

ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД

ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
С НЕЗАВСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2013 ГОДИНА

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, приключваща на 31 декември 2013

	Приложе ние №	2013 BGN 000	2012 BGN 000
Други доходи от дейността, нетно	3	459	
Разходи за външни услуги	4	(100)	(44)
Разходи за персонала	5	(11)	(11)
Други разходи	6	(2,384)	(36)
Загуба от оперативна дейност		(2,036)	(91)
Финансови приходи	7	5,874	998
Финансови разходи	8	(2,841)	(3,200)
Финансови приходи/(разходи), нетно		3,033	(2,202)
Печалба/Загуба преди данъци		997	(2,293)
Разходи/Икономия на данък върху печалбата	9	(4)	226
Печалба/Загуба за годината		993	(2,067)
Други компоненти на всеобхватния доход			-
Общ всеобхватен доход за годината		993	(2,067)
Печалба/Загуба на акция (лева)		0,64	(1,33)

Приложенията на страници от 5 до 34 са неразделна част от финансовия отчет.

Изп.директори:

Кр.Александрова

Я.Янков

Главен счетоводител/(съставител)

Сателит X ООД



24 март 2014г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 декември 2013 година

	Приложение №	31 декември 2013 BGN 000	31 декември 2012 BGN 000
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни дружества	10	26,298	26,288
Инвестиции в други дружества	11	8,892	8,005
Активи по отсрочени данъци	12	400	404
Общо нетекущи активи		35,590	34,697
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	13,23	1,361	1,925
Други вземания	13	15,571	7,837
Парични средства	14	115	39
Общо текущи активи		17,047	9,801
Общо активи		52,637	44,498
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен акционерен капитал	15	1,557	1,557
Резерви	15	3,776	3,776
Натрупани печалби	15	5,150	4,157
Общо собствен капитал		10,483	9,490
Нетекущи пасиви			
Задължения към банки	16	8,960	4,800
Други задължения	17	8,895	11,149
Общо нетекущи пасиви		17,855	15,949
Текущи пасиви			
Краткосрочна част на дългосрочни задължения	18	5,653	1956
Задължения към банки	19	5,937	5244
Търговски задължения	20	441	8
Задължения към свързани предприятия	23	5,918	3,257
Задължения към персонал и социално осигуряване	21	1	1
Други задължения	22	6,349	8,593
Общо текущи пасиви		24,299	19,059
Общо пасиви		42,154	35,008
Общо собствен капитал и пасиви		52,637	44,498

Приложенията на страници от 5 до 34 са неразделна част от финансовия отчет.

Финансовият отчет на страници от 1 до 34 е одобрен от Управителния съвет и е подписан на 24 март 2014г.

Изм.директори:

Кр.Александрова

Я.Янков

Главен счетоводител/(съставител) СателитХ ООД



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за годината, приключваща на 31 декември 2013

	2013 BGN 000	2012 BGN 000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	11	
Плащания към доставчици	(40)	(13)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(11)	(11)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(40)	(24)
Парични потоци от инвестиционната дейност		
Предоставени заеми	13061	
Получени лихви по предоставени заеми	163	
Покупка на инвестиции	(445)	
Постъпления от продажба на инвестиции	5,000	28
Получени дивиденди	189	
Курсови разлики	(4)	
Нетни парични потоци от инвестиционната дейност	17,964	28
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	-	28,484
Плащания по заеми	(16,522)	(25,464)
Платени лихви, такси и комисионни	(1,326)	(2,886)
Други постъпления/плащания от финансова дейност		(103)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(17,848)	31
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през годината	76	35
Парични средства в началото на годината	39	4
Парични средства в края на годината	115	39

Приложенията на страници от 5 до 34 са неразделна част от финансовия отчет.

Изм.директори:

Кр.Александрова

Я.Янков

Главен счетоводител/съставител) Сателит Х ООД



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за годината, приключваща на 31 декември 2013

	Основен акционен капитал	Резерви	Резерв по финансови активи на разположен ие и за продажба	Натруп ани печалби	Общо
	BGN 000	BGN 000	BGN 000	BGN 000	BGN 000
Салдо на 1 януари 2012 година	1,557	3,780	-	6,224	11,561
Промени в собствения капитал за 2012г.					
Общ всеобхватен доход за годината	-		(4)	(2,067)	(2,071)
Салдо на 31 декември 2012 година	1,557	3,780	(4)	4,157	9,490
Промени в собствения капитал за 2013г.					
Общ всеобхватен доход за годината				993	993
Салдо на 31 декември 2013 година	1,557	3,780	(4)	5,150	10,483

Приложенията на страници от 5 до 34 са неразделна част от финансовия отчет.

Изп.директори:

Кр.Александрова

Я.Янков

Главен счетоводител/(съставител)

Сателит X ООД



24 март 2014г.

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО

АКЦИОНЕРИТЕ

НА ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД

Доклад върху индивидуалния финансов отчет

Ние извършихме одит на приложения индивидуален финансов отчет на ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД /Дружеството/, включващ индивидуален отчет за финансовото състояние към 31 декември 2013 г., индивидуален отчет за всеобхватния доход, индивидуален отчет за промените в собствения капитал и индивидуален отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за индивидуалния финансов отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този индивидуален финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за осигуряване изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този индивидуален финансов отчет, основащо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко индивидуалният финансов отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в индивидуалния финансов отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения в индивидуалния финансов отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на индивидуалния



финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне в индивидуалния финансов отчет.

Считаме, че получените от нас одиторски доказателства представляват достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, индивидуалният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД към 31 декември 2013 година, както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Годишен доклад за дейността на ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД по изискванията на Закона за счетоводството (чл. 33)

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл. 38, пар. 4), ние сме се запознали с годишния доклад на ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД за дейността на Дружеството за отчетната 2013 година. Този доклад не представлява част от годишния му индивидуален финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена в индивидуалния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2013 година, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.

„ФИНСТАБ“ ООД

Регистрирано специализирано одиторско предприятие

Трифонка Йонкова Велева

Управител

Трифонка Йонкова Велева

Регистриран ДЕС, отговорен за одита



24 март 2014 г.

гр. София, ул. Д-р Лонг 11, България

Годишен доклад за дейността на „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК” АД за 2013 година

Настоящият годишен доклад за дейността на „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК” АД за 2013 г. представлява коментар и анализ на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и преглед на неговото състояние, с описание на основните рискове, пред които е изправено. Докладът е изготвен в съответствие с чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение №10 към чл.32, ал.1, т.2 от Наредба 2 от 17 септември 2003г. 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.

I. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Преглед на развитието и резултатите от дейността дружеството през 2013 г.

Обща информация за дружеството

ХОЛДИНГ „НОВ ВЕК” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл.110 от ЗИПЦК, регистрирано по ф.д. № 13327, под № 13, т.1, стр.44 по описа на СГС, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121643011.

Основният предмет 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 2013 година, сравнена с 2012 година /в хиляди лева/ е следната:

	2013 BGN 000	2012 BGN 000
Други доходи от дейността, нетно	459	
Разходи за външни услуги	(100)	(44)
Разходи за персонала	(11)	(11)
Други разходи	(2,384)	(36)
Загуба от оперативна дейност	(2,036)	(91)
Финансови приходи	5,874	998
Финансови разходи	(2,841)	(3,200)
Финансови приходи/(разходи), нетно	3,033	(2,202)
Печалба/Загуба преди данъци	997	(2,293)
Разходи/Икономия на данък върху печалбата	(4)	226
Печалба/Загуба за годината	993	(2,067)
Други компоненти на всеобхватния доход		-
Общ всеобхватен доход за годината	993	(2,067)
Печалба/Загуба на акция (лева)	0,64	(1.33)

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 Сегмент Standart 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 6,54 лв. и 8,64 лв. Борсовият 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 ангажменти, свързани с финансови инструменти.
- **Риск на паричния поток** - този, при който има колебания в размера на бъдешите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент.

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

За периода от съставянето на Баланса за 2013 г. до неговото представяне не са настъпили важни събития.

3. Вероятно бъдещо развитие на дейността през 2014 г.

Управителният орган на Холдинг "Нов век" АД счита, че към настоящия момент, а и занапред не е целесъобразно да се осъществява продажба на инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия, които са част от групата на дружеството, тъй като това би довело до реализиране на значителни загуби. През 2014 г. основните цели на корпоративното ръководство на дружеството е да продължи успешния мениджмънт на холдинговия портфейл, като усилията са насочени към подобряването на имущественото и финансовото състояние на дъщерните дружества, евентуално придобиване на нови такива, постигане на добри финансови резултати и ограничаване на негативния ефект от световната икономическа криза.

4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

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

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

5.1. 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 2013 г. Дружеството не е придобивало/ прехвърляло собствени акции.

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

Към 31.12.2013 г. Дружеството не притежава собствени акции.

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

На съвместно заседание надзорния и управителния орган на дружеството взеха решение, поради влошената икономическа обстановка през 2013 г., възнаграждения на членовете на съветите да не бъдат изплащани.

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

Към 31.12.2013 г., никой от членовете на Управителния и Надзорния съвет не притежава акции от капитала на Дружеството. Същите не са придобивали/ прехвърляли акции на Дружеството през годината.

5.5. 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.

5.6. 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:

Янко Христов Янков – член на Управителния Съвет и Изпълнителен директор

Участие в управителните и надзорни органи на други дружества :

- Управител на „Витела България” ЕООД, ЕИК 1233670516;
- Управител на „Димят 2012” ООД, ЕИК 202336261;
- Член на Съвета на директорите и представляващ на „Винпром Хасково”, ЕИК 131407123;

Красимира Александрова Александрова - член на Управителния Съвет и изпълнителен директор

Участие в управителните и надзорни органи на други дружества :

- Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Булиън” ЕАД, ЕИК 121913460;
- Член на Съвета на директорите и представляващ „Агропласмент-92-В” АД, ЕИК 103132232

Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества: - не участва

Диана Христова Кахчиева - член на Управителния Съвет

Участие в управителните и надзорни органи на други дружества :

- Член на Съвета на директорите на „Сердика България” АД, ЕИК 119017954;

Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества: - не участва

„АКС-77” ЕООД, ЕИК 131134710 – член на Надзорния Съвет

Участие в управителните и надзорни органи на други дружества : няма
Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества: не участва

„АКИН” ЕООД, ЕИК 131131917 - член на Надзорния Съвет

Участие в управителните и надзорни органи на други дружества : няма
Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества: - не участва

„Витела България” ЕООД, 123670516 – член на Надзорния Съвет

Участие в управителните и надзорни органи на други дружества : няма
Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества:

- 100 % от капитала на „Витела Транс” ЕООД, ЕИК 201955474.

5.7. Сключени през 2013 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 /сделки по чл. 240 б ТЗ/

През 2013 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.

6. Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма клонове на територията на страната.

II. Информация по чл. 100и, ал.7 от ЗППЦК

Национален кодекс за корпоративно управление

Още през 2006 г. ръководството на “Холдинг Нов век” АД е разработило 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. В Програмата са заложили няколко основни приоритетни цели : отговорност и независимост на корпоративните ръководства , защита на правата на акционерите, признаване на правата на заинтересуваните лица, осигуряване на своевременно разкриване на изискуемата по закон информация относно резултатите от дейността, финансовото състояние и управлението на дружеството.

През 2007 г. пред обществеността в България бе представен Националният 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. Вземайки в предвид неговата важна роля, дружеството е декларирало, че приема и ще спазва разпоредбите на Националния кодекс за корпоративно управление. Това решение бе оповестено пред Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса-София” АД и обществеността.

Прилагане на принципите на Националния кодекс за корпоративно управление

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.

Като цяло може да се обобщи, че през 2013 г. дейността на управителния орган на дружеството е бил в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление. Главни насоки при изпълнение на принципите на кодекса през 2012 г. са следните:

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. Съставът на съвета гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение на функционирането на дружеството. Членовете на управителния съвет имат подходящи знания и опит. Със всеки един от тях е сключен договор за възлагане 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. В съответствие с Устава на дружеството, Управителният съвет е управлявал 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 устава на дружеството. Той е контролирал дейността 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. При осъществяване на своите функции всеки един от членовете на Надзорния съвет се е стремил да не допуска реален или потенциален конфликт на интереси. Приети са процедури за избягване и разкриване на конфликти на интереси.

В съответствие с измененията в нормативната уредба е създаден Одитен комитет на дружеството, в състав: Анна Валериева Павлова; Виолета Димитрова и Любка Кирилова Папазова. Одитният комитет е приел свои правила за работа. И през 2012 г. неговата дейност бе насочена към повишаване ефективността на процесите по финансово отчитане, на системите за вътрешен контрол и управление на рисковете. Една от основните функции на комитета е да изготви мотивирано становище до общото събрание на акционерите за избор на одитор на дружеството.

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 обсъждателства:

- 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 :

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 своевременно;
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 съдружници и експерти – служители на дружеството, които да оказват съдействие в хода на извършване на проверката;

Относно защита правата на акционерите

„Холдинг Нов век” АД има утвърдена политика и система за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания. Тя гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията и не позволява злоупотреби с вътрешна информация. Системата за разкриване на информация осигурява пълна и точна информация, която дава възможност да се вземат информирани решения. 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 платформата „X3 NEWS” на „Сервиз финансови пазари” ЕООД. В началото на 2013 г., дружеството е информирало обществеността, че считано от 31 януари 2013 г. ще разкрива регулираната информация пред обществеността посредством „Инфосток” ООД, с интернет адрес: www.infostock.bg и прекратява разкриването на регулирана информация пред обществеността посредством „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, с интернет адрес: www.x3news.com.

Корпоративното ръководство на „Холдинг Нов век” АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително и миноритарните, както и защита на техните права. Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите в общото събрание и да изразяват мнението си.. Те имат възможност да упражняват правото си на глас в общото събрание на дружеството лично или чрез представител.

Всички акционери са имали безплатен достъп до материалите за Общото събрание, както и при поискване са имали възможност да получат 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. Дружеството има практика да изпраща своевременни отговори на писма и запитвания на акционери, включително и на тези, получени по електронната поща и съхраняването им в регистър, воден от директора за връзки с инвеститорите (регистър по чл.116г, ал.3, т.5).

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 относно механизма и организацията на борсовата търговия.

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 през 2012 г., информацията се е 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 своевременно 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. Всеки акционер, който е проявил интерес, е получавал навременна и точна информация относно дейността и текущото състояние на дружеството.

По отношение на разкриването на информация

Управителният орган на дружеството счита, че точното и навременно разкриване на информация спомага 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 през 2012 г., дружеството е насочило усилията си в следните насоки:

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. Дружеството поддържа своя интернет страница, която съдържа данни за дружеството, за управителните органи, информация за правата на акционерите и участието им в общите събрания и счетоводните отчети на дружеството. В специална секция са достъпни материалите за предстоящите общи събрания на акционерите, както и информация за взетите решения на тези събрания. На адрес www.holdingnovvek.com/ е достъпна и всяка друга публична информация, засягаща дейността на дружеството.

Членовете на управителния съвет осъществяват стриктен контрол относно процеса на разкриване на информация. До настоящия момент не са констатирани нарушения на разпоредбите и сроковете на оповестяване. След изпращането им на регулаторния орган и на обществеността, финансовите отчети на дружеството се публикуват и на електронната страница на дружеството.

III. 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.

Сделките със свързани лица се осъществяват при условия, които не се различават от обичайните пазарни цени. Взаимоотношенията със свързани лица са по договори за временна финансова помощ, предимно с дъщерните дружества.

Краткосрочни задължения към свързани лица към 31.12.2013 г. са по договори за временна финансова помощ и включват:

Задължения към свързани лица

Договори за финансови помощи и парични заеми

Винпром Хасково ЕАД

Къмпинг Градина ЕООД (към 31.12.13 г. не е свързано лице)

Хиберния Витела АД

Оризарна Тракия ЕООД

Общо:

31.12.2013 г. 31.12.2012г.

BGN'000 BGN'000

3 470

140

1 333

2 083

1 115

1 034

5 918

3 257

Краткосрочните вземания от свързани лица към 31 декември 2013 г. са по договори за временна финансова помощ и други и включват:

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Витела България ЕООД	89	312
Сердика България АД	49	45
Булиън ЕАД	285	74
БИТ ООО	-	696
Техноимпекс 98 АД	605	503
Техноимпекс АД	321	295
Винпром Хасково ЕАД	2	-
Хиберния Витела	2	-
Ловико Импекс ЕООД	1	-
Ел Ес Трейд ЕООД	3	-
Оризарна Тракия ЕООД	1	-
Българско Мляко ЕООД	3	-
	1 361	1 925

Осъществените сделки със свързани лица през разглежданата година са както следва:

	31.12.2013 BGN'000 лв.	31.12.2012 BGN'000 лв.
Вземания от свързани лица		
- вземане по договор за цесия от Булиън ЕАД	428	
- частично погасяване на вземане по дог за есия от Булиън ЕАД	-143	
- погасяване по договор за ВФП от Булиън ЕАД	-74	
- предоставена сума по договор за ВФП на Витела България ЕООД	7	
- предоставена сума по договор за ВФП на Техноимпекс 98 АД	88	
- погасяване на сума по предоставена ВФП на Витела България ЕООД	-250	
	58	
Задължения към свързани предприятия		
- получен аванс за покупка на акции от Винпром Хасково ЕАД	3 470	
- частично погасено задължение по договор за ВФП на Хиберния Витела ЕАД	881	
	4 350	
Приходи от лихви		
- начилсена лихва на Техноимпекс АД	26	

- начислена лихва на Витела България ЕАД	20	
- начислена лихва на Сердика България АД	4	
- начислена лихва на Техноимпекс 98 АД	11	
- начислена лихва на Булиън ЕАД	2	
- погасяване на лихва от Булиън ЕАД	-2	
	61	
Разходи за лихви		
- начислена лихва от Хиберния Витела ЕАД	131	
- начислена лихва от Оризарна Тракия ЕООД	83	
	214	-
Продажба на услуги		
- продажба на услуги ма Винпром Хасково ЕАД	3	
- погасено задължение по продажба на услуги на Винпром Хасково	-1	
- продажба на услуги на Оризарна Тракия ЕООД	3	
- погасено задължение по продажба на услуги Оризарна Тракия	-2	
- продажба на услуги на Хиберния Витела ЕАД	3	
- погасено задължение по продажба на услуги Хиберния Витела	-1	
- продажба на услуги на Ловико Импекс ЕООД	3	
- погасено задължение по продажба на услуги Ловико Импекс	-2	
- продажба на услуги на Ел Ес Трейд ЕООД	3	
- продажба на услуги на Българско Мляко ЕООД	3	
- продажба на услуги на Техноимпекс 98 АД	3	
- продажба на услуги на Булиън ЕАД	3	
- погасено задължение по продажба на услуги на Булиън	-3	
	15	
Получени дивиденди		
- Получен дивидент от Булиън ЕАД	189	
	189	

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 31.12.2013 г. :

1. „Винпром Хасково” АД, ЕИК 131407123 – 100 % от капитала

2. „Енергопроект Татарстан „ ООД (ООД) – 100 % от капитала
3. „Ловико Импекс“ ЕООД, ЕИК 104642099 – 100 % от капитала
4. „Българско мляко“ ЕООД, ЕИК 201531908 – 100 % от капитала
5. „Оризарна Тракия“ ЕООД (предишно наименование „Стамболово Уайнъри“ ЕООД), ЕИК 200820534 – 100 % от капитала
6. „Ел Ес Трейд“ ЕООД, ЕИК 104693802 – 100 % от капитала
7. „Булиън“ ЕАД, ЕИК 121913460 – 100 % от капитала
8. „Хиберния Витела“ ЕАД, ЕИК 130151646 – 100 % от капитала
9. „Техноимпекс -98“ АД, ЕИК 121784510 – 88 % от капитала
10. „Нови енергийни източници“ АД ЕИК 116015300 – 50 % от капитала
11. „Франчайз Дивелъпмънт“ ООД, ЕИК 131273261 – 50 % от капитала
12. „Агропласмент -92- В“ АД, ЕИК 103132232 – 43,50 % от капитала

През първото тримесечие на 2013 г. не са извършвани покупка или продажба на дружества от икономическата група на „Холдинг Нов век“ АД.

През второто тримесечие на 2013 г., на 18.07.2013, са придобити допълнителен брой акции от капитала на „Агропласмент-92-В“ АД, като общо притежавани акции от Холдинг „Нов век“ АД са 10 542 бр. акции, представляващи 43,50 % от капитала на дружеството.

През третото тримесечие на 2013 г., на 19.08.2013 г., са придобити 150 броя акции от капитала на „Хиберния Витела“ АД, като общо притежавани акции от Холдинг „Нов век“ АД са общо 500 бр. акции, всяка с номинал 100 лева., представляващи 100 % от капитала на дружеството. Холдинг „Нов век“ АД става едноличен собственик на капитала на „Хиберния Витела“ ЕАД.

През четвъртото тримесечие на 2013 г., на 30.12.2013 г., са продадени 100 дружествени дяла от „Къмпинг Градина“ ЕООД, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

8. Информация за заемите на „Холдинг Нов век“ АД за 2013 г.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ -ДЪЛГОСРОЧНИ

					31.12.2013г. BGN'000	31.12.2012г. BGN'000
Дългосрочни задължения по банкови заеми					8 960	4 800
Условията, при които е отпуснат заема са както следва:						
Заем	31.12.2013 х. лв.	31.12.2012 х. лв.	Дата на сключване	Падеж	Цел на кредита	Лихвен процент
1	4 463	4 800	29.09.2012	01.10.2022	Закупуване на 4 193 788 бр. акции от капитала на „Булиън“ ЕАД	БЛП+0.3 (6.3%)
2	5 000	-	30.09.2013	30.09.2023	придобиване на недвижим имоти в гр. Бургас, чрез покупка на дружество, в чийто капитал са апортирани недвижимите имоти	БЛП+2%

Дългосрочният кредит в размер на 4 800 хил.лв.е обезпечен с:

- първи по ред особен залог върху 4 193 788 бр. обикновени поименни акции от капитала на Булиън ЕАД, собственост на Холдинг Нов Век АД с номинал 1 лв.
- първа по ред договорна ипотека върху урегулиран поземлен имот N II - птицекланица,

квартал 167 по действащия регулационен план на гр. Първомай с площ /застроена и незастроена/ от 65 000 кв.м.

Дългосрочният кредит в размер на 5 000 хил.лв.е обезпечен с:

- Първа по ред договорна ипотека върху следния недвижим имот: 25 390.01 кв.м. ид.части от поземлен имот – застроен терен, с площ 50 780 кв.м., представляващ имот пл. № 178 по плана на Промислена зона „Север“, гр. Бургас, ведно с ½ ид. части от построените в него сгради.

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ-ДЪЛГОСРОЧНИ

Дългосрочните задължения включват:

	31.12.2013	31.12.2012
	BGN'000	BGN'000
Хим Инвест Институт ГмбХ	1 370	1 370
Задължения по облигационни заеми (дългосрочна част)	7 525	9 779
Общо:	8 895	11 149

С решение на общото събрание на облигационерите на дружеството от 12.12.2011 срока на емисията по облигационния заем се удължава до 15.12.2017 г. и главницата се изплаща изцяло до 15.12.2017 по следния план:

Дата на плащане	Лихвен процент	Плащане на лихви хил.евро	Плащане по главницата хил.евро	Остатъчна стойност на главницата хил.евро
15.12.2014	8	400	1 100	3 900
15.12.2015	8	312	1 200	2 700
15.12.2016	8	216	1 300	1 400
15.12.2017	8	112	1 400	0
Общо:			5 000 евро (9 779 хил.лв.)	

Дата на плащане на облигационния заем 15.12.2013г.; главница 1 000 хил. евро (1 956 хил.лв.) и лихва 480 хил. евро (939 хил.лв.)

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ -КРАТКОСРОЧНА ЧАСТ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2013	31.12.2012
	BGN'000	BGN'000
Задължения по облигационни заеми - главница(краткосрочна част)	4 210	1 956
Задължения по облигационен заем – лихва	939	
Задължения по банкови заеми (краткосрочна част)	504	-
Общо:	5 653	1 956

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ

31.12.2013	31.12.2012
BGN'000	BGN'000

Банкови заеми - овърдрафт
Неразрешен овърдрафт
Общо

5 908	5 200
29	44
5 937	5 244

Условията, при които са отпуснати заемите са както следва:

Заем	31.12.2013	31.12.2012	Дата на сключване	Падеж	Цел на кредита	Лихвен процент
2	3 160	3 200	04.10.2012	03.10.2013	Допълване на оборотния капитал на дружеството	Фиксиран 6.5%
	2 748				Оборотни средства на дружеството	
3	(от 2 850)	2 000	20.12.2012	20.12.2013		БЛП+1% (7%)
	5 908	5 200				

Овърдрафтът в размер на 3 160 хил.лв. е обезпечен както следва:

- първи по ред особен залог вписан по реда на ЗОЗ върху търговско предприятие „Булиън” ЕАД с оценка 6 016 000 лв.
- първи по ред особен залог вписан по реда на ЗОЗ върху 9 635 бр. обикновени поименни акции, представляващи 39.70% от капитала на „Агропласмент-92-В” ЕАД, собственост на Холдинг Нов Век АД с оценка 3 069 400 лв.

Овърдрафтът в размер на 2 850 хил.лв. е обезпечен както следва с:

- Първа по ред договорна ипотека върху 64.741% от недвижим имот, находящ се в гр. Павликени с площ от 108 600 кв.м. в квартал 163 и прилежащите сгради, включително винарска изба, бутилков цех, склад за дестилат, цех за винена киселина, складове централен, ГСМ и материали, парокотелно помещение, трафопостове, лаборатория и др.

ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Задължения към доставчици	11	8
Задължения по договори за цесия	428	
Други	2	
Общо	441	8

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

	31.12.2013 BGN'000	31.12.2012 BGN'000
Задължения към персонала	1	1
Общо	1	1

Задълженията към персонала включват: чистата сума на неизплатените възнаграждения за м. декември 2013 г. в размер на 1 хил. лв./31.12.2012г.: 1 хил.лв./.

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ-краткосрочни

Другите краткосрочни задължения представляват задължения към свързани лица и задължения по договори за финансова помощ и цесии.

	31.12.2013 г. BGN' 000	31.12.2012 г. BGN' 000
Задължения по договори за временна финансова помощ	4 580	4 682
Лихви по договоор за временна финансова помощ и цесии	830	1 801
Задължения по цесии		2 041
Други	939	69
Общо	6 349	8 593

Задължения по договори за временна финансова помощ и цесии включват:

Дружество	31.12.2013	31.12.2012	Договорен а сума	Падеж	Лихвен процент
Българска Корабна Компания ЕАД	58	447	693	31.12.2012	10%
Нова Индустриална Компания АД	496	1000	1 005	31.12.2012	8%
Финанс Консултинг ЕАД	-	77	157	31.12.2012	12%
Дениз 2001 ЕООД	448	864	3150	31.12.2012	8%
Лориян ЕООД	696	696	16	31.12.2012	8%
Сарк Груп ЕООД	297	498	1000	31.12.2012	10.5%
Химснаб България АД	1080	1080	1080	31.12.2012	10%
Химимпорт АД	419			31.12.2014	10%
Родна земя Холдинг АД	102			31.07.2014	8%
ЦКБ Груп ЕАД	99			31.12.2014	10%
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ	821			31.12.2014	10%
Къмпинг Градина ЕООД	64			31.12.2014	9%
Общо:	4 580	4 682			

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

10. 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. Като се има в предвид, че основната дейност на Холдинг "Нов век" АД е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в дружества, следва да се има в предвид, че дейността на Емитента се влияе в значителна степен от работата и финансовото състояние на дъщерните и асоциираните предприятия, тъй като приходите му се формират основно от приходи от лихви, свързани с лихвоносни вземания от дъщерни и други предприятия, приходи от дивиденди от инвестиции в други дружества и от приходи от финансови операции с акции и дялове. Поради специфичния характер на дейността, финансовите резултати на тези предприятия се явяват рисков фактор за дейността на Холдинг "Нов век" АД. Предвид настоящата влошена икономическа обстановка, както на макро-равнище, така и в секторите, в които оперират дружествата, последните изпитват известни затруднения при осъществяването на своята оперативна дейност. В контекста на влошената икономическа обстановка, членовете на управителния съвет на „Холдинг Нов век“ АД полагат усилия да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на всички заинтересувани лица. Целите и политиките на дружеството за управление на капитала, кредитен риск и ликвиден риск са описани във финансовите отчети. Своевременно са предприети и продължават да се прилагат мерки от ръководството на дружеството за ограничаване на негативните последици от финансовата криза, а именно: намаляване на разходите и ограничаване на инвестициите за разширение на дейността, неназначаване на нов персонал. Целта е да се постигне разумно запазване на обемите и дейността на дружеството.

11. 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 преоценка на своите инвестиционни намерения.

12. 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.

13. 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.

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

През отчетната финансова година не са правени персонални промени в органите на управление на дружеството.

Към настоящия момент Управителния съвет на дружеството е в състав: Янко Христов Янков, Красимира Арександрова Александрова и Диана Христова Кахчиева.

Към момента на съставяне на настоящия доклад, надзорният съвет е в състав: "АКС-77" ЕООД, „АКИН“ ЕООД и „Витела България“ ЕООД.

15. 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, на съвместно заседание надзорния и управителния орган на дружеството взеха решение, поради влошената икономическа обстановка през 2013 г., възнаграждения на членовете на съветите да не бъдат изплащани.

16. 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 31.12.2013 г. никой от членовете на управителния и надзорния съвет не притежава акции на дружеството.

17. 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.

18. Дружеството към 31.12.2013 г. няма висящи съдебни административни и арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10% от капитала.

19. 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/ 981-21-41

IV. Промени в цената на акциите на дружеството

Акции на дружеството се търгуват на Сегмент Standart 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 6,54 лв. и 8,64 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.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

К. Александрова
/ Изпълнителен директор /



Я. Янков
/ Изпълнителен директор /