

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

2020 година



Годишният доклад за дейността на "Холдинг Нов век" АД, гр.София за 2020 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК и Приложение № 10 към Наредба N:2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Приложение № 10), на база анализ на развитието, пазарните тенденции и присъствие, обществената, макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството за 2020 г. и перспективите му за развитие.

19.03. 2021 г.
гр. София

Исп. директор:
(Михаил Михайлов)

Годишният доклад за дейността на "Холдинг Нов век" АД, гр.София за 2020г. е обсъден, коригиран и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 19.03. 2021 г.

19.03. 2021 г.
гр. София

Председател на
Съвета на директорите:

(.....)
Даниела Николова

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121643011

Фирма: „Холдинг Нов век“ АД

Седалище: гр. София

Адрес на управление: гр.София, бул. Джеймс Баучер №51 ет.4 ап.407

Предмет на дейност: : Предметът на дейност на дружеството обхваща: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, производствена и търговска дейност и всяка друга дейност, незабранена със закон, както и следните дейности, представляващи правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „Хиберния Витела“ ЕАД: организиране на производство и търговия на млечни продукти, както и други незабранени от закона търговски сделки по покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел да ги продаде – с изключение на сделки като инвестиционен посредник, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, страеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг; на „Ловико Истейтс“ ЕООД: производство на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино; производство на спирт, дестилати и спиртни напитки; складиране, съхранение, лагериране и търговия на едро и дребно с вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска или печатарска дейност, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършване на всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон; на „Инваис“ ЕООД: Производство и търговия /внос, износ и реекспорт/ на всички стоки и услуги, без забранените от действащото законодателство, транспортна и спедиционна дейност в страната и чужбина, представителство /без процесуално/ и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, агентно-туристическа дейност, реклама, охранителна дейност на хора и недвижима и движима собственост и детективски услуги /осъществявани по съответния ред/, организация и осъществяване на забавни /без хазарт/, увеселителни, спортни, атракционни игри и мероприятия, шоу програми и конкурси; на „Винпром-Шато Аида“ АД: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозни и информационни услуги.

Собственост:

Собствеността на капитала е разпределена, както следва:

- Холдинг Света София - 25.06 %, представляващи 1 406 201 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 лев;
- Зем Инвест ЕООД - 21.74 %, представляващи 1 219 886 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 лев;
- Други юридически лица (общо) - 48.07 %, представляващи 2 696 951 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 лев;

- Физически лица – 5.12 %, представляващи 287 399 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност 1 лев.

Капитал: Дружеството е с 5 610 437 лева, разпределен в 5 610 437 броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 /един/ лева всяка.

Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна форма на управление:

• **Съвет на директорите**

Даниела Лозанова Николова;
Михаил Стелиянов Михайлов;
Радка Димитрова Йотова - Крумова;
и се представлява от Михаил Стелиянов Михайлов - Изп.директор

**Лицензии, разрешителни
за осъществяване на
дейността:**

Решение №189-ПФ от 25.10.1996 г. на Комисия по ценните книжа и фондовите борси

**Клонове
(чл. 39, т.7 от ЗС):**

Дружеството няма регистрирани клонове.

Свързани лица: Свързани лица на Дружеството са собствениците, дъщерни предприятия, ключовият управленски персонал и други свързани лица под общ контрол. В този смисъл свързани лица с „Холдинг Нов век“ АД са дъщерните предприятия: „Логистичен парк Бургас“ ЕООД, „Ловико Сухиндол“ ЕАД, „Булиън“ ЕАД, „Бългериан Грейн“ ЕООД, „Био Христ“ ЕООД, „Ловико Лозари“ ЕАД, „Агро Ловико“ ЕООД и членовете на съвета на директорите Даниела Лозанова Николова, Михаил Стелиянов Михайлов и Радка Димитрова Йотова – Крумова.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

Осъществяваната от „Холдинг Нов век“ АД основна дейност е:

- ♦ придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

Реализираните приходи по видове стоки/ продукти / услуги от дейността за 2020 г. и тяхното изменение спрямо 2019 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2020	2019	изменение %
Приходи от промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	5035	549	817%
Възстановени загуби от обезценки	430	0	-
Приходи от отписани задължения	1	0	-
Приходи от финансиране	14	14	0%
Приходи от наем	2	2	0%
Общо приходи от продажби	5482	565	970%

Относителният дял на реализираните приходи от продажби на дружеството за 2020 г. и неговото изменение спрямо 2019 г. (съгл. т.1 от Приложение № 10):

“Холдинг Нов век” АД реализира своите стоки / продукти/ услуги на следните пазари (съгл. т.2 от Приложение № 10):

Реализираните на вътрешните и външните пазари приходи по видове стоки/ продукти / услуги от дейността за 2020 г. и тяхното изменение спрямо 2019 г. (съгл. т.2 от Приложение № 10) са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби						
	2020		2019		изменение %	
	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари
Приходи от финансиране	0	14	0	14		
Приходи от наем	0	2	0	2		
Общо приходи от продажби	0	16	0	16		

Основните клиенти на „Холдинг Нов век“ АД по сделки с които са реализирани приходите от финансиране и приходите от наем са ДФ „Земеделие“ и дружества, ползващи земеделска земя под наем.

Дружеството няма клиенти, чийто относителен дял надхвърля 10% от приходите от продажби. (съгл. т.2 от Приложение № 10)

Разходите за оперативна дейност и техният относителен дял в общите разходи е както следва:

Разходи за оперативна дейност			
Вид на разхода	Дял в общата сума на разходите за оперативна дейност		
	2020	2019	
Разходи за външни услуги	8%	46%	
Разходи за данъци	6%	10%	
Разходи за персонала	3%	11%	
Разходи за амортизации	1%	2%	
Разходи за обезценка на вземания	3%	28%	
Отрицателни разходи от преоценки на инвестиционни имоти	78%	2%	
Други разходи	1	1%	
Общо	100%	100%	

Основните видове външни услуги на “Холдинг нов век ” АД, за 2020г. са такси към Агенция по вписванията, нотариални такси, юридически и консултантски услуги, такси за счетоводно обслужване, независим финансов одит, платени такси към независими външни оценители, такси към Централен депозитар. Дружеството няма отчитани разходи за суровини и материали. (съгл. т.2 от Приложение № 10)

➤ РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си “Холдинг Нов век” АД е изложено на определени рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.

♦ Систематични рискове:

✓ **Политически риск:**

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната, които от своя страна влияят върху възвръщаемостта на инвестициите. Те включват:

- Възникване на политически събития, като война, преврат, граждански безредици, бунтове, стачки, ембарго, както и природни бедствия или други събития със сравним ефект;
- Обявяване на общ мораториум върху плащанията;
- Промени в режима на валутните плащания;
- Приемане или изменение на нормативни актове или решения на правителството или на друг държавен орган;
- Конфискация или национализация;
- Ограничения или забрана за износ на стоки или услуги в изпълнение на задължения по международни договори, по които България е страна.

За 2020 г. индекса на политическия риск показва две тенденции: от една страна, намаляване на риска от конфликти на глобално ниво, но от друга, увеличаване на риска от политическа и социална нестабилност. Последното се изостря в страните, които са най-засегнати от пандемията от COVID-19. Пандемията от COVID-19 - в допълнение към влиянието върху хората и икономиката - изостря политическите рискове.

Основните политически рискове за България се свеждат предимно до:

- Стабилността на българското правителство – предстоящите парламентарни избори и назрялото политическо напрежение в страна са фактори, носещи повишена рискова ситуация.
- Финансовата политика на страната – недостатъчно задоволителното изграждане на стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво икономическо развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда, наред с предстоящите парламентарни избори, както и ефектът от пандемията от COVID-19 съществено повлияват в негативна насока оценките на усилията и резултатите в тази посока.
- Процесите по усвояване на средства от ЕС: В рамките на програмния период 2014-2020 г. страната е получила достъп до средства по линия на европейско финансиране в размер на почти 10 милиарда евро, предназначени за плащания по 10 програми. Министерството на финансите публикува втората за годината оценка на макроикономическите ефекти от изпълнението на програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз. Докладът се представя два пъти годишно - през март и през септември, и показва реалното влияние върху икономиката на паричните потоци от Стратегическите и Кохезионния фонд на ЕС върху brutния вътрешен продукт (БВП) на страната, нивото на усвояемост на възможните плащания и най-продуктивните програми.
- Борбата срещу корупционните практики и организираната и битова престъпност - резултатите рефлектират върху доверието на Европа и чуждестранните инвеститори.

* На база посоченото и познаването на политическата среда в страната, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме политическия риск като: **среден**

✓ **Макроикономически рискове:**



Ефектът от пандемията от новия коронавирус и наложените ограничителни мерки за борба с нея доведоха до рязко свиване на икономическата активност във всички водещи глобални икономики. Последователността на разпространение на заразата предопредели момента на началото на проявленията на кризата. Избраният подход за справяне със здравния аспект на пандемията, както и структурните различия в отделните икономики преди кризата предпоставят различен по интензитет шок върху стопанската активност.

Кризата, породена от глобалната пандемия, рязко промени динамиката на икономическата активност в българската икономика през месец март 2020 г.

Началото на пандемията почти незабавно доведе до съкращаване на работни места и увеличаване на безработицата.

Пандемията оказва изключително тежко влияние на международния туризъм. В първите месеци от средата на март основен фактор бяха ограничителните мерки в местата за настаняване и хранене, както и почти пълните забрани за пътувания през границите и практически спрените пътнически полети. Постепенното смекчаване на ограниченията пред социалния живот и пътуванията обаче остави редица преки и индиректни бариери пред международните пътувания, включително задължителна карантина при завръщане, изисквания за предварително тестване и др. под. Многократни са случаите на въвеждане на нови ограничения при пътуванията от и към определени страни, включително забрана или отмяна на полети, при това – влизащи в сила незабавно или с едва няколко дни предизвестие. Заедно с това, нагласите на част от потребителите в глобален и европейски план към безопасността и субективната оценка на здравните рискове се промениха. Всичко това изправя българския туристически бизнес пред огромно предизвикателство.

Високото ниво на неизвестност относно бъдещото развитие на пандемията, както и ефективността на различните алтернативни мерки за ограничаването на неблагоприятните здравни последици от нея, поставят стопанските субекти в страната в среда на изключителна несигурност.

На този етап е много трудно да се оцени пълното въздействие на сътресението, предизвикано от COVID-19.

Въпреки че продължителността и сериозността на епидемията от COVID-19 е свързана с голяма несигурност, базисното допускане е, че вирусът ще бъде овладян през следващите няколко месеца и това ще позволи растежът да се нормализира

Ситуацията с коронавируса ще продължи и през 2021 г., но очакванията на аналитиците са това да е без да се налага нова карантина на стопанския живот.

➤ **Валутен риск:**

Валутният риск е вид пазарен риск, носещ заплахата за инвестициите или корпоративните паричните потоци в чуждестранна валута, който произтича от възможността за негативни ценови динамики на валутни двойки.

Като гарант за макроикономическата стабилност, България запазва паричния съвет при съществуващото равнище на фиксиран валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро до присъединяването на страната към еврозоната.

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева.

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева.

✱ *На база посоченото и познаването на икономическата среда в страната, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме валутния риск като: **нисък***

➤ **Инфлационен риск:**

Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в България.

Инфлацията е количествена мярка, която измерва темпа на увеличението на цената на осреднена потребителска кошница от продукти и услуги за определен период от време. Често изразена в проценти, инфлацията показва намаляването на покупателната способност на националната валута. Когато цените се покачват, те започват да влияят на качеството на живот на населението и отговорните монетарни институции, най-често централната банка на държавата, вземат мерки, за да поддържат инфлацията в рамките на допустимите граници и да предпазят икономиката от трусове.

Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните цени и до темпа на икономически растеж в страната.

Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. е 1,7%. През октомври годишната инфлация в България беше 0,8% и това беше най-ниската стойност на инфлация от декември 2016 г.

Средногодишната инфлация по европейския хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е по-ниска от отчетената по българския измерител – 0,9% за 2020 г. Основната разлика между стойностите на двата показателя идва от по-малкото тегло, с което се взимат административните увеличения на тока, топлоенергията, водата и природния газ. Храните също са с по-слаб ефект върху общата инфлация в Европа, тъй като по-малка част от доходите на средния европеец отиват за тях.

Инфлацията е важна, тъй като освен разполагаемия доход тя изяжда и от доходността на инвестициите, ако е извън здравословните нива. Разбира се, всичко е доста условно и зависи както от потребителския профил на човека, така и от спестовния му план.

Годишна инфлация, измерена чрез Индекс на потребителските цени, по години											
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020г.
0.60%	4.50%	2.80%	4.20%	-1.60%	-0.90%	-0.40%	-0.80%	2,1%	2,8%	4,2%	1,7 %

Източник: НСИ

Прогнозите за инфлацията са предпазливи, защото наред с непредсказуемостта на ефекта COVID, като малка и отворена икономика България е подвластна на външни ценови ефекти.

- * На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инфлационния риск като: **среден**.

➤ **Риск от лицензионни режими:**

Отговорните власти провеждат политика по намаляване броя на отежняващите лицензии и разрешителни, и опростяване на тези, които останат в сила. Това ще окаже благоприятно влияние върху ограничаването на бюрокрацията и корупционните практики. Създадена е и информационна система - административен регистър на регулаторните режими (лицензионни, разрешителни, регистрационни, съгласувателни).

- * На база посоченото по-горе и познаването на регулаторната среда, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме риска от лицензионни режими като: **нисък**.

➤ **Други рискове, свързани с влиянието на основните макроикономически фактори:**



Рискът, асоцииран със степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите.

Високото ниво на неизвестност относно бъдещото развитие на пандемията, както и ефективността на различните алтернативни мерки за ограничаването на неблагоприятните здравни последици от нея, поставят стопанските агенти в среда на изключителна несигурност. В подобна ситуация прогнозирането на икономическите показатели дори в краткосрочен план е огромно предизвикателство. Редица международни и български институции публикуваха предвижданията си за проявленията и дълбочината на кризата, както и за модела и скоростта на очакваното възстановяване.

Европейската централна банка прогнозира след спад в реалния БВП на годишна база в еврозоната от 8% през 2020, да бъде последван от ръст от 5% през 2021 г. и 3,2% през 2022. Безработицата в еврозоната се очаква да достигне 9,5% през 2021 г. Прогнозата е базирана на очакването, че бъдещи протиепидемични мерки, ако се наложат, ще бъдат значително по-малки от наложените през пролетта на 2020 г., а в средата на 2021 г. се намери медицинско решение на срещу болестта. Възстановяването ще започне от преработващата промишленост и някои услуги, докато други услуги, свързани с пътувания, развлечения, спорт и др. остават потиснати в рамките на прогнозния период. Прогнозата отчита действащите към момента фискални стимули и монетарни мерки за подкрепа на кредита, и не включва очаквания ефект от допълнителните разходи през Фонда за възстановяване и устойчивост на ЕС.

□ Основната хипотеза при анализа на Европейската комисия (ЕК) е, че европейската икономика понася тежък удар през второто тримесечие на 2020 г., след което започва възстановяване, като инвестиционната активност с известно забавяне се активизира през 2021 г. Допълнителни рискове са както несигурността от бъдещите отношения с Обединеното Кралство, така и засилващата се тенденция за въвеждане на бариери пред свободната глобална търговия.

□ Според прогнозите на Международният валутен фонд (МВФ), след свиването на БВП на световната икономика през 2020 г., още през 2021 г. ще бъде постигнат ръст от 5,2%. Прогнозата за Китай е за растеж през 2021 г., като възстановяването ще бъде изключително силно с ръст от 8,2%. За САЩ се очаква ръст през 2021 г. – 3,1%, а за еврозоната след спад в БВП през 2020 г. – възстановяване с 5,2% през 2021 г.

Очакванията за основните параметри в бъдещата траектория на българската икономика се базират на сходни хипотези, като се отчита и все по-дълбоката ѝ интеграция в европейската икономика.

✱ *На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме другите рискове, свързани с влиянието на основните макроикономически фактори като: **средни.***

✱ **Несистематични (микроикономически) рискове:**

Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ несигурностите в развитието на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от спецификите на дружеството ни.

✓ **Отраслов (секторен) риск:**

Появява се във вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла като цяло, технологичната обезпеченост, нормативната база, конкурентната среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите и суровините, употребявани в отрасъла. Рискът се свързва преди всичко с отражението върху възможността за реализиране на доходи в рамките на отрасъла и по-конкретно на технологичните промени или измененията в специфичната нормативна база.



Отраслите с голям потенциал в България, които следва да се стимулират от правителството са: туризъм, селско стопанство, IT сектор, иновации и аутсорсинг на услуги.

✱ На база посоченото по-горе и спецификата на отрасъла ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме отрасловия риск като: **нисък**.

✓ **Технологичен риск:**

Технологичният риск е произведен от необходимите нови технологии за обслужване дейността на дружеството и от скоростта, с която се развиват те. Налице е обратна зависимост на този риск спрямо технологичното фирмено обезпечение.

✱ На база използваните от дружеството ни технологии и познаването на технологичните тенденции на развитие на бранша, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме технологичния риск като: **нисък**.

✓ **Фирмен риск:**

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси. Подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга обезпечеността с човешки ресурси, управленските решения на оперативното и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на приетите планове и стратегии за развитие.

✱ На база посоченото по-горе и спецификата на дейността ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме фирмения риск като: **среден**.

✓ **Финансов риск:**

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции, което би могло да доведе до затруднено финансово състояние.

Като традиционен основен проблем в макроикономически аспект са високите стойности на междуфирмена задължнялост. Негативен ефект върху предприятията и задължнялостта имат ръстът на БВП, променливият бизнес климат, свиването на инвестициите, нарастването на случаите с фактическа неплатежоспособност, фалитите и бавните процедури по несъстоятелност. Наред с изложеното, през 2020 г. съществен е и негативният ефект от пандемията от новия коронавирус и наложените в тази връзка ограничителни мерки за борба, довели до рязко свиване на икономическата активност във всички водещи икономически аспекти.

Управлението на финансовия риск за дружеството ни е фокусирано върху оптимизиране на оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на поддържане на свободни ликвидни средства.

✱ На база посоченото по-горе и анализа на финансовото ни състояние, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме финансовия риск като: **среден**.

✓ **Ликвиден риск:**



Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения съгласно техния падеж е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и към клиентите на дружеството.

Управлението на ликвидния риск за дружеството ни изисква консервативна политика по ликвидността чрез постоянно поддържане на оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност за финансиране на фирмената дейност, осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, ежедневен мониторинг на наличните парични средства, предстоящи плащания и падежи.

✱ На база посоченото по-горе и анализа на задълженията на дружеството ни, както и съотношението между собствения ни и привлечен капитал, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ликвидния риск като: **среден**.

✓ **Ценови риск:**

Ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определена норма на печалба. Цената, съответно не следва да се отдалечава значително от дефинираната на пазара, тъй като това ще рефлектира върху търсенето на фирмените продукти/услуги.

Управлението на ценовия риск за дружеството ни изисква периодичен анализ и предоговаряне на договорните параметри с клиенти и доставчици съобразно пазарните промени.

✱ На база посоченото по-горе, пазарната конюнктура, както и себестойността на произведената от нас продукция / предлагани услуги, както и нивото на вътрешнофирмени разходи и нивото на печалбата ни, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме ценовия риск като: **нисък**.

✓ **Риск, свързан с паричния поток:**

Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци, както и навременни плащания на задълженията.

Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.

✱ На база посоченото по-горе и анализа на входящите и изходящите ни парични потоци, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с паричния поток като: **среден**.

✓ **Кредитен риск:**

Ако дружеството използва заемни средства, то тогава е изложено на кредитен риск. Възниква, когато съществува вероятност кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем или когато клиентите на дружеството не са в състояние да изплатят изцяло или в обичайно предвидимите срокове дължимите от тях суми.



Кредитната ни политика има отношение към събираемостта на вземанията, които следва да се контролират текущо чрез ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и извършените плащания.

- ✱ На база посоченото по-горе, познаването на кредитната политика на банките, състоянието на банковата система по време на финансова криза, както и кредитната политика на дружеството, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме кредитния риск като: **среден**.

✓ **Инвестиционен риск:**

Инвестиционният риск се изразява в това дали реалната доходност от направена инвестиция се различава от предварително планираната такава. Поради дефицита на финансов ресурс и съществуващата финансова криза, банките не финансират много от проектите, класирани по новите рискови матрици. Налага се преразглеждане на планираните инвестиции и специално внимание върху тези с критична значимост за успеха на дружеството и върху тези с бърза възвръщаемост.

- ✱ На база посоченото по-горе и реализираните от нас инвестиционни мероприятия, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме инвестиционния риск като: **нисък**.

✓ **Регулативен риск:**

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконовите нормативни актове или вътрешнодружествените документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани с опазването на околната среда, както и с вероятността дружеството да не бъде в състояние да изпълнява предписанията и изискванията на екологичното законодателство и компетентните органи, за което да му бъдат налагани съответните наказания.

- ✱ На база посоченото по-горе, прилаганата от дружеството ни екологична политика и познаването на нормативната база, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме регулативния риск като: **нисък**.

✓ **Рискове, свързани с продуктите и пазарите:**

Този риск се свързва с възможността на дружествата да произвежда продукти / услуги, които не могат да се реализират успешно на съществуващия пазар. Рисковете по отношение на пазарите са свързани с ограниченията, които налагат международните пазари по отношение стандартите за качество. За Дружеството не съществува подобен риск, предвид характера и спецификата на дейността му.

- ✱ На база посоченото по-горе и изпълнението на продуктовата и пласментната ни политики, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме рисковете, свързани с продуктите и пазарите като: **без риск**.

✓ **Риск, свързан с корпоративната сигурност:**

Този риск е актуален и засяга редица аспекти от фирмената сигурност като ефективно противодействие на нелоялната конкуренция; надеждна защита на търговската тайна; прилагане на практически мерки за редуциране и неутрализиране на корпоративни заплахи; мотивиране, обучаване и възпитаване на служителите за избягване пропуски в системата за фирмена сигурност.

- * На база посоченото по-горе и познаване нивото на фирмена сигурност, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска, свързан с корпоративната сигурност като: **нисък**.

ТАБЛИЦА НА АКТИВ® ЗА ПРОХОДИМОСТТА НА БИЗНЕСА

	Политически риск	Валутен риск	Инфлационен риск	Риск от лицензионни режими	Други рискове, свързани с влиянието на основни макроикономически фактори	Отраслов риск	Технологичен риск	Фирмен риск	Финансов риск	Ликвиден риск	Ценови риск	Риск, свързан с паричния поток	Кредитен риск	Инвестиционен риск	Регулативен риск	Рискове, свързани с проуктите и пазарите	Риск, свързан с корпоративната сигурност
Много висок																	
Висок																	
Среден	x		x		x			x	x	x		x	x				
Нисък		x		x		x	x				x			x	x	x	
Без риск																	x

III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

✓ Финансови показатели

Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за 2020 г. спрямо 2019 г. са както следва:

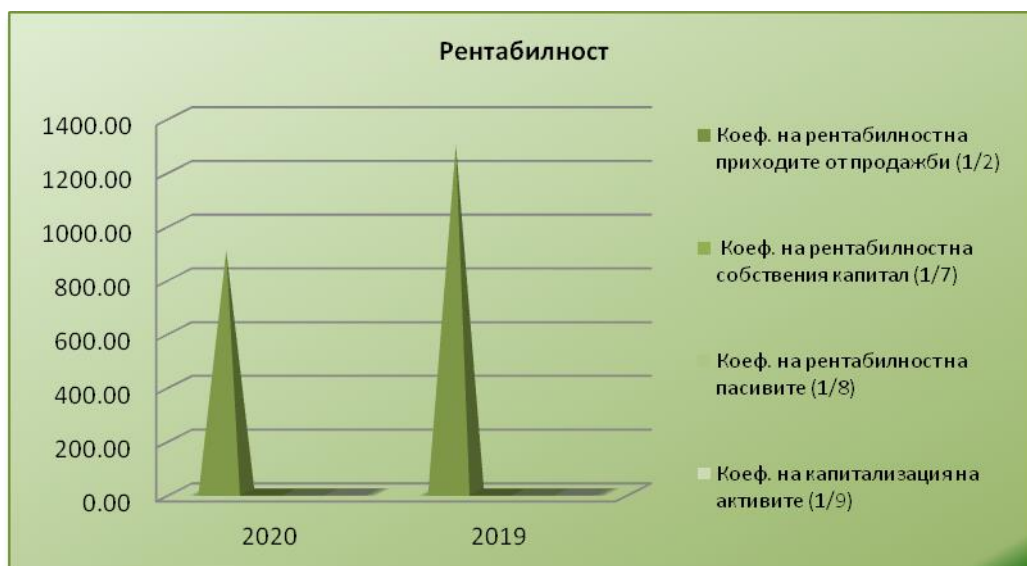
(хил.лв.)

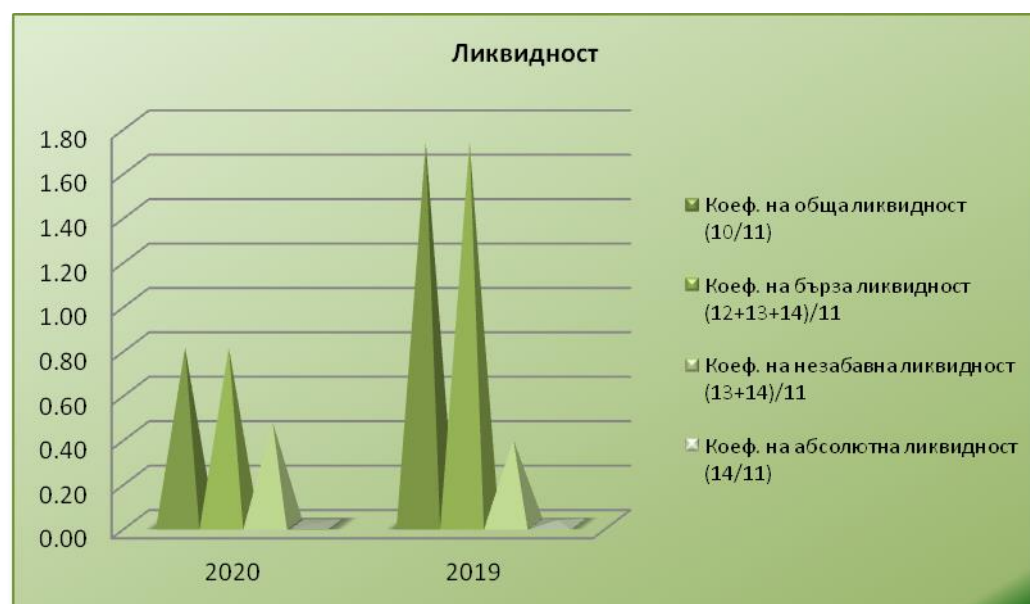
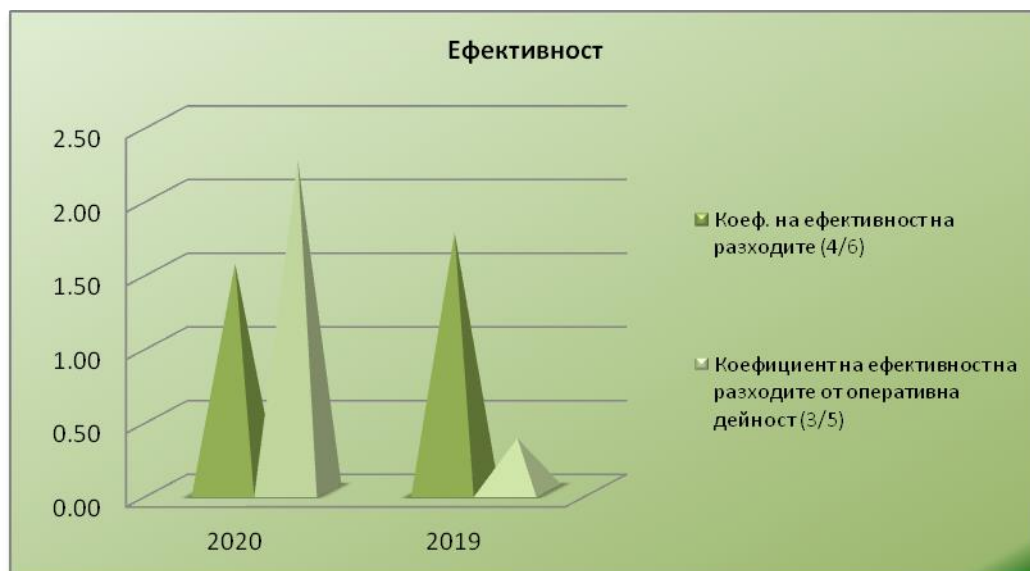
N:	Показатели:	2020	2019	2020/2019	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	1800	2590	-790	-30.5%
2	Нетни приходи от продажби	2	2	0	0.0%
3	Общо приходи от оперативна дейност	5482	565	4917	870.3%
4	Общо приходи	6116	6341	-225	-3.5%
5	Общо разходи за оперативна дейност	2442	1585	857	54.1%
6	Общо разходи	3967	3619	348	9.6%
7	Собствен капитал	58785	56920	1865	3.3%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	42921	51418	-8497	-16.5%

9	Обща сума на активите	101706	108338	-6632	-6.1%
10	Краткотрайни активи	9403	25244	-15841	-62.8%
11	Краткосрочни задължения	11827	14680	-2853	-19.4%
12	Краткосрочни вземания	3962	19652	-15690	-79.8%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	5388	5318	70	1.3%
14	Парични средства	53	274	-221	-80.7%
15	Материални запаси	0	0	0	0.0%
16	Дългосрочни задължения	31094	36738	-5644	-15.4%
Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	900.0000	1295.0000	-395.0000	-30.5%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0.0306	0.0455	-0.0149	-32.7%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0.0419	0.0504	-0.0084	-16.7%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0.0177	0.0239	-0.0062	-26.0%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1.5417	1.7521	-0.2104	-12.0%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	2.2449	0.3565	1.8884	529.8%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0.7950	1.7196	-0.9246	-53.8%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0.7950	1.7196	-0.9246	-53.8%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0.4600	0.3809	0.0791	20.8%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0.0045	0.0187	-0.0142	-76.0%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1.3696	1.1070	0.2626	23.7%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	2.3696	2.1070	0.2626	12.5%

	2020	2019
Общо приходи от оперативна дейност	5482.00	565.00
Общо разходи за оперативна дейност	2442.00	1585.00







Стойността на дружеството за 2020 г. спрямо 2019 г. е както следва:

(лева)

	2020	2019
Стойност на 100% от собствения капитал	58 785 000	56 920 000
Брой акции	5 609 987	5 609 987
Стойност на 1 акция	10.48	10.15



✓ нефинансови показатели

➤ **Организационна структура**

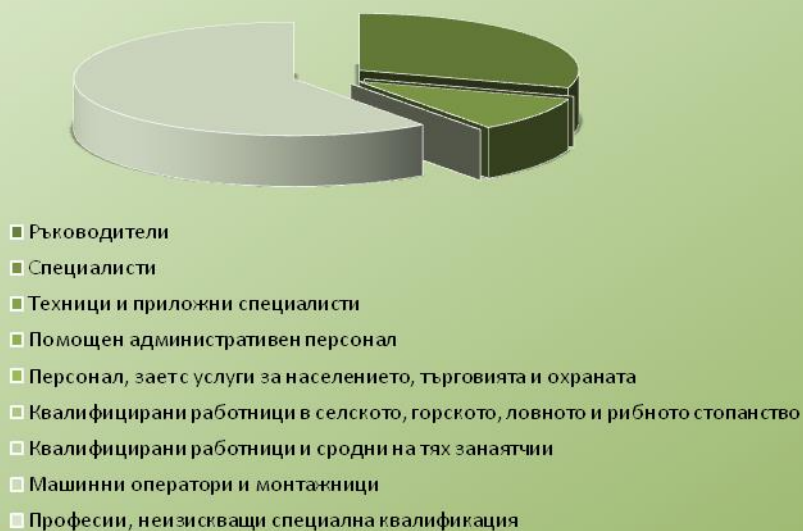
„Холдинг Нов век“ АД е публично акционерно дружество с едностепенна система на управление. Органи на управление са:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ДИРЕКТОР ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПЕРСОНАЛ УСЛУГИ

➤ **Численост и структура на персонала:**

Категория	(брой)	
	2020	2019
Общо, в т.ч.	10	16
Ръководители	3	2
Специалисти	0	0
Техници и приложни специалисти	1	1
Помощен административен персонал	0	0
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	0	0
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	0	0
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	0	1
Машинни оператори и монтажници	0	0
Професии, неизискващи специална квалификация	6	12

Разпределение на персонала по категории за 2020 г.



➤ Производителност на труда:

Производителност на труда		
Години	2020	2019
Средносписъчен състав	10	16
Нетни приходи от продажби в лева	2 000	2 000
Нетни приходи от продажби в лева / 1 лице	200	125



Рентабилност на труда:

Рентабилност на труда		
Години	2020	2019
Средносписъчен състав	10	16
Нетен финансов резултат в лева	2 149 000	2 722 000
Нетен финансов резултат в лева / 1 лице	214900	170125



➤ Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала (лева)		
Години	2020	2019
Персонал	10	16
Възнаграждения и осигуровки* в лева	79 507	175 000
Издръжка на 1 лице в лева	7951	10938

* От отчета за приходите и разходите



- Картина на АКТИВ® за издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала спрямо производителност на труда и рентабилност на труда:

Години	2020	2019
Издръжка на едно лице от персонала в лева	7951	10938
Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)	200	125
Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)	214900	170125



➤ Политика по опазване на околната среда

„Холдинг Нов век“ АД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрене на екологичните показатели и резултатността си спрямо околната среда при осъществяване на дейността си.

Основните принципи и приоритети на политиката по опазване на околната среда са:

- оценка влиянието върху околната среда на осъществяваните от дружеството дейности;
- съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейностите и процесите на дружеството и техните аспекти;
- спазване на всички нормативни актове и вътрешни разпоредби за опазване на околната среда;
- следене на ключовите характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда и вземане на предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда;
- представяне на пазара на екологично безопасни продукти и услуги, в които не се използват или се използват по-малко вредни вещества, които изискват по-малко природни ресурси и консумират по-малко енергия;
- икономия на енергия, материали и хартия във всички дейности;
- ефективно управление на генерираните отпадъци, намаляването и рециклирането им;
- ангажираността и съпричастността на работещите в дружеството по отношение на политика за опазване на околната среда;
- обучение и засилване на персоналната отговорност на работещите към опазване на околната среда;
- популяризация на концепцията за „зелена околна среда“ сред персонала, клиентите и доставчиците на дружеството.

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)

През 2020 г. „Холдинг Нов век“ АД не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)

След датата на годишния финансов отчет до датата на неговото одобряване са настъпили следните съществени некоригиращи събития:

➤ В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март 2020 г. българското правителство обяви извънредно положение за период от един месец, а в последствие и извънредна епидемиологична обстановка и въведе редица рестриктивни и защитни мерки за бизнеса и хората. За овладяване на създалата се извънредна ситуация е приет и обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

Разпространението на COVID-19 се оценява като събитие със значително влияние върху глобалното търсене и предлагане на стопански и финансови ресурси, като съществува значителна несигурност в икономическата активност на множество бизнеси и стопански субекти. Пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност в световен мащаб и в страната и поражда значителна неизвестност за бъдещите процеси в макроикономиката през 2020 година и след това.

След обявяване на извънредно положение в страната Дружеството не е преустановявало своята дейност. Това до голяма степен е продиктувано и от характера и спецификата на дейността му. Не се наблюдава съществен спад в цените на акциите които се търгуват от Дружеството на борсата.

Ръководството оценява това събитие като некоригиращо събитие, настъпило след датата на годишния финансов отчет, което въпреки същественния си ефект върху икономиката в страната няма да постави под съмнение възможността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие в обозримо бъдеще.

Ръководството ще продължи да следи потенциалното въздействие на пандемията с оглед вземане на навременни и адекватни решения за смекчаване на възможните бъдещи ефекти върху дейността на Дружеството. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, обхватът и ефектите върху бизнеса на Дружеството е практически невъзможно да бъдат оценени на този етап, защото са зависими както от настъпването на бъдещи непредвидими събития, така и от понататъшните мерки, които ще предприеме правителството във връзка с пандемията.

Ръководството счита възникналата извънредна ситуация от появата на коронавируса за некоригиращо събитие след датата на отчетния период, защото смята, че то няма да окаже влияние върху активите и кредитния риск на Дружеството и няма да постави под съмнение възможността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.

В тази връзка дружеството анализира събираемостта на вземанията след отчетната дата и оценява отчетените обезценки към края на отчетния период като адекватни в исторически аспект. Анализирайки текущите условия, свързани с COVID – 19 и всякакви разумни и поддържащи прогнози, доколкото е възможно да се направят такива, които влияят върху очакваната събираемост на бъдещите парични потоци, Ръководството на Дружеството счита, че към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет, всички нововъзникнали финансови активи се категоризират във Фаза 1 като финансови активи с нисък кредитен риск и тяхното кредитно качество не се е влошило значително независимо от извънредните събития, свързани с COVID – 19. Евентуални корекции в очакваните кредитни загуби които биха възникнали при забавяне в разплащанията ще бъдат оповестени в междинните финансови отчети.

Дружеството стриктно следи кредитния риск и не очаква съществени отклонения и просрочия по задълженията и несъбираемост на вземанията.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, изисквана по реда на чл. 187д от ТЗ (съгл. чл.39, т.6 от ЗС)

През 2020 г. дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

През 2014 г. дружеството е придобило собствени акции в резултат на процедура по преобразуване чрез вливане.

Брой	Номинална стойност	Част от капитала	Цена	Основание за придобиването
450	1	0.01%	-	преобразуване

- Информация за притежаваните през 2020 г. собствени акции:**

Брой	Номинална стойност	Част от капитала
450	1 лв	0.01 %

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ (съгл. т. 3 от Приложение № 10)

През отчетната 2020г. в „Холдинг Нов век“ АД са сключили следните съществени сделки:

- Към 31.12.2020 г. Дружеството се е освободило от инвестицията си в Био Христ ЕООД.
- Към 31.12.2019 г. Дружеството се е освободило от следните инвестиции в дъщерните дружества - Винпром Хасково ЕАД, Агропласмент 92 В АД, Енергопроект ООО и Капински ЕООД.;
- През 2019 г. по решение на Съвета на директорите са направени вноски за увеличение на капитала на Българскиан Грейн ЕООД в размер на 5 900 хил., от които с вноски в размер на 2 845 хил.лв. увеличението на капитала е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията през 2019г. Увеличението на капитала с вноски в размер на 3 055 хил.лв. е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписвания на 10.01.2020 г. През отчетния период е отчетено увеличение на инвестицията в дъщерното предприятие „Българскиан Грейн“ ЕООД с 5 900 хил.лв.
- Към 31.12.2019г. е отчетено увеличение на инвестицията в дъщерното предприятие Ловико Лозари ЕАД с 1 570 хил.лв. от които 300 хил.лв. представляват вноски направени през 2018г., а 1 270 хил.лв. са внесени през отчетния период – 2019г. Увеличението на капитала на Ловико Лозари ЕАД с вноските направени през 2019 г. е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписвания на 22.01.2020 г. и 06.02.2020 г. Към 31.12.2020 г. е увеличен капитала на дъщерното предприятие Ловико Лозари ЕАД с 950 хил. лв.
- Към 31.12.2020 г. е продадена инвестицията в дъщерното предприятие Био – Христ ЕООД
- Към 31.12.2020 г. е придобита инвестиция в дъщерното дружество Агро Ловико ЕООД.

VIII. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД И СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ (съгл. т. 4 от Приложение № 10 и чл. 247, ал. 2, т. 5 от ТЗ)

• Информация за сключените сделки със свързани лица:

През отчетната 2020 г. „Холдинг Нов век“ АД е сключило следните сделки със свързани лица:

Свързани лица на Дружеството са собствениците, дъщерни предприятия, ключовият управленски персонал и други свързани лица под общ контрол.

Осъществените сделки със свързани лица през разглеждания период са както следва:

Сделки с дъщерни предприятия и други свързани лица

	31.12.2020 В хил.лева	31.12.2019 В хил.лева
Сделки свързани с вземания от свързани лица		
Дъщерни предприятия:		
Предоставени заеми	1 826	6 281
Получени плащания за погасяване на предоставени заеми	(839)	(683)
Получени лихви	(186)	(61)
Възникнали при бизнес комбинация	(950)	(10 900)
Увеличение на капитала на дъщерни дружества	950	7 170
Вноска за увеличение на капитала на дъщерни дружества	-	-

Акционери:

Предоставени средства за покупка на финансови активи	(8 866)	11 691
Възстановени средства за покупка на финансови активи	-	(2 830)
Вземания по договори за цесия	4 753	6 200
Прихванати вземания по договори за цесия	(3 420)	-
Получени плащания по договори за цесия	-	(6 200)

Други свързани лица:

Предоставени заеми	-	-
Получени плащания за погасяване на предоставени заеми	(17)	(654)
Получени лихви	(8)	(27)

Сделки, свързани със задължения към свързани предприятия

Дъщерни предприятия		
Получени заеми/депозити	-	1 048
Върнати заеми/депозити	(4 231)	(1 476)
Прихванати заеми/депозити	(660)	-
Платени лихви	(614)	(469)
Прихванати лихви	(79)	
Покупка на инвестиция в дъщерно дружество	5 800	-
Погасени/прихванати задължения за инвестиция в дъщерно дружество	(5 800)	-
Договор за заместване в дълг	-	10 596

Приходи от лихви

Дъщерни предприятия	238	79
Акционери	-	5
Други свързани лица	1	7
	239	91

Разходи за лихви

Дъщерни предприятия	(548)	(578)
---------------------	--------------	--------------

Начислени и получени дивиденди

Дъщерни предприятия		
Начислени дивиденди	-	-
Прихванати дивиденди	-	-
Получени плащания на дивиденди	(30)	-
	(30)	-

- **Информация за сключените сделки извън обичайната дейност**

През отчетната 2020 г. „Холдинг Нов век“ АД не е сключвало сделки извън обичайната му дейност.

- **Информация за сключените сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия**

През отчетната 2020 г. „Холдинг Нов век“ АД не е сключвало сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

IX. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение № 10)

През отчетната 2020 г. в „Холдинг Нов век“ АД не са се случили събития и показатели с необичаен характер.

X. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)

През отчетната 2020 г. „Холдинг Нов век“ АД не е сключило сделки, водени извънбалансово.

XI. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ на „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от Приложение № 10)

- **Информация за дялови участия:**

Наименование	Идентификационни данни	Дялово участие в %	Стойност на дяловото участие в хил.лева
Логистичен парк Бургас ЕООД	ЕИК 203342769	100 %	16 289
Ловико Сухиндол ЕАД	ЕИК 203256576	100 %	6 900
Булиън ЕАД	ЕИК 121913460	100 %	12 185
Бългериан Грейн ЕООД	ЕИК 124620758	100 %	20 000
Био-Христ ЕООД	ЕИК 121766117	100 %	-
Ловико Лозари ЕООД	ЕИК 131068107	100 %	3 920
Агро Ловико ЕООД	ЕИК 203545278	100%	5 800

- **Информация за инвестиции в дялови ценни книжа извън групата предприятия на „Холдинг Нов век“ АД:**

Наименование	Идентификационни данни	Брой дялови ценни книжа	Стойност на инвестицията (хил.лв.)
Холдинг „Света София“ АД	ЕИК 121661963	1604 бр.	6
Нова Индустриална Компания АД	ЕИК 130564805	40 000 бр.	357
ЗД Съгласие	ЕИК 200339643	180 000 бр.	279
АВС Финанс АД	ЕИК 200511872	63 бр.	35

Полихарт АД	ЕИК 115216026	448 бр.	2
ПОК Съгласие	ЕИК 831284154	35 470 бр.	5 382

XII. СКЛЮЧЕНИ от „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели (съгл. т. 8 от Приложение № 10)

- **Информация за сключени от „Холдинг нов век“ АД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

Вид и цел	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
Облигационен заем	15 000 000 EUR	27.11.2023 г.	4,5 %	1.НИ- 3 броя, собственост на Холдинг „Нов век“ АД, находящи се в с. Дъбник, Плевен; 2.НИ, собственост на Холдинг „Нов век“ АД, находящ се в гр. Павликени; 3.НИ, собственост на дъщерното дружество „Ловико Сухиндол“ ЕАД, находящ се в общ. Павликени	Спазване на финансови показатели, определени в предложението за записване на облигации
Договор за депозит с Булиън“ ЕАД	до 9 000 хил. лева	31.12.2021	4%	-	-
Споразумение с „Логистичен парк Бургас“ ЕООД	10 596 хил. лева	30.04.2024	2%	-	-
Договор за заем с „Логистичен парк Бургас“ ЕООД	До 7 000 хил.лв.	19.12.2022	1,5%	-	-

- **Информация за сключени от дъщерни дружество на „Холдинг Нов век“ АД договори за заем:**
 - **Информация за сключени от „Логистичен парк Бургас“ ЕООД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**



Вид и цел	Заемодател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
ДОГОВОР ЗА ЗАМЕСТВАНЕ В ДЪЛГ	ЦКБ АД	10 596 хил.лв	30.04.2024	2%	ипотека	Встъпване в дълг на "Холдинг Нов Век" АД
ДОГОВОР ЗА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ	ХОЛДИНГ НОВ ВЕК	До 1 500 хил. лв	31.12.2021	4.3%	-	-

- **Информация за сключени от „Ловико Лозари“ ЕАД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

Вид и цел	Заемодател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
Кредит овърдрафт	ЦКБ АД	6 950 хил.лв	30.12.2022	2.3 %	особен залог върху търговско предприятие "Ловико Лозари" ЕАД и залог на акциите на „Ловико Лозари“ ЕАД	
Кредит	ЦКБ АД	1 800 хил.лв	19.11.2032г.	2.3%	Втори по ред особен залог на търговско предприятие	
Кредит	ЦКБ АД	1 400 хил.лв.	25.07.2030 г.	2.3%	Особен залог върху търговското предприятие "Био-Христ" ЕООД – дъщерно дружество на "Ловико Лозари" ЕАД	



- **Информация за сключени от „Булиън“ ЕАД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

<i>Вид и цел</i>	<i>Заемодател</i>	<i>Стойност</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Предоставени гаранции</i>	<i>Поемане на задължения</i>
Договор за банков кредит с променлив лихвен процент от 31.12.2018г.	ЦКБ АД	10 900 хил. лв	31.12.2028	променлив %	Особен залог на търговско предприятие	-
Договор за банков кредит за покупка на акции от 18.07.2014г.	ЦКБ АД	2 320 хил. лв	27.12.2024	4%	Особен залог на търговско предприятие и особен залог върху закупени акции	-
Договор за кредит овърдрафт с променлив лихвен процент от 27.12.2018г.	ЦКБ АД	5 365 хил. лв	27.12.2021	4%	Особен залог на търговско предприятие	-
Договор за предоставяне на оборотни средства от 27.06.2017г.	АГРОПЛАСМЕНТ-92-АД	74 хил.лв.	31.12.2021	4%	-	-
Договор заем	ЗАД АРМЕЕЦ	258 хил. лв	31.12.2021	10%	-	-

- **Информация за сключени от „Агропласмент-92В“ АД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

<i>Вид и цел</i>	<i>Заемодател</i>	<i>Стойност</i>	<i>Краен срок на погасяване</i>	<i>Лихвен %</i>	<i>Предоставени гаранции</i>	<i>Поемане на задължения</i>
Договор за предоставяне на кредит овърдрафт с променлив лихвен процент от 27.12.2018г.	ЦКБ АД	7 500 хил. лв	27.12.2023г.	3.2%	особен залог върху търговско предприятие	-

- **Информация за сключени от „Бългериан грейн“ ЕООД / в качеството на заемополучател/ договори за заем:**

Вид и цел	Заемодател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
Инвестиционен кредит от 31.12.2018г	ЦКБ АД	5 960 хил. лв.	23.12.2025	2.2%	поръчителство от ХНВ до пълния размер на кредита	
Кредит овърдрафт от 31.12.2018г.	ЦКБ АД	16 700 хил. лв.	23.12.2023	2.2%	поръчителство от ХНВ обезпечаваш сума от кредита в размер на 7 500 000	-
Договор за временна финансова помощ	„Холдинг Нов век“ АД	до 10 000 хил. лв.	30.06.2021	4%	-	-

XIII. СКЛЮЧЕНИ ОТ „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемодатели (съгл. т. 9 от Приложение № 10)

- **Информация за сключени от „Холдинг Нов век“ АД (в качеството на заемодател) договори за заем:**
-

Вид и цел	Заемополучател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
ДОГОВОР ЗА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ	„Логистичен парк Бургас“ ЕООД	До 1 500 хил. лв.	31.12.2021	4.30%	-	-
Договор за временна финансова помощ	„Бългериан Грейн“ ЕООД	до 10 000 хил. лв.	30.06.2021			
Договор за временна финансова помощ	„Бългериан Грейн“ ЕООД	1 333 х.лв.	31.12.2021			

- **Информация за сключени от дъщерно дружество на „Холдинг Нов век“ АД (в качеството на заемодател) договори за заем:**
- **Информация за сключени от „Логистичен парк Бургас“ ЕООД (в качеството на заемодател) договори за заем:**



Вид и цел	Заемополучател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
Договор за депозит	"Холдинг Нов Век" АД	до 7 000 хил. лв.	19.12.2021	1.5%	-	-
Споразумение	"Холдинг Нов Век" АД	10 597 хил.лв	30.04.2024	2%	-	-

- **Информация за сключени от „Булиън“ ЕАД договори за заем:**

Вид и цел	Заемополучател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
Договор за депозит	„Холдинг Нов Век“ АД	до 9 000 хил. лв	31.12.2021 г.	4%	-	-

- **Информация за сключени от „Агропласмент-92В“ АД договори за заем:**

Вид и цел	Заемополучател	Стойност	Краен срок на погасяване	Лихвен %	Предоставени гаранции	Поемане на задължения
Договор за временна финансова помощ	"Булиън" ЕАД	74 хил.лв	31.12.2021	4%	-	-

XIV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА през отчетната година (съгл. т. 10 от Приложение № 10)

През 2020 г. не е извършвано увеличение на капитала на дружеството.

XV. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)

Ръководството на дружеството не е публикувало прогнози за постигане на финансови резултати за 2020 г.

XVI. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)

- Политиката относно управление на финансовите ресурси на „Холдинг Нов век“ АД касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;

- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;
- финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
- да инвестира в рентабилни инвестиции.

➤ **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „Холдинг Нов век“ АД отчита влиянието на ключови фактори като:**

- междуфирмените вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- политиката на хеджиране;
- данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
- плащане на санкции;
- технологичната обезпеченост на дружеството;
- стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
- пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;
- конкурентоспособността на дружеството;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- държавни субсидии за подпомагане на дейността;
- развитие на международните отношения.

➤ **Политиката относно управление на финансовите ресурси на „Холдинг Нов век“ АД включва следните принципи:**

- стриктно спазване на действащото законодателство;
 - мониторинг на ключови финансови показатели;
 - обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
 - своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия;
 - ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
 - управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
 - финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.
- **Информация за задълженията на „Холдинг Нов век“ АД и възможностите за тяхното обслужване:**

„Холдинг Нов век“ АД има следните задължения:

<i>Вид</i>	<i>Стойност</i>	<i>Основание</i>	<i>Срок на погасяване</i>	<i>Остатъчна стойност на главницата</i>
Облигационен заем	29 337 хил. лв.	Издаване на облигации	27.11.2023 г.	17 602 хил. лв.

„Холдинг Нов век“ АД има следните възможности за тяхното покриване:

<i>Стойност на вземанията и финансовите активи</i>	<i>Стойност на паричните средства</i>	<i>Стойност на задълженията</i>	<i>Възможност да обслужването на задълженията</i>
--	---------------------------------------	---------------------------------	---

(1)	(2)	(3)	(4) = (1+2 -3)
9 350 хил. лв.	53 хил.лв.	40 901 хил. лв.	(31 498) хил. лв.

От таблицата по-горе е видно, че стойността на задълженията е по-голяма от стойността на вземанията и наличните парични средства на „Холдинг Нов век“ АД и **в резултат на това, дружеството е предприело следните мерки за покриване на задълженията: обмисляне на решение за продажба на активи – финансови активи и инвестиционни имоти .**

Евентуалните заплахи, пред които „Холдинг Нов век“ АД може да се изправи, включително влиянието и неговата експозиция по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток са посочени в т.ІІ „Характеристика на дейността“, т. „Рискове, пред които дружеството е изправено“ на настоящия Годишен доклад за дейността.

Мерките, които „Холдинг Нов век“ АД е предприел с оглед отстраняването им са следните: продажба на инвестиции в дъщерни предприятия.

XVII. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ (съгл. т. 13 от Приложение № 10)

„Холдинг Нов век“ АД има следните инвестиционни намерения: да продължи да инвестира в предварително идентифицирани от ръководството икономически сектори с голям потенциал за развитие, както и в такива, които ще допринесат за намаляване на оперативните разходи на холдинга и осигуряване на затворен цикъл от услуги в производствения сектор. Намерението е инвестициите да се извършват посредством придобиване на миноритарни и мажоритарни дялове в компании, допълнително финансиране на вече съществуващи инвестиции, както и директно придобиване на активи спомагащи развитието на холдинга и осигуряващи максимална доходност за акционерите.

XVIII. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ (съгл. т. 14 от Приложение № 10)

През отчетната 2020 г. в основните принципи на управление на „Холдинг Нов век“ АД не са настъпили промени.

XIX. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (съгл. т. 15 от Приложение № 10)

Система за вътрешен контрол и управление на риска на „Холдинг Нов век“ АД гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и итеративни процеси, осъществявани от управителните и надзорните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посока постигане на ефективност и ефикасност на операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите законови и регулаторни рамки.

Системата за вътрешен контрол и управление на риска на „Холдинг Нов век“ АД включва:



Една от основните цели на въведената системата за вътрешен контрол и управление на риска е да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка на надеждността на финансовите отчети на дружеството.

Основните характеристики на системата за вътрешен контрол и управление на риска в процеса на изготвяне на финансовите отчети за 2020г., са:

Компоненти	Принципи
Среда на контрол	Определяне на средата, в която дружеството функционира: • индустрия, регулаторни фактори, обща рамка за финансово отчитане; • естеството на предприятието – дейност, собственост, организационно – управленска структура, инвестиционна политика, структура на финансиране; • избор и прилагане на счетоводната политика; • бизнес намерения / бизнес програма и резултати; • оценка на финансовите показатели.
Оценка на риска	Идентифициране и оценка на рисковете от съществени отклонения на ниво „финансов отчет“ и „вярност на отчитане

	на сделки и операции, салда по сметки и оповестявания“.
Контрол на дейностите	Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с: • Оторизацията; • Прегледите на резултатите от дейността; • Обработка на информацията; • Физическите контроли; • Разпределение на задълженията
Информация и комуникация	Прилагане на информационните системи – автоматизирани или неавтоматизирани за: инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции или други финансови данни, включени във финансовия отчет; осигуряване и навременност, наличие и точност на информацията, анализ, текущо наблюдение на резултатите от дейността, политиките и процедурите, ефективното разпределение на задълженията чрез приложимите системи за сигурност в приложимите програми, бази данни и операционна система, вътрешния и външния обмен на информацията.
Дейности по мониторинга	Текущо наблюдение на въведените системи и контроли, тяхната ефективност във времето, извеждане на проблеми или очертаване на области, нуждаещи се от подобрене.

XX. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от Приложение № 10)

През отчетната 2020 г. в управителните органи на „Холдинг нов век“ АД не са настъпили промени.

XXI. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (съгл. чл. 247д, т.1 от ТЗ и т. 17 от Приложение № 10)

- **Информация за получените възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на „Холдинг Нов век.“ АД:**

✓ **Съвет на директорите:**

Получател	Сума в лева	Основание
Даниела Николова - Председател	6 000	Договор за управление и контрол
Михаил Михайлов – Член и изпл.директор	6 000	Договор за управление и контрол
Радка Йотова – Крумова - Член	6 000	Договор за управление и контрол



Информация за получените непарични възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на „Холдинг Нов век“ АД: Членовете на Съвета на Директорите не са получавали непарични възнаграждения.

Информация за условни възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „Холдинг Нов век“ АД: През годината не са възникнали условни възнаграждения.

Информация за разсрочени възнаграждения, възникнали през годината на членовете на управителните и контролните органи на „Холдинг Нов век“ АД: През годината не са възникнали разсрочени възнаграждения.

Информация за дължимите от „Холдинг Нов век“ АД суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: Към 31.12.2020 няма дължима от емитента сума за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Информация за дължимите от дъщерните дружества суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения: Към 31.12.2020 няма дължима от емитента сума за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения по отношение на дъщерните дружества.

XXII. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД И ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОТ „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД ОПЦИИ ВЪРХУ НЕГОВИ ЦЕННИ КНИЖА (съгл. чл. 247д, т.2 от ТЗ и т. 18 от Приложение № 10)

Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на „Холдинг Нов век.“ АД:

Към 31.12.2020г. Михаил Михайлов притежава 22,74 % от акциите на „Холдинг Нов Век“ АД чрез „ЗЕМ Инвест“ ЕООД /акционер с 22,74 % /.

Към 31.12.2020 г. никой от останалите членове на съвета на директорите и висшия ръководен състав не притежава акции на дружеството,

Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав облигации на „Холдинг „Нов век“ “ АД: Към 31.12.2020 г. никой от членовете на съвета на директорите и висшия ръководен състав не притежава облигации на дружеството.

Информация за предоставените от „Холдинг Нов век“ АД на членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав опции върху негови ценни книжа: Дружеството не предоставя опции върху негови ценни книжа на членовете на управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав.

•

XXIII. ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД И ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ ДА ПРИДОБИВАТ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО (съгл. чл. 247д, т.2 и т.3 от ТЗ)

Информация за придобитите акции на „Холдинг нов век“ АД от членовете на съветите: Към 31.12.2020 г. никой от членовете на съвета на директорите не притежава акции на дружеството.

Информация за придобитите облигации на „Холдинг нов век“ АД от членовете на съветите: Към 31.12.2020 г. никой от членовете на съвета на директорите не притежава облигации на дружеството.

Информация за прехвърлените акции на „Холдинг Нов век“ АД от членовете на съветите: През 2020 г. никой от членовете на съвета на директорите не е прехвърлял акции на дружеството.

Информация за прехвърлените облигации на „Холдинг Нов век“ АД от членовете на съветите: През 2020 г. никой от членовете на съвета на директорите не е прехвърлял облигации на дружеството.

Информация за правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на „Холдинг Нов век“ АД: Няма специални права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството.

XXIV. 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 (съгл. чл. 247д, т.4 от ТЗ)

Член на СД	Дружество	Участие в капитала	Участие в управлението
Даниела Николова	Бългериан Грейн“ ЕООД, ЕИК 124620758		управител
	„Логистичен парк Бургас“ ЕООД, ЕИК 203342769		управител
Член на СД	Дружество	Участие в капитала	Участие в управлението
Михаил Михайлов	„Нови енергийни източници“ АД, ЕИК 116015300		Изпълнителен директор
	„Бългериан Грейн“ ЕООД, ЕИК 124620758		управител
	АКС-77“ ЕООД, ЕИК 131134710	100 %	управител
	„Булиън“ ЕАД, ЕИК 121913460		Изпълнителен директор, член на СД
	„Агропласмент-92-В“ АД, ЕИК 103132232		Изпълнителен директор, член на СД
	„Далия Асет“ ЕАД, ЕИК 204275519		Изпълнителен директор, член на СД

	„Зем Инвест“ ЕООД, ЕИК 124517676		управител
	„ДМ билдинг строй“ ЕООД, ЕИК 204130559	100%	управител
	„Ломски мелници-София“ ЕООД, ЕИК 130541895		Член на СД
Член на СД	Дружество	Участие в капитала	Участие в управлението
Радка Йотова - Крумова	„АПМПИППМП-МА-РЕЯ МЕД“ ЕООД, ЕИК 205111309	100%	управител
	Сдружение „Панацея“, ЕИК 176630807		Член на управителен съвет
	ЕТ „Радка Йотова-АИППМП“, ЕИК 130120622	100%	управител

XXV. ИЗВЕСТНИ НА „Холдинг Нов век“ АД ДОГОВОРНОСТИ, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери (съгл. т. 19 от Приложение № 10)

На „Холдинг Нов век“ АД не са известни договорности (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

XXVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)

- **Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал:**
През 2020 г. няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.
- **Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал:**
През 2020 г. няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

XXVII. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ (съгл. т. 21 от Приложение № 10)

На основание чл. 116г. от ЗППЦК Корпоративното ръководство на “Холдинг нов век ”АД е сключил трудов договор с Директор за връзки с инвеститорите:

Име, презиме, фамилия	Десислава Панчева-Миленова
Адрес за кореспонденция	Гр. София, ул. „Кораб планина“ № 13

Телефон:	02/923 47 16
E-mail:	dvi@holdingnovvek.com

XXVIII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА „ХОЛДИНГ НОВ ВЕК“ АД (съгл. чл. 39, т.4 от ЗС и чл. 247, ал. 3 от ТЗ)

През 2021 г. основната цел на ръководството е да продължи успешния мениджмънт на холдинговия портфейл, като условията и напредъкът ще са насочени към подобряване на имущественото и финансовото състояние на дъщерните предприятия и постигане на положителни финансови резултати.

Прогнозни финансови резултати:

Холдинг „Нов век“ АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар „Българска фондова борса“ АД и като такова не изготвя и не предоставя информация относно прогнозни финансови резултати, тъй като оповестяването на такава вътрешна информация би могло да окаже влияние върху цената на акциите на дружеството и да възпрепятства акционерите на дружеството при формирането на техните инвестиционни намерения.

XXIX. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 КЪМ НАРЕДБА №2 от 17.09.2003 г. – ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЪСТАВЯНЕ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА

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 17.40 и 18.20 лв. Борсовият код на дружеството за справки за движението на акциите на електронната страница на „Българска фондова борса“ АД е **HNVK**.

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

Основният капитал на “Холдинг Нов век” АД е в размер на 5 610 437 лева, разпределен в 5 610 437 броя поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 /един/ лева всяка. 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.

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

Не са предвидени ограничения или условия за прехвърлянето на акциите на дружеството. Акциите се прехвърлят свободно при спазване на разпоредбите на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.

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

Към 31 декември 2020 г., основни акционери /притежаващи над 5 % от капитала/ в „Холдинг Нов век“ АД са:

Акционери	Брой притежавани акции от капитала на дружеството	Относителен дял на акциите от капитала на дружеството /в %/
Холдинг Света София АД	1 406 201	25,06 %
Зем Инвест ЕООД	1 219 886	21,74 %
Други юридически лица	2 696 951	48,07 %
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	287 399	5,12 %
ОБЩО КАПИТАЛ	5 610 437	100.00%

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

Няма акционери със специални контролни права.

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.

Не е създадена подобна система за контрол.

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.

Не са предвидени каквито и да е ограничения на правата на глас на която и да е група акционери.

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

На Дружеството не са известни подобни споразумения между акционерите, които биха могли да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции.

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

Няма промяна относно разпоредбите за назначаването и освобождаването на членовете на управителния орган на дружеството – съвет на директорите на “Холдинг Нов век” АД се състои от 3 члена. Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо или юридическо лице. Решенията се приемат с обикновено мнозинство. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничение.

Относно извършването на изменения и допълнения в Устава - предвижда се мнозинство от 2/3 от представените акции за извършване на изменения и допълнения в Устава, което е по-голямо от установеното мнозинство в чл. 230 от Търговския закон.

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



Съвета на директорите на ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД се състои от три физически лица, които са избрали помежду си Председател и Изпълнителен директор. Съветът на директорите има следните правомощия :

1. разработва и одобрява визията и мисията на дружеството, стратегическите, оперативните и финансовите му планове, както в частност, така и в контекста на икономическата група, част от която е дружеството; определя стъпките за постигането на набелязаните цели и следи за последващото им реализиране; периодично прави сравнение между постигнатите и планираните резултати;
2. прави оценка на адекватността на административната, организационната и отчетната структура на дружеството и цялостното му представяне, като обръща особено внимание на информацията, получена от изпълнителния директор
3. възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, определя границите на делегираните им правомощия, начина на прилагането им. На свое заседание, Съветът е приел Правилник за работа и е определил Председател и Изпълнителен директор, които осъществяват дейността си при следното разпределение на функциите: Председателят на СД организира цялостната дейност на съвета, отговаря за неговото срочно свикване на заседания, формулира въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, следи за законосъобразността на неговите решения и тяхното пълно и вярно протоколиране и провежда съвещания с управляващите органи на дъщерните предприятия. Изпълнителният директор организира оперативното управление на дружеството, ръководи изпълнението на поставените текущи задачи, осигурява реализирането на решенията, взети на СД, осъществява разпределението на функциите и отговорностите между служителите на холдинга и осъществява контрол върху изпълнението.
4. гарантира осъществяването на подходящо управление и контрол на риска при осъществяване дейността на дружеството цел минимизиране влиянието на рисковите фактори, които са специфични за дружеството или за сектора, в който то осъществява дейността си.
5. следи за прилагането на принципите на корпоративно управление;
6. носи отговорност за вреди, причинени на Дружеството, като членовете на съвета се задължават да не разгласяват и използват за личен интерес или в полза на трети лица, конфиденциална или вътрешна информация за дружествата.
7. полага 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;

Съгласно чл.9 от Устава на ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД, на СД е предоставено има право да взема решение за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 20 000 000 /двадесет милиона/ лева чрез издаване на нови акции в срок до 5 /пет/ години, считано от момента на вписването на настоящото изменение на Устава в Търговския регистър.

Съгласно чл. 33 а от Устава, в срок до 5 (пет) години от от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации на дружеството, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 15 000 000 (петнадесет милиона) лева или равностойността им в друга валута.

Съветът на директорите взема решенията си, ако присъствуват най-малко половината от членовете му. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. Решенията се приемат с обикновено мнозинство.

Съветът на директорите взема решения при спазване на изискванията на Устава и закона.



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.

Не е налице подобно обстоятелство.

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.

Не са налице подобни споразумения.