ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА "ЗАГОРА ХОЛД" АД

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

"ЗАГОРА ХОЛД " е акционерно дружество , регистрирано в Старозагорския окръжен съд по фирмено дело № 269 / 1999г с решение № 410 от 05.02.1999г. Регистрирано в Търговския регистър с ЕИК №123138680

Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора ул.Христо Ботев 117 вх.Б ет.1 ап.1

УПРАВЛЕНИЕ

Акционерното дружество е с едностепенна система на управление.

Съветът на Директорите се състои от трима члена:

- Ганка Василева Джанкова
- Минчо Пенев Минчев
- Иван Славов Славов

Изпълнителен директор на дружеството е :

- Минчо Пенев Минчев

„Загора Холд"АД няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

КАПИТАЛ

Дружеството е със съдебно регистриран капитал от 360 287 лева.

Структурата на капитала към 31.12.2013 г. е както следва:

- ЕТ "Иван Славов " – 237790 бр. акции или 66%
- Минчо Пенев Минчев – 108086 бр акции или 30%
- Ганка Василева Джанкова –14411 бр. акции или 4%

Предметът на дейността е:

Извършване на територията на Република България на:

- придобиване,управление,оценка и продажба на участия ,придобиване управление и оценка на облигации,патенти ,лицензии контрол и управление на дружества.

Към 31.12.2013г "Загора Холд"АД има участията в следните дружества:

- "Бизнес център"АД-99% от капитала на дружеството,което е лицензирано на основание чл3 ал 2 от Закона за кредитните институции с основен предмет на дейност търговия с валута и акции на регулиран и извънрегулиран пазар.
- "Комсомол"ЕООД-100 % от капитала на дружеството
- "Августа"АД –25% от капитала на дружеството
- "Загора Финакорп"АД -1% от капитала на дружеството,лицензирано като инвестиционен посредник на основание на ЗППЦК.

Отчетността се води от „Фина-2012"ЕООД ,на основание сключен договор за счетоводно обслужване.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

През 2013 г. Дружеството е извършвало търговия с ценни книжа на Българска Фондова Борса. Търговският портфейл на дружеството включва позиции по 35 емисии на публични дружества ,преоценени в края на отчетния период по пазарни цени.

Наличните към 31.12.2013 г ценни книжа , закупени за търговия за собствена сметка са оценени по справедливата им стойност .Пазарните стойности са на база борсови

бюлетини на Българска Фондова Борса и са съобразени с изискванията на КФН за определяне на пазарна цена.

Дружеството търгува с ценни книжа и други финансови инструменти за собствена сметка чрез Инвестиционен посредник "Загора Финакорп" АД .

Търговският портфейл на „Загора Холд" АД се състои от акции на български дружества, приети за търговия на регулиран пазар. 100% от търговският портфейл на „Загора Холд" АД се инвестират в акции на компании, търгувани на Българска фондова борса . Инвестиционната стратегия на дружеството е инвестиране в ликвидни български и чуждестранни финансови инструменти – акции и ценни книжа с фиксирана доходност, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от акции и дългови ценни книжа с висок потенциал за растеж, който да осигури оптимален доход при ограничаване на риска.

През 2013 г. са отчетени приходи и разходи както следва:

Приходи в хил. лв	**2013г**	**2012г**
Приходи от услуги-предоставен офис за ползване	6	6
Други приходи	**2**	
ОБЩО ПРИХОДИ	**8**	**6**

Финансови приходи в хил. лв	**2013г**	**2012г**
Приходи от дивиденти	2	30
Приходи от операции с финансови активи	65	20
ОБЩО ПРИХОДИ	**67**	**50**

Разходи в хил. лв	**2013г**	**2012г**
Заплати и осигуровки на наети лица и дог. за управление	1	1
Външни услуги	3	3
Амортизации	4	4
ОБЩО РАЗХОДИ	**8**	**8**

Финансови разходи в хил. лв	**2013г**	**2012г**
Обезценка на финансови активи	-	43
Разходи от операции с финансови активи	3	5
ОБЩО РАЗХОДИ	**3**	**48**

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове,най важните от които са :пазарен риск,включващ валутен риск и ценови риск,кредитен риск ,ликвиден риск.Управлението на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на пазара и минимизиране на отрицателните ефекти ,които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството.

Пазарен риск

А.Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск,защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева.Дружеството сключва сделки с валута с оглед осъществяване на предоставяните от него услуги.Валутния риск

се ограничава предимно до поддържането на валутни сметки и инцидентно осъществявани сделки с валута.

Б.Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск по отношение на активите си и при осъществяване на ежедневната си дейност

Кредитен риск

Дружеството не е изложено на кредитен риск ,тъй като понастоящем не предлага и не ползва кредитни услуги.Няма и политика да предлага услуги с отсрочени плащания.

Ликвиден риск

Изразява се в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.То провежда консервативна политика по управление на ликвидността ,чрез която оптимално поддържа запас от парични средства за да финансира стопанската си дейност.Своевременното осъществяване на плащанията се следи от счетоводител,като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящи плащания.

Друг риск, който в условията на финансова криза се е повишил ,е рискът от неплатежоспособност или неликвидност на контрагента,в две насоки:

-риск от фалит на банкови институции ,в които се държат наличните парични средства

-риск от фалит на контрагента.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвращаемост на инвестираните средства на собственика,стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес,както и да поддържа оптимална капиталова структура ,за да се редуцират разходите по капитала.

Информация по член 187д от Търговския закон

Дружеството не е придобивало собствени акции

Информация по член 247 т 1 от Търговския закон

Възнагражденията получени общо от Членовете на Съвета на Директорите са в размер на 600 лв.

Информация по член 247 ал2 т 4 от Търговския закон

Изпълнителният Директор и членовете на СД на „Загора Холд" АД участват в управителните и контролни органи на други дружества както следва:

Минчо Пенев Минчев участва в управителни или контролни органи на следните юридически лица:

- „ХТУ Инвест " АД
- „Евроинвест"ООД
- „Евроинвест 2003"ЕАД
- „Комсомол"ЕООД
- „Ориент 2010"ООД
- ВСК„Загора Инвест

Притежава повече от 25% от капитала на следните юридически лица:

- „ХТУ Инвест "АД
- „Евроинвест"ООД
- „Загора Инвест"ООД
- „Комсомол"ЕООД
- „Евроинвест 2003"ЕАД

Ганка Василева Джанкова в управителни или контролни органи на следните юридически лица:

- "ХТУ Инвест "АД
- "Джанкова "ЕООД
- ВСК "Загора Инвест
- „Люляк-2013"ЕООД

Притежава повече от 25% от капитала на следните юридически лица

- „Джанкова" ЕООД
- „Люляк-2013"ЕООД

Иван Славов Славов участва в управителни или контролни органи на следните юридически лица:

- „ХТУ Инвест"АД
- „Консулт БГ"ЕАД
- „Бизнес център " АД
- „Соколица " АД
- „Загора"ООД
- „Верея"ООД
- „Загора Инвест"ООД
- „Заг"ЕООД
- „Верея Тур"АД
- „Верея Тур 97"АД

Притежава повече от 25% от капитала на следните юридически лица

- „ХТУ Инвест"АД
- „Консулт БГ" ЕАД
- „Бизнес център " АД
- „Загора Инвест"ООД
- „Заг"ЕООД
- „Верея"ООД
- „Загора"ООД

Събития след датата на отчета за финансовото състояние

Не са настъпили събития след датата на баланса ,които да изискват корекции или отделно оповестяване във финансовия отчет към 31.12.2013 г,или да бъдат оповестени по друг,различен от използвания начин.

31.01.2014

Изп. Директор: .....
Минчо П. Минчев