проект е 1 703 540 евро, като сумата на безвъзмездната финансова помощ 800,000 евро представлява 46,96% от допустимите разходи на проекта. На свое заседание на 23 юни 2021 г. СД на Херти - АД взе решение за подновяване на револвираща кредитна линия за инвестиционни разходи за закупуване на машини свързани с основната дейност на дружеството. СД взе решение и за кандидатстване за инвестиционен кредит за финансиране на проект GALP пред ОББ. На 12 юли 2021 г. договорът за инвестиционен кредит за финансиране на проекта GALP е подписан. В началото на юли е подписан и договор с доставчика на оборудването, като първата му част ще бъде доставена до края на месец януари.

На 23 юни 2021 г. се проведе редовно ОСА на Херти - АД, на което не се взе решение за разпредяне на дивидент.

В края на юни се проведе и първия Социален одит на Херти от сертифициращата организация QUIMA, иницииран от голям френски клиент.

През месец септември подновихме обратното финансиране от Райфайзенбанк и Уникредит Булбанк при същите условия. Също през септември Херти подкрепи кампанията на UNICEF „Отново на училище“ и се включи в инициативата „Жълти стотинки“ за закупуване на апаратура за Неонатологично отделение към МБАЛ Шумен.

В края на месец декември бе подаден първият междинен отчет за проекта “GALP” към Норвежкия финансов механизъм. Проведен бе и социален одит на компанията инициирана по искане на ръководството на Херти, с което да се отговори на исканията на много големи клиенти.

VI. СЪЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

В края на февруари 2022 г. започна военен конфликт между Русия и Украйна. Вследствие на това, нормалните търговски отношения с двете засегнати страни силно са нарушени. САЩ, както и много държави от Европа и света наложиха на Русия редица икономически санкции. Всички тези събития, както и предприетите ограничителни икономически и финансови мерки, биха могли да доведат до промяна на цените на енергоносителите и на много други стоки и услуги. Това от своя страна може да повлияе негативно на ръста на световната и

европейската икономика, както и да окаже неблагоприятно влияние върху дейността на дружеството в следващи отчетни периоди. Ръководство на групата анализира и следи ситуацията и е в процес на обмисляне на определени защитни и стабилизационни мерки. С прилагането им се очаква негативните финансови последици от военния конфликт да бъдат смекчени до степен, до която да не окажат значимо отрицателно влияние върху бъдещата жизнено способност и до възможността на дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие.

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

Към датата на изготвяне на настоящия доклад, дружеството не е извършило 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 554 хил. лв.

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

През отчетният период на 2021 г. членове на Съвета на директорите на групата не са придобили 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 групата, 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 Гласс” 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.

Х. 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 заложили 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 деиностите по КСО на Херти са подробно отразени в Нефинансовата декларация за 2021 г.

ХІІ. 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 № 10, Приложение № 11) декларация за корпоративно управление и нефинансова информация, за всеки отчетен период, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на отчетния период, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Дружеството 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 31.12.2021

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории 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	2021				2020			
	в хил. бр.	в хил. лв.	Дял от продажбите	Изменение спрямо 2020 г.	в хил. бр.	в хил. лв.	Дял от продажбите	Изменение спрямо 2019г.
Алуминиеви капачки	1,270,683	41,378	73.80%	19.26%	1,179,876	34,695	74,8%	4,8%
Композитни капачки	352,689	12,994	23.16%	46.14%	270,551	8,891	19,2%	59,9%
Пластмасови капачки	54,277	952	1.70%	3.50%	76,877	920	2,0%	(11,1%)
Дозатори	2,204	64	0.1%	(64.6%)	5,011	181	0,4%	212,1%
Стоки	-	274	0.49%	55.7%	-	176	0,4%	245,1%
Други	-	421	0.75%	(71,9%)	-	1,498	3,2%	(48,1%)
Общо	1,679,853	56,083	100%	21.00%	1,532,315	46,361	100%	8.6%

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории 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	
2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.

Приходи от външни клиенти:

Продажби	35,577	34,266	5,205	4,928	15,301	7,167	56,083	46,361
Общо приходи	35,577	34,266	5,205	4,928	15,301	7,167	56,083	46,361

Основни доставчици на групата са доставчици на основни материали Хилден - Акзо Нобел, Констелиум Ролд Продуктс Зинген, Ламинационе Соттиле, Интернешанъл Трейд СА, Гранже Импексметал, Хротекс и др.

3. Информация за сключени съществени сделки.

Няма такива.

4. Информация относно 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, по които емитентът, или негово дъщерно дружество е страна с 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 2021 г. са както следва:

Наименование	Вид на сделката	Оборот 2021	Вземане 2021	Оборот 2020	Вземане 2020
Херти Груп Интернешънъл	Продажби	3,330	829	2,666	630
Райфен – ООД	Продажби	2	-	10	-
Тимшел - ООД	Продажби	2	-	2	-
Общо			829		630

Покупки от свързани лица

Извършените сделки по покупки и неуредените разчети с акционери в групата към 31 декември 2021 г. са както следва:

Наименование	Вид на сделката	Оборот 2021 хил. лв.	Задъл- жение 2021 хил. лв.	Оборот 2020 хил. лв.	Задъл- жение 2020 хил. лв.
ИГМ Холдинг	Покупки	1	-	2	-
Акционери - физически лица	Гаранции	-	-	-	24
Общо			-		24

Извършените през годината сделки по покупки и неуредените задължения със свързани лица към 31 декември 2021 г. са както следва:

Наименование	Вид на сделката	Оборот 2021 хил. лв.	Задъл- жение 2021 хил. лв.	Оборот 2020 хил. лв.	Задъл- жение 2020 хил. лв.
Тимшел - ООД	Покупки	78	203	78	239
Райфен - ООД	Покупки	1,133	167	1,011	131
Общо			370		370

Всички разчети със свързани лица имат краткосрочен характер. Условието 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 2021 г.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, характер, имащи 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	
		2021	2020
Херти Груп Интернешънъл	Румъния	49 %	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 2021 г.

31 декември 2021 г.	Отчетна стойност	Договорени парични 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	

31 декември 2020 г.

	Отчетна стойност	Договорени парични 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	7,390	7,835	1,114	899	1,670	4,008	144
Обезпечен краткосрочен банков заем	3,912	4,072	39	51	3,982	-	-
Финансов лизинг	125	125	31	31	63	-	-
Банков овърдрафт	5,476	5,639	1,232	2,378	39	1,990	-
Задължения към доставчици	4,650	4,650	4,650	-	-	-	-
Общо	21,553	22,321	7,066	3,359	5,754	5,998	144

Повече информация за сключените от групата заеми има оповестена в приложенията към консолидирания финансов отчет за 2021 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 целта, 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 2021 г., групата е оповестила финансов резултат - печалба преди данъци 1,777 хил. лв. В окончателния консолидиран финансов отчет за годината приключваща на 31 декември 2021 г., групата публикува финансов резултат - печалба преди данъци в размер на 1,779 хил. лв., печалба след данъци в размер на 1,572 хил. лв. и общ всеобхватен доход за периода в размер на 1,506 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 с 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 оповестени 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 с 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 рисковете.

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 процеса 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 акредитиви 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 начин, който позволява отразяване на тяхната подходяща парична стойност във финансовия отчет на Дружеството;
- 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 определи 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 достъпа 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 САП, 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, изпълняващ 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 2021 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 30,703 лв.;
- възнаграждения по договори за управление в размер на 424,081 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 неговите дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма такава.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия 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.

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

19. Информация за известните на групата договорености (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 висящи 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.

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

Директор за връзки с инвеститорите е г-жа Елена Захариева, адрес за кореспонденция: 9700 гр. Шумен, ул. „Антим I” № 38; тел. +359 54 823 012; моб. тел. +359 887 808 642.

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:

<https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=HERT>

<http://www.x3news.com/?page=News&uniqid=6242ca52235d7>

<http://www.herti.bg/устойчиво-развитие/връзки-с-инвеститори>



**Главен изпълнителен директор:
Захари Захариев**

*21 април 2022 г.
Шумен*