

ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл.32 ал.1 т.6 от Наредба 2 от 17.09.2003 г.

Долуподписаният Росен Събев Чаталбашев в качеството си на Прокурист на
"ВЕИ Инвест Холдинг" АД гр.Асеновград

ДЕКЛАРИРАМ

1. Комплектът финансови отчети към 31.12.2023 година, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на "ВЕИ Инвест Холдинг " АД гр.Асеновград.

2. Докладът за дейността за 2023 година съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността, както и състоянието на "ВЕИ Инвест Холдинг" АД гр.Асеновград, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Дата: 26.03.2024 г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл.32 ал.1 т.6 от Наредба 2 от 17.09.2003 г.

Долуподписаният Димитър Тодоров Радонов в качеството си на Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД гр.Асеновград

ДЕКЛАРИРАМ

1. Комплектът финансови отчети към 31.12.2023 година, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на “ВЕИ Инвест Холдинг ” АД гр.Асеновград.

2. Докладът за дейността за 2023 година съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността, както и състоянието на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД гр.Асеновград, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Дата: 25.03.2024 г.

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 187д и 247 от ТЗ във връзка с член 39 от ЗСч

Долуподписаният Димитър Тодоров Радонов

Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД гр.Асеновград

Декларирам, че към 31.12.2023 година:

Участвам като неограничено отговорен съдружник в дружества - не участвам

Притежавам 100% от капитала на следните дружества:

-Земеделски производител Димитър Тодоров Радонов

Участвам в управлението на следните дружества:

-Земеделски производител Димитър Тодоров Радонов-управител;

-“ВЕИ Инвест Холдинг”АД гр.Асеновград – изпълнителен директор;

-“Грийн Енерджи Кепитъл” АД гр.Асеновград – изпълнителен директор.

Като член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на “ВЕИ Инвест Холдинг”АД Асеновград през 2023 година съм придобил /прехвърлил/ нула броя акции.

Дата: 25.03.2024 г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл.32 ал.1 т.6 от Наредба 2 от 17.09.2003 г.

Долуподписаният Станимир Илиев Сърбаков в качеството си на Член на Съвета на директорите на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД гр.Асеновград

ДЕКЛАРИРАМ

1. Комплектът финансови отчети към 31.12.2023 година, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на “ВЕИ Инвест Холдинг ” АД гр.Асеновград.

2. Докладът за дейността за 2023 година съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността, както и състоянието на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД гр.Асеновград, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Дата: 25.03.2024 г.

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 187д и 247 от ТЗ във връзка с член 39 от ЗСч

Долуподписаният Станимир Илиев Сърбаков

Член на Съвета на директорите на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД
гр.Асеновград

Декларирам, че към 31.12.2023 година:

Участвам като неограничено отговорен съдружник в дружества - не участвам

Притежавам % от капитала на следните дружества: -не притежавам

Участвам в управлението на следните дружества:

-“ВЕИ Инвест Холдинг”АД гр.Асеновград – член на Съвета на директорите;

-“Грийн Енерджи Кепитъл” АД гр.Асеновград – член на Съвета на директорите.

Като член на Съвета на директорите на “ВЕИ Инвест Холдинг”АД Асеновград през 2023 година съм придобил /прехвърлил/ нула броя акции.

Дата: 25.03.2024 г.

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл.32 ал.1 т.6 от Наредба 2 от 17.09.2003 г.

Долуподписаният Ангел Борисов Юруков в качеството си на Член на Съвета на директорите на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД гр.Асеновград

ДЕКЛАРИРАМ

1. Комплектът финансови отчети към 31.12.2023 година, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на “ВЕИ Инвест Холдинг ” АД гр.Асеновград.

2. Докладът за дейността за 2023 година съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността, както и състоянието на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД гр.Асеновград, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Дата: 25.03.2024 г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 187д и 247 от ТЗ във връзка с член 39 от ЗСч

Долуподписаният Ангел Борисов Юруков

Член на Съвета на директорите на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД
гр.Асеновград

Декларирам, че към 31.12.2023 година:

Участвам като неограничено отговорен съдружник в дружества - не участвам

Притежавам 100% от капитала на следните дружества:

-,ЮРУКАЛЪРС“ ЕООД

Участвам в управлението на следните дружества:

-,ЮРУКАЛЪРС“ ЕООД-управител;

-“ВЕИ Инвест Холдинг”АД гр.Асеновград – член на Съвета на директорите;

-“Грийн Енерджи Кепитъл” АД гр.Асеновград – член на Съвета на директорите.

Като член на Съвета на директорите на “ВЕИ Инвест Холдинг”АД Асеновград през 2023 година съм придобил /прехвърлил/ нула броя акции.

Дата: 25.03.2024 г.

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

„ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД гр. Асеновград

Според принципите на добро корпоративно управление, управителните органи на „ВЕИ Инвест Холдинг“ АД осигуряват гарантиране на интересите на акционерите, увеличаване на тяхното благосъстояние и справедливо разпределение на печалбата.

“ВЕИ Инвест Холдинг” АД е приел за прилагане стандартите за добро корпоративно управление залегнали в текста на Националния кодекс за корпоративно управление /без разпоредбите отнасящи се за дружества със двустепенна система на управление/ .

Политиките и принципите, от които се ръководи Управителният орган на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД , гр.Асеновград осигуряват възможност на акционерите да упражняват по-пълно своите права, подобряване процеса на разкриването на информация и подпомагане на управителните органи при организиране на дейността на дружеството.

В дружеството е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване и отстраняване на нарушения и техните причини. Системата за вътрешен контрол се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на оперативната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждност и достоверност на отчетността в съответствие с нормативните изисквания. Ръководството на дружеството и ръководителите на отдели осъществяват контролната дейност на различните нива. Функциите на ръководителите по осъществяването на вътрешен контрол са регламентирани със Заповеди и са залегнали в длъжностните характеристики .

За развиване на активното управление на риска е внедрена система за управление на риска, като усилията ни са насочени към нейното подобряване в съответствие с най-добрите международни практики. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информацията свързана с рисковете и изготвяне на периодична отчетност по управление на рисковете. Управлението на рисковете се осъществява от служители на всички нива на управление и е неразделна част от производствено стопанските дейности и системата за корпоративно управление на дружеството. Управлението на риска се извършва по утвърдена методология, определяща изискванията към идентифицирането, описанието и оценката на риска, начина на реагиране, разработване ,реализиране и мониторинг на изпълнението на мероприятията за въздействие върху риска. Дружеството декларира , че приетите от него инвестиционни и стратегически решения са обосновани и се базират на резултатите от проведените анализи на текущи и бъдещи рискове.

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008 във връзка с което е разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството и безопасността на продуктите в съответствие с изискванията по ISO 9001:2008 и принципите на HACCP. Разработени са 12 добри производствени практики в съответствие с „Добри практики и управление на безопасността на продуктите при производство и търговия с вино, спиртни напитки и други продукти от грозде”

С устава на дружеството е гарантирано равнопоставено третиране на всички акционери и защита на техните права . Дружеството прилага корпоративна информационна политика и предоставя необходимата информация за удовлетворяване потребностите на акционерите и инвеститорите в съответствие със законовите изисквания.

Към 31.12.2023 год. към “ВЕИ Инвест Холдинг” АД не са отправяни предложения за вливания, сливания или поглъщане на дружеството .

Към тази дата значимите преки или косвени акционерни участия на акционери с прякото и непряко притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството и размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите им е както следва:

1. Росен Чаталбашев, притежаващ пряко 3620560 броя акции от дружеството, съставляващи 36,15% от акциите на дружеството.

Същият акционер е и едноличен собственик на “Агропромдейн-Каваците” ЕООД, което дружество упражнява не пряк контрол върху акции на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД – виж т.3 и т.4 по долу. – като по този начин притежава и непряко акции в дружеството.

2. Петя Моллова, притежаващ 348660- бр.акции съставлящи 3,48 % от акциите на дружеството.

3. Явор Стефанов, притежаващ 411814 – бр. акции съставляващи 4,11 % от акциите на дружеството.

Същият акционер притежава и 10 % процента от акциите на “Грийн Енерджи Кепитъл” АД, което дружество притежава 5008250 бр. акции, съставляващи 50.00 % от акциите на “ВЕИ Инвест Холдинг” АД, като по този начин чрез притежаваните от него пряко акции и притежаваните посредством “Грийн Енерджи Кепитъл” АД акции този акционер притежава повече от 5 % от акциите на дружеството.

4. “Грийн енерджи Кепитъл” АД, ЕИК 115132126 със седалище и адрес на управление: Асеновград бул.”България № 75” – притежаващо 5008250 бр. акции от дружеството, съставляващи 50.00 % от акциите на дружеството.

5. “Агропромдейн Каваците” ЕООД с ЕИК 101058723 и седалище и адрес на управление: Асеновград, бул.”България”№ 75. Това дружество притежава мажоритарен дял във “Грийн Енерджи Кепитъл” АД гр. Асеновград, като по този начин упражнява непряк контрол върху повече от 5 % от акции във “ВЕИ Инвест Холдинг” АД

“ВЕИ Инвест Холдинг” АД няма притежатели на ценни книжа със специални права на контрол.

В устава на дружеството не са предвидени ограничения върху правото на глас на акциите, включително ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа;

Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета на директорите и внасянето на изменения в учредителния договор /устава на дружеството: / Общото Събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и внася промени в устава, съобразно закона и устройствения акт на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите са определени техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е определен в устройствения акт на дружеството. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на независимите директори гарантира интересите на акционерите.

В устава на дружеството или в друг акт няма предвидени специални правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции.

Съставът и функционирането на административните, управителните органи и техните комитети включва Общо събрание на акционерите, Съвет на директорите с двама изпълнителни директори и одитен комитет:

Общото събрание на акционерите осъществява дейността си и правомощията си съобразно изискванията на действащото законодателство и устава на дружеството. При свикването и провеждането на Общи събрания се спазват разпоредбите на ТЗ и ЗППЦК.

Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите. Установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, политиката на дружеството в областта на риска и контролира изграждането и функционирането на системата за управление на риска и вътрешен одит. Съветът на директорите осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството и е отговорен за създаването и надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството. Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, дефинира политиката на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите, както и предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация. По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност и се отчитат за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

Общото Събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и устройствения акт на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите. В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на директорите са определени техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е определен в устройствения акт на дружеството. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството. Броят и качествата на независимите директори гарантира интересите на акционерите. Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основна функция на независимите директори е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика. Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция и разполагат с необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения. Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионални качества на кандидатите за членове. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се одобряват от Общото събрание на дружеството, като в съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление размерът и структурата на възнагражденията да отчитат задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството.

Работата на Съвета на директорите да се подпомага от комитети, като Съветът на директорите определя необходимостта от тяхното създаване . Комитетите се създават въз основа на писмено определена структура, обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане. Съветът на директорите е създал комитет по одит, включващ независими експерти.

Корпоративното ръководство, подпомагано от комитета по одит писмено мотивира пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм. Прилага се ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор.

По отношение състава на административните и управителните органи на дружеството се прилага на политиката на многообразие във връзка с аспекти, като възраст, пол, образование и професионален опит. Дружеството разполага с утвърдена политика за управление и правилен подбор на персонала , обучение, информираност и цели по качеството. Вzeti са в предвид съвременните изисквания и е разработена организационно-функционална структура, която създава предпоставки за ефективност на интегрираната система за управление.

Настоящата декларация представлява неразделна част от годишния финансов отчет на „ВЕИ Инвест Холдинг” АД за 2023 година.

ДАТА: 26.03.2024 ГОД.

Прокурист:
/Росен Чаталбашев/

ДЕКЛАРАЦИЯ

По член 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл.32 ал.1 т.6 от Наредба 2 от 17.09.2003 г.

Долуподписаната Даниела Георгиева Димитрова , в качеството си на съставител на финансови отчети на “ВЕИ Инвест Холдинг ” АД гр. Асеновград

Д Е К Л А Р И Р А М

1. Комплектът финансови отчети към 31.12.2023 година, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и загубата на “ВЕИ Инвест Холдинг ” АД Асеновград.

2. Докладът за дейността за 2023 година съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността, както и състоянието на „ВЕИ Инвест Холдинг “ АД Асеновград, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Дата: 25.03.2024 г.

Декларатор:

Информация по приложение № 2 към Наредба № 2

Информация за основни категории стоки, продажби, пазари , осигуреност с ресурси

През отчетния период в дружеството са произведени 200 х.бут. готова продукция, срещу 263 х. бут. за същия период на 2022 година, намалението спрямо предходния период е 24%.

Реализацията на готова продукция за износ се извършва на база сключени договори и направени поръчки от фирми от Европейския съюз и извън него. През 2023 година са изнесени 8 хил. бутилки вина срещу 17 хил. бутилки за същия период на 2022 година, основно за клиенти от Германия, Испания и Великобритания, САЩ и др. Най-продаван асортимент остава вино “Мавруд Асеновград”.

От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар през 2023 година са получени приходи на обща стойност 3867 х. лв. срещу 1536 х. лв. през 2022 година – увеличение с 250 % на нетните приходи от продажба на продукция и стоки. Данните за износ на продукция за 2023 година и сравнявания период за предходната година са отразени в следната таблица:

№ по ред	Асортимент	Количество х. бут./лт 31.12.2023 г.	Стойност х. лв. 31.12.2023 г.	Количество х. бут./лт 31.12.2022 г.	Стойност х. лв. 31.12.2022 г.
1	Бутилирани вина	8	49	17	120
2	Винен дестилат	0	0	0	0
	ВСИЧКО:		49		120

Очакванията на ръководството са свързани с разширяване на износа за страни извън Европейския съюз и САЩ.

Вътрешния пазар се осъществява чрез собствени продажби, а на дребно чрез фирмения магазин на територията на завода в Асеновград.

На вътрешния пазар са реализирани следните продукти по категории:

№ по ред	Асортимент	Количество в х.бут./лт. 31.12.2023 г	Стойност х.лв 31.12.2023 г	Количество в х.бут./лт. 31.12.2022г.	Стойност х.лв 31.12.2022г.
1	Бутилирани вина	135	500	57	305
2	Вина наливни	1542	1376	42	122
3	Вина ВІВ	100	424	22	160
4	Спиртни напитки	105	205	52	324
5	Дестилат	651	1313	159	640
	ВСИЧКО:		3818		1551

Запазва се средната продажна цена на бутилирани вина през текущата и предходна година. Намаление се наблюдава при продажбите на наливни вина от 4,26 лева за литър на 3.32 лева за литър във връзка с намалената покупателна активност на населението.

При продажбите за износ продажна цена варира от 1,20 до 5,50 евро за бутилка трапезно вино и достига до 9,60 евро за бутилка качествено вино.

Необходимите материали за производство се осигуряват на база сключени договори с доставчици, а за еднократни доставки - на база получени оферти. Едни от най-големите доставчици на дружеството са следните фирми: Фирма “Темподем” ЕООД осигурява необходимите бутилки и кашони за производство, фирма “Бевижън”, “Диам Буше” - тапи, “Адл Идеал” ЕООД, “Гед” ООД – етикети, “Линеа пак” ООД –капсули, “Валбег” ООД – пликове за БиБ и др. Малка част от материалите са от внос – основно консумативи за наливни вина – дрожди, танин и други ензими. Основната суровина грозде за производство на наливни вина се осигурява от собствените лозови масиви, както и от лозовите масиви на дружествата, свързани лица на ВЕИ Инвест Холдинг АД. Дружеството не е в пълна зависимост от отделен доставчик или доставчици на суровини и материали.

Информация за сделки със свързани лица

Продукцията на вътрешен пазар се реализира от основния дистрибутор “Грийн Енерджи Кепитъл” АД Асеновград. Отношенията между двете дружества се уреждат при условията на чл.114 ал 2 ЗППЦК като в тази насока е взето решение на Общото събрание на акционерите от 29.03.2007 година.

Фирма “Грийн Енерджи Кепитъл” АД гр.Асеновград – основен дистрибутор на “ВЕИ Инвест Холдинг ” АД за реализация на вътрешен пазар – средногодишно продава около 250 хил. бутилки, като през последните три години са продадени както следва. : 2020 год. –206 хил. бут 2021 год. –247 хил. бут: 2022 г.- 247 х.бут; 2023 г.- 47 х.бут

През отчетната година са извършени продажби чрез основния дистрибутор “Грийн Енерджи Кепитъл” АД както следва:

№ по ред	Асортимент	Количество х.бут./лт. 2023 г.	Стойност х.лв 2023 г.	Количество х.бут./лт. 2022 г.	Стойност х.лв 2022г.
1	Вина бутилирани	36	171	142	577
2	Вина ВІВ	1	5	71	422
3	Спиртни напитки	10	27	24	62
	ВСИЧКО:	47	203	247	1061

При продажбите на готова продукция има намаление спрямо предходния период.

Сделки със свързани лица са осъществени и с фирмата майка “Агропромдейн каваците” ЕООД – наемни отношения през годината и услуги за 1 хил. лв.

Сделки с фирма “Агрима АС” ЕООД не са отчетени през периода.

В дружеството не са постъпвали предложения за сключване на сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът е страна.

В дружеството няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, които имат съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и разходи.

Сделките на дружеството водени извън балансово, са свързани с учредените ипотечи и залози в полза на кредитодатели по банкови заеми.

През 2023г. дружеството продължава да ползва банков кредит от Токуда Банк АД в размер на 3860 хил. лева. Предоставен е и дългосрочен заем за оборотни средства от Токуда Банк АД в размер на 300 хил. лева. Усвоената част от банковия заем към 31 декември 2021 г. е в размер на 215 хил. лева. Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Получените кредити са обезпечени изцяло от дружеството с ипотека на недвижимо имущество и залог на машини и съоръжения.

През 2023 г. дружеството продължава да ползва банков кредит за оборотни средства в размер на 400 хил. лева от ДСК ЕАД. Усвоената част от банковия заем към 31 декември 2021 г. е в размер на 164 хил. лева. Годишната лихва по заема е формирана като едномесечен Юрибор, увеличен с фиксирана надбавка. Полученият кредит е обезпечен изцяло от дружеството с ипотека на недвижимо имущество.

СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО ПОЛЗУВАНИ КРЕДИТИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023-31.12.2023 ГОДИНА в хил.лв.

Вид кредит	Размер на кредита към 01.01.2023 г.	Погасителни вноски до 31.12. 2023 г.	Усвоени суми до 31.12.2023 г.	Размер на кредита към 31.12.2023 г.
Договор за оборотни средства	215	47	0	168
Договор за рефинансиране	3327	791	0	2536
Договор за оборотни средства	165	165	0	0
ОБЩО	3707	535	0	2704

По ползваните банкови и търговски кредити са изплатени лихви в размер на 109 хил. лв.

По ползваните кредити са направени следните обезпечения – ипотeki на имущество и залог на готова продукция, собственост на дружеството :

СПРАВКА ЗА ЗАЛОГ НА АКТИВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ КЪМ 31.12.2023г.

№ по ред	Вид имущество	Мярка	Количество	Пазарна стойност	Балансова ст/ст към 31.12.2023	Дата дог.зalog и ипотека
1	МСО	Бр.	362	5282500	1778550	20.02.2027
2	Земя бул. България 75	Кв.м	26365	1512400	449980	20.02.2027
3	Сгради бул. България 75	Бр.	29	8342100	7720123	20.02.2027
4	Складова база София земя-2877кв.м. сграда -РЗП 2692 кв.м.			2428500	436945 1650310	30.06.2023 30.06.2023
	Всичко			17565500	12422217	

Дружеството към 31.12.2023 година има отпуснати следните парични заеми:
Договор за паричен заем с “Вини СА” АД Асеновград; бул. ”България” № 11
ЕИК 200369848
Размер на заема - 2850000 /Два милиона осемстотин и петдесет хиляди/ лева

Краен срок на издължаване 31.12.2023 година;

Лихвен процент - 3% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2023 год. – 2228 хил. лева /Два милиона двеста двадесет и осем хиляди/ лева.Срещу дружеството няма заведени две съдебни дела за неплатени в срок задължения в размер към 31.12.2023 година .

Договор за Договор паричен заем с Петканин ЕООД

Размер на заема - 100000 /Сто хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.08.2023 година;

Дължима сума към 31.12.2023 год.- 100000 /Сто хиляди/ лева;

Договор за паричен заем с Вера строй ЕООД

Размер на заема- 100000 /Сто хиляди/ лева;

Краен срок на издължаване 31.12.2023 г.

Лихвен процент – 3% годишна лихва;

Дължима сума към 31.12.2023 год.- 100 хил. лева /Сто хиляди/ лева главница и лихви в размер на 15 хл.лв

От направено искане до дружеството майка „Агропромдейн Каваците“ ЕООД е получена следната информация по т. 8 и т. 9 от Приложение 10, а именно:

Получени кредити от финансови предприятия						
Банка кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2023	Лихва 31.12.2023	Обезпечения / Гаранции
ТОКУДА БАНК АД-РЕФИНАНСИРАНЕ	BGN	3M Sofibor+3%	20.02.2027	412	0	ипотека Сани Холидей ООД
ОБЩО	BGN			412	0	

Получени търговски кредити от предприятия в група						
Кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2023	Лихва 31.12.2023	Обезпечения / Гаранции
САНИ ХОЛИДЕЙ ООД	BGN	3%	31.12.2021	819	99	няма
ЕР ЕНД ДЖИ ИНЖИНЕРИНГ ЕООД	BGN	3%	05.03.2020	278	66	няма
ОБЩО	BGN			1097	165	няма

Получени търговски кредити от несвързани лица						
Кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2023	Лихва 31.12.2023	Обезпечения / Гаранции
ЕТ ВАЛЕО ДИМИТЪР ХРИСТОЛОВ	BGN	6%	01.04.2017	0	3	няма
ДЖЕНЕРИС АД	BGN	3%	11.06.2021	200	21	няма

СТАЛ 2007 ЕООД	BGN	10%	11.06.2025	882	0	няма
ВЕРА СТРОЙ ЕООД	BGN	3%	31.12.2021	233	32	няма
ПЕРГАМ - ДК ЕООД	BGN	6%	31.12.2020	0	28	няма
ПЕТКАНИН ЕООД	BGN	3%	31.08.2018	294	0	няма
ФЕРЕКС КОНСУЛТ СТМ ООД	BGN	0%	30.03.2018	25	0	няма
САНИ ХОЛИДЕЙ 2011 ЕООД	BGN	3%	31.12.2020	17	0	няма
ПЕТЪР ЛОЛУГОВ	BGN	10%	30.11.2019	28	0	няма
ОБЩО				1442	84	

Предоставени заеми, на предприятия от група						
Кредитополучател	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2023	Лихва 31.12.2023	Обезпечения / Гаранции
АГРИМА - АС ЕООД	BGN	3	31.12.2021	53	8	няма
ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД	BGN	3	31.12.2023	255	13	няма

Предоставени други заеми						
Кредитополучател	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2021	Лихва 31.12.2023	Обезпечения / Гаранции
Заеми - несвързани лица						няма
АРТ ДИЗАЙН ЕООД	BGN	6	31.12.2016	80	21	няма
ВИНИ СА АД	BGN	3	31.12.2020	1268	141	няма
БЕ ПЕТ ЕООД	BGN	3	28.02.2017	0	2	няма
ВИ МАРКТ ООД	BGN	3	15.03.2018	49	6	няма
ОБЩО				1397	170	
Заеми - свързани лица						
АСЕНА АГРО ЕООД	BGN	6	31.12.2016	600	251	няма
ЕСТАНЕМАК ЕСТЕЙТ ЕООД	BGN	3	31.12.2016	3	0	няма
ОБЩО	BGN			603	251	няма

Дружеството няма дялови участия и инвестиции в ценни книжа, финансови инструменти и нематериални активи и недвижими имоти.

Дружеството няма сключени съществени сделки, няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

Дружеството няма участие в държавни ценни книжа.

През отчетния период няма извършена нова емисия ценни книжа, няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента.

В дружеството е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване и отстраняване на нарушения и техните причини. Системата за вътрешен контрол се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на оперативната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждност и

достоверност на отчетността в съответствие с нормативните изисквания. Ръководството на дружеството и ръководителите на отдели осъществяват контролната дейност на различните нива. Функциите на ръководителите по осъществяването на вътрешен контрол са регламентирани със Заповеди и са залегнали в длъжностните характеристики .

За развиване на активното управление на риска е внедрена система за управление на риска, като усилията ни са насочени към нейното подобряване в съответствие с най-добрите международни практики. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информацията свързана с рисковете и изготвяне на периодична отчетност по управление на рисковете. Управлението на рисковете се осъществява от служители на всички нива на управление и е неразделна част от производствено стопанските дейности и системата за корпоративно управление на дружеството.

Дружеството се управлява от тричленен Съвет на директорите - физически лица:

- Станимир Илиев Сърбаков– Председател на СД;
- Ангел Борисов Юруков –Заместник-председател на СД;
- Димитър Тодоров Радонов – член на СД и изпълнителен директор.

Към настоящия момент дружеството се управлява и представлява само от прокуриста или заедно от прокуриста и изпълнителния директор

Прокурорист- Росен Събев Чаталбашев

Получените възнаграждения от членовете на Съвета на директорите /вкл.осигуровки/ са в размер на 99 хил. лв.

Няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината.

Няма дължими суми от емитента за изплащане на обезщетения при пенсиониране.

Дружеството няма информация за договорености към настоящия момент, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения му капитал.

През 2024г. ще преориентира дейността си към новия предмет на дейност вписан в Търговският регистър през м.Декември 2023г.:“Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дъщерни и асоциирани дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Инвестиране в недвижими имоти, с цел продажба и/или отдаване под наем, изграждане и експлоатация на индустриални зони. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган.“

Директор за връзка с инвеститорите на дружеството е Елица Петева - телефон за връзка 0331/62240 и 0331/69151, адрес за кореспонденция Асеновград 4230, бул. “България” № 75.

Прокурорист:

/Росен Чаталбашев/

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.12, АЛ1, Т.2 ОТ НАРЕДБА №2 ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО И ПОСЛЕДВАЩО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР-

Електронна препратка към мястото на интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 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) No 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.

Съгласно ЗППЦК,ЗПП и ЗС , в края на всяко тримесечие се изготвят и публикуват междинни финансови отчети и доклади , който се оповестяват регулярно на интернет страницата на дружеството <http://mavrud.com/>, в раздел Финансови отчети. Материалите са оповестени публично и чрез системата X3 NEWS на адрес <http://www.x3news.com>. ВЕИ Инвест Холдинг АД разкрива вътрешна информация относно дружеството на Комисия за финансов надзор , Българска фондова борса чрез системите на Екстри Нюз и е-регистри.

Прокурист:

/Росен Чаталбашев/

Информация по приложение № 3 към Наредба № 2 на КФН

Наименование на публичното дружество: „Веи Инвест Холдинг” АД

Седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, бул. ”България” 75

Регистрация - фирмено дело 3108/1996 година 530 на Пловдивски окръжен съд, том 1, стр. 176, парт. № 45, рег. 2

- решение №2605/18.04.1997 г.

- решение № 7598/16.10.1997 г.

- решение № 3790/19.05.1998 г.

- решение № 4887/19.07.1999 г.

- решение № 5366/26.09.2001 г.

- решение № 3398/03.06.2002 г.

- решение № 6186/28.08.2003 г.

- решение № 4297/29.05.2007 г.

- решение № 5637/03.07.2007 г.

- пререгистрация в Агенция по вписвания – м.март 2008 год.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капитала на „Веи Инвест Холдинг” ” АД Асеновград е в размер на 10016526 лв. /десет милиона шестнадесет хиляди и петстотин двадесет и шест лева/, разпределени в 10016526 бр. акции с номинал 1 лев. Всички акции са от един клас, като всички са допуснати за търговия на регулирания 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.

В устава на дружеството няма предвидени ограничения за прехвърляне или притежание на ценни книжа . С оглед обстоятелството, че „Веи Инвест Холдинг” АД е публично дружество за него са налице ограниченията предвиждани в тази насока съгласно ЗППЦК.

3. Информация относно прякото и 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.

1. Росен Чаталбашев, притежаващ пряко 3620560 броя акции от дружеството, съставляващи 36,15% от акциите на дружеството. Същият акционер е и едноличен собственик на “Агропромдейн-Каваците” ЕООД, което дружество упражнява не пряк контрол върху акции на „Веи Инвест Холдинг” ” АД – виж т.3 и т.4 по долу. – като по този начин притежава и непряко акции в дружеството.

2. Петя Моллова , притежаващ 348660- бр.акции съставлящи 3,48 % от акциите на дружеството.

3. Явор Стефанов, притежаващ 411814 – бр. акции съставляващи 4,11 % от акциите на дружеството. Явор Стефанов притежава и 10 % процента от акциите на "Грийн Енерджи Кепитъл" АД, което дружество притежава 5008250 бр. акции , съставляващи 50,00 % от акциите на „Веи Инвест Холдинг” ” АД , като по този начин чрез притежаваните от него

пряко акции и притежаванете посредством "Грийн Енерджи Кепитъл" АД акции този акционер притежава повече от 5 % от акциите на дружеството .

4. "Грийн Енерджи Кепитъл" АД, ЕИК 115132126 със седалище и адрес на управление : гр.Асеновград бул."България № 75" – притежаващо 5008250 бр. акции от дружеството , съставляващи 50,00 % от акциите на дружеството.

5. "Агропромдейн Каваците" ЕООД с ЕИК 101058723 и седалище и адрес на управление : гр.Асеновград, бул."България"№75. Това дружество притежава мажоритарен дял във "Грийн Енерджи Кепитъл" АД гр. Асеновград, като по този начин упражнява непряк контрол върху повече от 5 % от акции във „Веи Инвест Холдинг” АД

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Съгласно устава на дружеството няма изрични разпоредби които да предоставят на някой от акционерите специални контролни права. Такива могат да се осъществяват единствено от акционерите с по-голямо процентно участие в капитала на дружеството с оглед изискуемото мнозинство за вземане на някои от решенията от Общото събрание на дружеството. Акционерите с по- голямо дялово участие, които на практика могат да осъществяват контрол по тази точка са описани в т. 3

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

В устава на дружеството не са предвидени специални разпоредби относно осъществяване на контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът се упражнява непосредствено от тях.

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 сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

В устава на дружеството няма изрични разпоредби и относно ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас и др.

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

Няма споразумения между акционерите, които да са известни на дружеството, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава са формулирани съответно в чл. 20 и в чл.31 от устава на дружеството.

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

Правомощията на управителните органи на дружеството произтичат от закона и разпоредбите на чл. 20 и чл.31 от устава на дружеството. Правомощията на Съвета на директорите да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството са уредени единствено в закона , без да са налице специални разпоредби в тази насока в устава на дружеството.

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 сключени съществени договори от дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма сключени споразумения между дружеството и членове на управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение извън предвидените по закон при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по други причини.

Дата: 26.03.2024 година

Прокурист:

/Росен Чаталбашев/