

Годишен доклад за дейността

на “ХОЛДИНГ НОВ ВЕК” АД

за 2009 година

*Съгласно чл.32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 от 17.09.2003 год.
(Приложение № 10)*

Настоящият годишен доклад за дейността на "ХОЛДИНГ НОВ ВЕК" АД за 2009г. е изготвен в съответствие с чл.33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение 10 към Наредба 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

А: ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

I. Преглед на развитието и резултатите от дейността дружеството през 2009г.

Обща информация за дружеството

ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК, регистрирано по ф.д. № 13327, под № 13, т.1, стр.44 по описа на СГС.

Основната сфера на дейност на ХОЛДИНГ "НОВ ВЕК" АД е придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; реструктуриране и управление на дъщерните дружества от портфейла, учредяване на нови дъщерни дружества, инвестиране в капитала и финансиране на дружества, в които участва. В тази връзка, по-значимите събития, които могат да окажат влияние върху резултатите във финансовия отчет, са свързани с придобиване на участия в нови дружества или финансиране на такива, които вече са част от холдинговата структура.

Анализ на дейността и финансовите резултати:

Структурата на приходите, разходите и финансовия резултат за 2009 г.,сравнена с 2008 година в х.лв. е следната:

	2009	2008
Приходи	-	-
Разходи за персонала	(2)	(12)
Разходи за външни услуги	(10)	(9)
Други разходи	(8)	-
Загуба от оперативна дейност	(20)	(21)
Финансови приходи	1 037	2 246
Финансови разходи	(2 246)	(1 907)
Печалба(загуба) преди данъци	(1 229)	318
Разход за данъци	-	-
Нетна печалба(загуба) за годината	(1 229)	318
Друг всеобхватен доход	-	-
Общо всеобхватен доход за годината	(1 229)	318

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	2009 г.	2008 г.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	1 557	1 557
Премиен резерв	19 092	19 092
Натрупани печалби	8 630	9 859
Общо собствен капитал и резерви	29 279	30 508
ПАСИВИ		
Нетекущи задължения		
Търговски и други задължения	17 017	18 972
Текущи задължения		
Търговски и други задължения	21 759	7 653
	21 759	7 653
ОБЩО ПАСИВИ	38 776	26 625
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	68 055	57 133

АКТИВИ	2009 г.	2008 г.
Нетекущи активи		
Капиталови инвестиции	55 984	49 103
	55 984	49 103
Текущи активи		
Търговски и други вземания	11 981	7 123
Парични средства	90	907
	12 071	8 030
ОБЩО АКТИВИ	68 055	57 133

Капитал

Основният капитал на “Холдинг Нов век” АД е в размер на 1 557 209 лева, разпределен в 1 557 209 броя обикновени безналични акции, с номинална стойност от 1 (един) лев. Емитираните от Дружеството акции са от един клас и всяка обикновена акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

Акции на дружеството се търгуват на Неоофициален пазар на “Българска фондова борса – София” АД. Няма ценни книжа, емитирани от Дружеството, които да не са допуснати за търговия на регулиран пазар

Цената на една акция варираше през годината между 1,60 лв. и 3,00 лв. Боровият код на дружеството за справки за движението на акциите на електронната страница на „Българска фондова борса” АД е 6N3.

Основни рискове и несигурности, на които е изложено дружеството са:

- пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За „Холдинг Нов век ” АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на собствените му акции, които са предмет на търговия на Българска фондова борса.

- лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти.

- ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти.

- риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент.

II. Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния отчет

За периода от съставянето на Баланса за 2009 г. до неговото представяне не са настъпили важни събития.

IV. Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.

V. Информация по реда на чл. 187д и 247 от Търговски закон

1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината акции, издадени от Дружеството, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:

През 2009 г. Дружеството не е придобивало/ прехвърляло собствени акции.

2. Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват:

Към 31.12.2009 г. Дружеството не притежава собствени акции.

3. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Управителния и Надзорния съвет:

През 2009 г. членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството не са получавали възнаграждения.

4. Придобити, притежавани и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството

Към 31.12.2009 г., никой от членовете на Управителния и Надзорния съвет не притежават акции от капитала на Дружеството. Същите не са придобивали/ прехвърляли акции на Дружеството през годината.

5. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

Членовете на УС и НС на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството на регулиран пазар на финансови инструменти при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

6. 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:

1. Валентин Неделчев Върбанов –член на УС

- Участие в управителните и надзорни органи на други дружества :
 - член на съвета на директорите и изпълнителен директор на “Хиберния Витела” АД, гр. Казанлък, ЕИК 130151646;
 - член на съвета на директорите и изпълнителен директор на “Агрохолдинг Ловико” АД, гр. София, ЕИК 131068139;
 - член на съвета на директорите и изпълнителен директор на “Агрохолдинг Ловико” АД, гр. Севлиево, ЕИК 107551758.
 - член на съвета на директорите на “Кроне България” АД, гр. София, Булстат 130517595;
 - управител на “Витела Нет” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 123670516.
- Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества:
 - “ПВП Груп” ЕООД, гр. Шумен - Булстат 127033399;
 - “Метал Експорт Груп” АД, гр. Шумен - Булстат 127065094;
 - “Малки трактори–97–АД” АД, гр. Русе - Булстат 117073737;
 - “Довал” ООД, гр. Шумен – Булстат 127034095
- Дружества, в които лицето упражнява контрол
 - “ПВП Груп” ЕООД, гр. Шумен - Булстат 127033399

2. Янко Христов Янков – член на УС

- Участие в управителните и надзорни органи на други дружества :

- управител на “Стамболово Уайнъри” ЕООД, с. Стамболово, ЕИК 200820534.
- управител на “Слънчеви лъчи комерс” ЕООД, гр. София, ЕИК 124620758.

- Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества:
 - Пътна помощ БГ” ООД, гр. Варна - ЕИК 200581917;
 - “Росбулзон” ООД, гр. Варна - Булстат 103268759
- Дружества, в които лицето упражнява контрол – не притежава контролно участие

3. Красимира Александрова Александрова-член на УС

- Участие в управителните и надзорни органи на други дружества :
 - Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Булиън” ЕАД, ЕИК 121913460
- Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества: - не участва
- Дружества, в които лицето упражнява контрол - не притежава контролно участие

4. „АКС-77” ЕООД – член на НС

- Участие в управителните и надзорни органи на други дружества : няма
- Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества: - не участва
- Дружества, в които лицето упражнява контрол - не притежава контролно участие

5. „АКИН” ЕООД-член на НС

- Участие в управителните и надзорни органи на други дружества : няма
- Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества: - не участва
- Дружества, в които лицето упражнява контрол - не притежава контролно участие

6. „ИНИМПОРТ” ЕООД – член на НС

- Участие в управителните и надзорни органи на други дружества : няма
- Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества: - не участва
- Дружества, в които лицето упражнява контрол - не притежава контролно участие

7. Сключени през 2009 г. договори с членове на съветите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия /сделси по чл. 240 б ТЗ/

През 2009 г. не са сключвани договори с дружеството от членовете на съветите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

VI. Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма свои клонове на територията на страната.

Б: Информация по чл. 100н, ал.7 от ЗППЦК

„Холдинг Нов век” АД е изработило и приело Програма за добро корпоративно управление, с която декларира, че ще се съобразява и ще прилага основните принципи и добри практики на корпоративно управление.

Едновременно с това, дружеството е декларирало, че приема и ще спазва разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление. Кодексът по своята същност е стандарт за добра практика, който е съобразен с нормативната уредба без да я повтаря. Неговата логика и структура съответстват на международно признатите и прилагани принципи на добро корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за корпоративно управление /2004/. Кодексът всъщност указва как да се прилагат добрите практики и принципите на корпоративно управление, така че да се получи балансирано взаимодействие между акционери, корпоративни ръководства и заинтересувани лица.

С факта на декларирането, че ще спазва именно тези принципи на прозрачност и независимост, „Холдинг Нов век” АД поема отговорност да предоставя периодично информация относно това кои норми и правила от Кодекса приема и спазва, а в случай че дейността на дружеството се е отклонила от тези норми – да обясни причините, поради които това е станало, както и предприетите мерки за преодоляването.

През 2009 г. като цяло дейността на дружеството е била в съответствие с разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление в следните направления :

✓ По отношение на корпоративното ръководство

„Холдинг Нов век” АД има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен и Надзорен съвет.

Управителният съвет на дружеството е съставен от трима души. Със всеки член на съвета е сключен договор за вълагане на управлението, представен за вписване в Търговския регистър. В договорите са определени конкретно техните права и задължения, размерът на възнагражденията и начинът за определянето им, основанията за освобождаване и др. Размерът на възнаграждението на членовете на Управителния съвет за съответната година са определени от Общото събрание.

В съответствие с Устава на дружеството, Управителният съвет е ръководил дейността му съгласно насоките, дадени от Надзорния съвет и в интерес на акционерите. Осигурявал е своевременното изпълнение на договорните задължения на дружеството и се е отчитал редовно за своята дейност пред Надзорния съвет. При осъществяване на дейността си през годината, членовете на Управителния съвет са изпълнявали задълженията си с грижата на добрия търговец по начин, който обосновано считат, че са били в интерес на всички акционери на дружеството и като са ползвали само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна, както и да проявяват лоялност към дружеството по смисъла на ЗППЦК. Изпълнителните членове на управителния съвет са полагали усилия за осигуряване на лесен и своевременен достъп до публичната информация, свързана с дружеството с цел осигуряване ефективно упражняване на правата на акционерите и съответно вземането на информирано решение за инвестиране в дружеството от страна на инвеститорите. Изградил е информационната система на дружеството в съответствие с изискванията на закона и е възложил отговорността по нейната поддръжка и актуализиране на

информацията в нея на директора за връзки с инвеститорите. Управителният съвет се ръководи от „Правила за работа на Управителния съвет”.

Надзорния съвет на дружеството се състои от трима члена. При изпълнението на своите функции, съветът се е ръководил от закона и устройствения акт на дружеството. Той е контролирал дейността на Управителния съвет и е давал насоки на Управителния съвет относно целите и стратегията на дружеството. Осъществявал е своята дейност при ефективна комуникация с Управителния съвет и редовно е правил анализ на дейността както на съвета като цяло, така е на всеки един от членовете поотделно. При осъществяване на своите функции всеки един от членовете на Надзорния съвет се е стремил да не допуска реален или потенциален конфликт на интереси.

На редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството проведено на 30.06.2009 г. , акционерите на „Холдинг Нов век” АД решиха да бъде създаден Одитен комитет на Дружеството. За членове на Одитния комитет бяха избрани следните членове: Анна Валериева Павлова; Виолета Димитрова и Любка Кирилова Палазова

✓ По отношение на одита и вътрешния контрол

Одитът на финансовите отчети на „Холдинг Нов век” АД е бил изготвян в съответствие със специфична рамка за финансова отчетност (МСФО, НСС, немски или американски счетоводни стандарти и др.), а също така и с приложимото в България законодателство. Вземали са се в предвид следните обсъждания:

- Изготвяне на писмо до ръководството на всеки етап от провеждането на одита;
- Анализ на дейността на компанията и предложения относно оптимизирането на системата за финансова отчетност;
- Преценка за независимост на одиторите на дружеството, направена на базата на определени критерии.

С оглед осигуряване на ефективното изпълнение на задълженията на одиторите на „Холдинг Нов век” АД, дружеството е правило следното:

1. Сключвало е своевременно договор за извършване на одит на отчетите съгласно чл.9, ал.1 от ЗНФО, в който да се регламентират конкретни задължения на дружеството;
2. Изисквало е предоставянето на гаранции от страна на регистрирания одитор/одиторско предприятие, че не попада под ограниченията за извършване на независим финансов одит, съгласно чл.28 от ЗНФО;
3. Изисквало е извършването на независимия финансов одит в обхвата, регламентиран от закона;
4. Предоставяло е на регистрирания одитор/одиторското предприятие изготвения от Управителния съвет на дружеството годишен финансов отчет, готов за издаване на одиторски доклад, отчета за управление и всяка друга информация, която Управителния съвет представя към одитирания отчет, подписано утвърдително/представително писмо от Управителния съвет съгласно Международните одиторски стандарти в срок, който дава възможност отчетът да бъде одитиран най-късно до 15-ти март на следващата календарна година;
5. Предоставяло е своевременно на регистрирания одитор/одиторско предприятие цялата информация, поискана от него, която е необходима за проверката и заверката на отчета, включително всички писмени справки, подписани от съответните лица;

6. При необходимост е осигурявало на регистрирания одитор/одиторско предприятие сътрудници и експерти – служители на дружеството, които да оказват съдействие в хода на извършване на проверката;

✓ **Относно защита правата на акционерите**

Всички акционери са имали безплатен достъп до материалите за Общото събрание, както и при поискване са могли да получават и безплатно копие от протокола на Общото събрание. На всеки акционер, който е пожелал да получи подробна информация относно въпроси, свързани с дейността на дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от директора за връзки с инвеститорите. Той е разяснявал пълния обхват на правата на акционерите и начините на ефективното им упражняване, в т.ч. и запознаване на акционерите с решения, които засягат техни интереси.

Всеки инвеститор може да придобива неограничен брой акции на дружеството от регулирания пазар на ценни книжа посредством системата за търговия на “Българска фондова борса- София” АД. Директорът за връзки с инвеститорите е предоставял информация на заинтересуваните лица както относно механизма и организацията на борсовата търговия, така и за необходимите документи, с които следва да се снабди всеки един акционер на дружеството, за да може да упражнява валидно своите права по акции, които е закупил.

Управителният съвет е предоставял периодично необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото му и икономическо състояние, както и всяка друга информация, която би спомогнала за правилната им ориентация и вземане на решение. Цялата публичната информация, засягаща дейността на Дружеството е представена на вниманието на Комисията за финансов надзор, “Българската фондова борса – София” АД и инвестиционната общност, като информацията се разпространява до обществеността посредством информационната агенция X3 NEWS. При осъществяване на дейността си през годината, членовете на Управителния съвет са изпълнявали задълженията си с грижата на добрия търговец по начин, който обосновано считат, че са били в интерес на всички акционери на дружеството и като са ползвали само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна, както и да проявяват лоялност към дружеството по смисъла на ЗППЦК. Изпълнителните членове на управителния съвет са полагали усилия за осигуряване на лесен и своевременен достъп до публичната информация, свързана с дружеството с цел осигуряване ефективно упражняване на правата на акционерите и съответно вземането на информирано решение за инвестиране в дружеството от страна на инвеститорите.

✓ **По отношение на разкриването на информация**

Точното и навременно разкриване на информация е спомогнало да се гарантира равен достъп до информацията за всички заинтересувани лица, което пък от своя страна способства за повишаване доверието на акционерите, както и за привличане на нови капитали. В този смисъл дружеството е правило следното:

1. Периодично предоставяне на регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред КФН и БФБ при спазване на нормативноустановените изисквания за необходимото съдържание и форма за

представяне на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на дружеството в срок до 180 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, както и на информация относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на дружеството, на междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно тримесечие;

2. Разкриване на инцидентна информация на КФН, БФБ и обществеността ;

3. Осъществяване на контрол от страна на Управителния съвет върху дейността на директора за връзка с инвеститорите с оглед коректното разкриване на информация и осигуряване на прозрачност относно дейността на дружеството.

4. С цел осигуряване на по-добра информираност и поддържане на ефективна комуникация с инвеститорите, екипът на «Холдинг Нов век» АД предприе необходимите стъпки и от 2009 г. Дружеството вече има своя интернет страница- www.holdingnovvek.com/. На страницата е публикувана налична финансова и корпоративна информация за Дружеството, вкл. информация за проведените Общите събрания, счетоводните отчети за дейността на дружеството, проспектите за публично предлагане на акции, както и всяка друга публична информация, засягаща дейността на дружеството.

В: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно предоставените услуги , с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

Информацията е предоставена във финансовия отчет.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен потребител.

Информацията е предоставена във финансовия отчет.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

През изтеклата година дружеството не е сключвало големи сделки и такива от съществено значение за дейността му.

4. Сделки, сключени между емитента и свързани лица. – в Приложението към финансовия отчет – стр. 22

5. Информация за събития и показатели с необичаен за „Холдинг Нов век” АД характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

В дружеството не са настъпвали събития с необичаен характер.

6.Сделки, водени извънбалансово - няма.

7.Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източници/начини на финансиране.

Актуален холдингов портфейл към 31.12.2009 г. :

№	Дружество	Брой акции (дялове), притежавани от Холдинг "Нов век" АД	Процент от капитала (%), притежаван от Холдинг "Нов век" АД
1.	"Винпром Хасково"	5 696 518 бр. акции	100 %
	"Енергопроект – Татаристан" ООО(ООД)	100 дружествени дяла	100 %
2.	"Техноимпекс-98"	13 335 бр. акции	88 %
3.	"Агрохолдинг Ловико"- Севлиево АД	807 006 бр. акции	70 %
4.	"Агрохолдинг Ловико" София АД	4 276 287 бр. акции	70 %
6.	"Нови енергийни източници" АД	28 020 бр. акции	50 %
7.	"Франчайз Дивелъпмънт" ООД	50 дружествени дяла	50 %
8.	"Севко" АД	27 817 бр. акции	40 %
9.	"Агропласмент-92" АД	9 635 бр. акции	39,76 %
10.	Хиберни Витела" АД	6 700 бр. акции	13,40 %
11.	ПОК „Съгласие“ АД	104 398	9,94 %
12.	"Пловдивска стокова борса"	87 429 бр. акции	4,00 %
13.	"Параходство Българско речно плаване" АД	1 387 227 бр. акции	3,88 %
14.	"Полихарт" АД	448 бр. акции	3,48 %
15.	"Зърнени храни България" АД	3 970 927 бр. акции	2,32 %
16.	"Холдинг Варна" АД	369 бр. акции	0,01 %

8,9 Информация за заемите на „Холдинг Нов век ”АД за 2009 г.

За разглеждания период няма промяна в отпуснатите заеми.

Холдинг "Нов век"-АД в качеството си на холдингово дружество по смисъла на Търговския закон, е предоставило заеми на свои дъщерни дружества както следва :

Дружество	Договор/Дата	Валута	Размер	Лихвен %	Падеж
Техноимпекс-” АД	09.11.2006 г.	лева	150 000	9%	01.10.2012
“Техноимпекс” АД	09.11.2006 г.	USD	297 890	9%	01.10.2012
“Техноимпекс-98” АД	01.10.2006 г.	лева	40 000	9%	01.10.2012
“Техноимпекс”-98” АД	01.10.2006 г.	USD	210 000	9%	01.11.2012
“Франчайз Дивелъпмънт”ООД	15.02.2007 г.	USD	300 000	2%	15.02.2015
“Франчайз Дивелъпмънт”ООД	15.02.2007 г.	USD	500 000	2%	15.02.20015

10. През отчетния период дружеството не е извършвало нова емисия ценни книжа.

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

Световната икономика се е влошила от края на последния годишен период на отчитане. Както всички бизнеси, дружеството също е повлияно от свиването на икономиката. Целите и политиките на дружеството за управление на капитала, кредитен риск и ликвиден риск са описани в последните годишни финансови отчети. Ръководството на дружеството смята, че дружеството е добре позиционирано в настоящите икономически обстоятелства. Като цяло, състоянието на Дружеството е стабилно, въпреки сегашната икономическа среда, и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.

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.

В условията на финансова и икономическа криза дружеството извършва сериозна преоценка на своите инвестиционни намерения.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на „Холдинг Нов век” АД и на неговите дъщерни дружества.

15. Информация за основните характеристики на системите за контрол, прилагани от дружеството при изготвяне на финансовите отчети

Одитът на финансовите отчети на „Холдинг Нов век” АД се изготвя в съответствие със специфична рамка за финансова отчетност (МСФО, НСС, немски или американски счетоводни стандарти и др.), а също така и с приложимото в България законодателство. Следните обстоятелства се вземат предвид:

- Изготвяне на писмо до ръководството на всеки етап от провеждането на одита;
- Анализ на дейността на компанията и предложения относно оптимизирането на системата за финансова отчетност;

- Оценка и подобрене на системата за вътрешен контрол

Преценката за независимост на одиторите на дружеството се прави на базата на следните критерии: да не са служители на „Холдинг Нов век“ АД; да не са акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството; да не са свързани със „Холдинг Нов век“ АД лица; да не са лица, които са в трайни търговски отношения със „Холдинг Нов век“ АД; да не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице, което е свързано с „Холдинг Нов век“ АД лице и други.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи на дружеството

През отчетната финансова година са направени следните персонални промени в органите на управление на дружеството.

- ✓ На **06.10.2009 г.**, под № **20091006 123325** на Агенция по вписванията, по партидата на дружеството е вписана промяна в Управителния съвет на дружеството. За нови членове на УС са избрани :

1. Валентин Неделчев Върбанов
2. Янко Христов Янков
3. Красимира Александрова Александрова

Дружеството се управлява и представлява от Валентин Върбанов и Янко Янков – само заедно. КФН, БФБ-София и обществеността са уведомени по надлежния ред.

- ✓ На **18.12.2009 г.** под № **20091218143539** в ТР към АП бяха вписани следните промени по партидата на "Холдинг Нов век" АД: "Акин" ЕООД, ЕИК 131131917 бе вписано като член на Надзорния съвет на дружеството; Райна Димитрова Кузмова бе заличена като член на НС на дружеството.

Към момента на съставяне на настоящия доклад **Управителния съвет е в състав:**

1. Валентин Неделчев Върбанов
2. Янко Христов Янков
3. Красимира Александрова Александрова

Надзорния съвет е в състав:

1. "АКС-77" ЕООД
2. "Инимпорт" ЕООД
3. „АКИН“ ЕООД

17. Информация за размера на възнагражденията на всеки от членовете на управителните и контролни органи на дружеството

Размерът на възнаграждението на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за съответната година са определени от Общото събрание и се съдържат в протоколите за проведените общи събрания. Едновременно с това са посочени и в конкретните договори за управление, които са представени за обявяване в Търговския регистър.

18. Информация за притежаваните от членовете на управителния орган акции на емитента, включително акции, притежавани от всеки от тях поотделно и

като процент от акциите от всеки клас, както и предоставените им от емитента опции върху негови ценни книжа.

Към 31.12.2009 г. никой от членовете на управителния съвет не притежава акции на дружеството.

19. На дружеството не са му известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

20. Дружеството към 31.12.2009 г. няма висящи съдебни административни и арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най- малко 10% от капитала.

21. Данни за Директора за връзки с инвеститорите:

Допълнителна информация относно ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК”-АД може да бъде получена от директора за връзки с инвеститорите на дружеството– Десислава Иванова Панчева – Миленова. За контакти :

- Адрес за кореспонденция : гр. София, ул. “Стефан Караджа” №2
- телефон 02/ 980-16-11/вътр.178

Г: Промени в цената на акциите на дружеството

Акциите на “Холдинг Нов век” се търгуват на Неофициален пазар на акции-Сегмент “В” на “Българска фондова борса – София” АД. Цената на една акция варираше през годината между 1,60 лв. и 3,00 лв. Борсовият код на дружеството за справки за движението на акциите на електронната страница на „Българска фондова борса” АД е 6N3.

Д : Анализ и разяснение на информацията по приложение №11.

Информацията по приложение №11 е представена като отделен документ.

В.Върбанов

/Изпълнителен директор/

Я.Янков.....

/Изпълнителен директор/

