

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ
2020 година**

Съгласно чл.32, т.2 от Наредба №2 ОТ 17.09.2003 год.

I. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Обща информация на дружеството

"Добруджа холдинг" АД гр. Добрич е правопреемник на Приватизационен фонд "Добруджа" и като акционерно дружество е вписано в търговския регистър на Окръжен съд, град Добрич, Неговото начало е положено през 1994 година по проекта за Ново гражданско общество и гражданска държава "Развитие II" и на практика е реализация на пилотния регионален проект "Добруджа".

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; финансиране на дружества; осъществяване на производство и търговия на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги и други дейности разрешени от закона. Дружеството упражнява дейността си, съгласно законодателството на Република България.

2. Развитие на дейността и състояние на дружеството през 2020 година

А/ Анализ на приходите и разходите

През 2020 година дружеството приключи със загуба от 95 х.лв.

През отчетния период дружеството отчита приходите от наем на закупен през предходната година инвестиционен имот, като същите са в размер на 1 хил.лева.

Разходите по икономически елементи през отчетния период са 101 х.лв. и в сравнение с предходния период са се нарастнали с 23 хил.лв. Разходите за материали в размер на 3 х.лв. за настоящата година. Тези материали са за транспорт / гориво/- 1 х.лв. и електроенергия и други материали – 2 х.лв. Разходите за външни услуги са обичайните за дружеството и са в размер на 40 х.лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки - 58 хиляда лева. През отчетния период няма правени обезценки. За възникнала необходимост от обезценка на активи и вземания са направени анализи на наличните публични данни за състоянието на дружествата / асоциирани/ и съмнения на ръководството за съществуваща несигурност относно събирането на вземането и възвращаемостта на инвестираните средства.

Финансовите приходи в размер на 6 хил.лв. са от начислени лихви по депозити в търговски банки. Финансовите разходи в размер на 1 х.лв. са от банковото обслужване на сметките на дружеството.

Б/ Основни показатели на финансово-счетоводния анализ

В края на 2020 година "Добруджа холдинг" АД приключи с загуба, поради което и коефициентът на рентабилност на собствения капитал е отрицателна величина в размер на - 0.133.

Резултатите от изчисленията показват, че дружеството има висока степен на финансова автономност. Със собствения капитал могат да се покрият 238 пъти от пасивите.

Наличните парични средства в размер на 470 х.лв. са с 93 х.лв. по-малко от предходната година. От показателите за ликвидност става ясно, че дружеството има добра ликвидност, тъй като всички са с коефициент над единица, което означава, че не е поставена под съмнение възможността на дружеството да бъде действащо предприятие в близко бъдеще то не е зависимо от кредиторите си. Холдингът разполага с налични активи, които превишават многократно текущите му задължения.

В/ Анализ на имуществената структура

За осъществяване на дейността си "Добруджа холдинг" АД разполага с активи в размер на 717 х.лв.

Относителният дял на нетекущите активи е 33.61 % от общите активи на дружеството.

Дългосрочните финансови инвестиции на дружеството общо възлизат на 241 хил.лв. в т.ч. 168 хиляди лева инвестиции в други предприятия.. Показателите в дружествата, в които „Добруджа холдинг” АД е инвестирал е наложило обезценка на инвестиции през предходните периоди.

Към 31 декември 2020 година в инвестиционния портфейл на "Добруджа Холдинг" АД са общо 8 дружества и фирми, които се разпределят така:

I Дружества, в които холдингът има контролно учатие:

- 1) Добрич Ин ко 1 АД -Добрич - 45,60% - обезценена;
- 2) Стройтехника АД - Главиница -21.174% обезценена;
- 3) Институт по развитието АД - Добрич - 44.65% обезценена;
- 4) Силистраинвест АД - Силистра - 27,05%- обезценена ;
- 5) Дохо ООД - Добрич - 40.91%- обезценена
- 6) Каварна Ин ко - Каварна - 34 % - обезценена;

II Дружества, в които холдинга притежава миноритарно участие

- 1) Металокерамика АД / в несъстоятелност / - Исперих - 10.23% - обезценена
- 2) Програмни продукти и системи АД - София - 4.25%

През 2020 година инвестиционният портфейл на дружеството не се е променял.

Дружеството има закупен инвестиционен имот - земеделска земя с цел регулярно получаване на приходи от наеми.

В абсолютна стойност текущите активи към 31.12.2020 година са се намалили със 95 х.лв. и процентното им съотношение е 67 % от общите активи (2019 : 71 %).

Вземанията от клиенти на дружеството възлизат на 1 х.лв. и съставляват 0.14 % от текущите активи. Вземанията от участие в съвета на директорите на "Стройтехника" АД към 31.12.2020 г. са обезценени. Същите към 31.12.20 година от "Стройтехника" АД Главиница възлизат на 10 х.лв.

За периода начислените и неполучени лихви по депозити от търговски банки -5 х.лв.

Паричните средства към края на периода възлизат на 470 х.лв. и съставляват 65.55 % от активите на дружеството.

Г. Основен капитал

Основният капитал на дружеството е 296320 лв. разпределен в 296320 броя безналични акции. Дружеството е публично и работи според изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акциите му се търгуват на Българската фондова борса - София, чрез инвестиционни посредници.

Разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва: Физически лица - 58.8 %, Институт по развитието АД - 13.92 %, Каварна инвест АД - 8.38 %, Турист инвест АД - 5.12 %, ДОХО ООД - 4.39 %, Силистра инвест АД - 4.11 % и Други юридически лица - 5.28%.

"Добруджа холдинг" АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове както следва:

Радостина Иванова Рафаилова-Желева - председател и изп.директор

Генчо Иванов Генчев - член

Емилиян Енчев Косев - член

Към края на отчетния период общата сума на задълженията към членовете на Съвета на директорите възлиза на 1 хил.лв.

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 100 Н, АЛ.7 ОТ ЗПЗК

През изтеклата година стриктно се изпълняваше приетата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и всички действия на Съвета на директорите се съобразяваха със залегналите в нея принципи и изисквания. Защитени са основните права на акционерите. Сигурни са методите за регистрация на собствеността чрез единствения пазар за акции на публичното дружество - БФБ и регистрацията на нови акционери чрез Централен депозитар. Всяка реализация е видна от актуализираната акционерна книга, стриктно се изпълнява задължението за редовно и своевременно разкриване на информация - публикации в медии, тримесечни и годишни отчети в Комисията по финансов надзор и БФБ, както и на място - в седалище на дружеството, където акционерите имат лесен достъп до документацията, провеждат се разговори и беседи с тях по вълнуващи ги въпроси, дават се консултации. Всички акционери са равнопоставени, което отговаря на действащото законодателство и на Устава на дружеството. Всички акционери притежават един клас акции и имат еднакви права. Утвърждава се принципа за защита на акционерите - свободната им волеизява на ОС и при вземането на решения, на достъп до информация, на правото им да упълномощават трети лица и други. Спазва се принципът на прозрачност на действията на ръководните органи спрямо акционерите в заинтересованите лица и принципът за разкриване на информация. Равнопоставено се третират акционерите и се насърчава активното им сътрудничество. Осъществява се ефективен контрол върху мениджмънта и цялата информация и данните се отчитат пред дружеството и акционерите. Действията и решенията на членовете на СД винаги се осмислят от стремежа да са обосновани, добросъвестни и да са в интерес на дружеството. Със съдействието на регистрирания одитор се следят финансово-счетоводните показатели, бизнес планове, политиката на холдинга по отношение на риска, правят се задълбочени анализи.

В съгласие с програмата за добро корпоративно управление е и възприетата счетоводна политика и счетоводни принципи, чиято роля е спазването на Международните счетоводни стандарти. В сегашния си вид Програмата дава

добра възможност да се прилагат международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Съгласно законодателните Промени, по които дружеството е длъжно да работи, значително се увеличават и защитават правата на акционерите, което още по-широко подпомага реализирането на нашата Програма. Задължение към свързани предприятия, по банкови заеми и други търговски кредити "Добруджа холдинг" АД няма. Издръжката на дружеството е свързана предимно с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон, Закона за счетоводството и всички други нормативни документи, свързани с дейността на публично акционерно дружество.

През изтеклата 2020 година счетоводното отчитане беше съобразено с изискванията заложи в МСФО. Вниманието ни беше насочено към прилагането на промените в счетоводното законодателство и утвърждаване възприетите принципи на съставяне на годишния финансов отчет. Това осигури вярно и честно представяне на информацията за имущественото и финансово състояние, което ще послужи за вземане на правилни управленски решения, както от ръководството на дружеството така и от другите потребители на финансовия отчет.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ.1., Т.2 ОТ НАРЕДБА 2

Като притежател на акции, холдингът не извършва производствена, търговска, посредническа или друга стопанска дейност. Приходите, на които разчита акционерното дружество, идват единствено по пътя на получаване на полагащите се дивиденди от дружествата, където има акционерно участие, или при продажба на акции от портфейла на дружеството, което през изтеклата година не се е случило и от наем на инвестиционния имот.

Няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

За периода няма и заведени извънбалансово сделки на емитента.

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

Придобити и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството няма. Генчо Генчев притежава 4,8 % от акциите на дружеството, които са придобити през предходни години. Останалите членове на Съвета на директорите не притежават акции на дружеството.

Няма сключени от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучател, договори за заем .

Няма използвани средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През 2020 година не е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов резултат, поради което не можем да изготвим анализ на съотношението с резултатите отразени във финансовия отчет за финансовата година

Членовете на Съвета на директорите нямат права да придобиват акции и облигации на дружеството.

Дружеството не осъществява стопанска дейност, поради което не представяме информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за

източниците на снабдяване с материали, необходими за производството на стоки и предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач.

През 2020 година съществени промени не могат да се очакват по отношение на повишаване или намаляване на ликвидността на дружеството.

Резервите на дружеството при настъпване на неблагоприятни обстоятелства са в инвестиционния портфейл. "Добруджа холдинг" АД не извършва производствена или търговска дейност. Активите на дружеството са съобразени с минимума изисквания за съществуването му. В този смисъл единствените източници на ликвидност и ликвидни средства са дългосрочните му инвестиции в ценни книжа, както и депозитите в търговски банки. Дружествата и фирмите, в които холдингът е акционер, са с отрицателни финансови резултати.

Към края на отчетния период дружеството не е поемало и няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи: било за увеличаване на капитала на дъщерните дружества, било за закупуване на акции за портфейла на холдинга.

Инфлацията през отчетния период се отразява единствено в разходната част в дейността на дружеството - чрез поскъпване на всички пера по издръжката.

Дружеството, с изключение на БФБ, където се търгуват акциите му, няма присъствие на пазара.

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

При изготвянето на годишния финансов отчет на "Добруджа холдинг" АД сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. Съвета на директорите и изпълнителният директор осъществяват превантивен и системен контрол при изготвянето на този отчет.

Публичното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Публичното дружество плаща възнаграждение само в съответствие с приетата от общото събрание политика за възнагражденията.

„Добруджа холдинг“ АД заплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи, в размер определени с решение на Общото събрание. В изпълнение на това свое правомощие Общото събрание е определяло размера на възнагражденията със съответното решение по точка от дневния си ред. При определянето не са използвани услугите на външни консултанти, както и не е предвидено създаването на постоянен Комитет по възнагражденията.

Възнагражденията са обвързани с размера и ръста на МРЗ за страната и не са обвързани с конкретни критерии и резултати – т.е. възнагражденията се състоят от постоянен компонент обвързан с МРЗ, а променлив такъв не е предвиден.

„Добруджа холдинг“ АД не предоставя на членовете на управителните и контролните органи на дружеството финансови активи под формата на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, както и други непарични бонуси и възнаграждения.

За отчетния период :

- На всеки от правоимащите членовете на управителните и контролните органи на дружеството е било изплащано постоянното възнаграждение, което представлява 100 % от начисленото му в дружеството.

- Няма приемани решения за тангеми, материално и непарично стимулиране и бонус от друго естество. Не са дължими или изплащани променливи възнаграждения основани на акции или опции върху акции. Няма приемани срокове и условия за ограничения при прехвърлянето на такива акции или опции върху акции, или за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи

- За отчетния период не са начислявани и изплащани променливи възнаграждения на никого от членовете на управителните и контролните органи, съответно не са разработвани критерии за постигнати резултати въз основа на които да се изплащат променливи възнаграждения и не са прилагани методи за преценка на изпълнението на критериите.

- За отчетния период не е било отлагано изплащането на възнагражденията членовете на управителните и контролните органи.

- За периода начислените и изплатени възнаграждения на всеки от членовете на управителните и контролните органи възлизат на две минимални работни заплати за страната, определени с ПМС.

- През отчетния период не е възприемана и реализирана схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на управителните и контролните органи

- Членовете на управителните и контролните органи са с мандат за получаване на възнаграждения до юни 2022 година. Няма решение на Общо събрание за изплащане на обезщетения при напускане или прекратяване на мандата.

- Изплатените възнаграждения на членовете на управителните и контролни органи от "Добруджа холдинг" за отчетната финансова година възлизат на 49 хил. лева / в т.ч. и за сметка на минали години/, а неизплатените за същия период - на 1 хил.лв.

През отчетния период членовете на управителните и контролните органи

Радостина Иванова Рафаилова-Жслева -председател -мандат до 06.2022 и Изпълнителен директор на дружеството.

Генчо Иванов Генчев - член - мандат до юни 2022

Емилиян Енчев Косев - член - мандат до юни 2022

Няма известни на дружеството договорености (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.

Дружеството има заведени следните съдебни дела, чиито размер общо надвишава 10 на сто от собствения му капитал :

- гражданско дело за неправомерно изплатена сума ведно със законовата лихва и заплатените такси по него в размер на 71 хил.лв. Сумата е обезценена поради несигурността за изхода от делата.

- гражданско дело за обезщетения за вреди в размер на 740 хил.лв заведено в началото на 2019 година. Към момента няма сигурност за изхода от делото и поради тази причина няма признавани приходи или активи.

Освен горепосочените няма други съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Данни за директора за връзки с инвеститора:

Петранка Николова Стоянова, гр. Добрич , ул." Любен Каравелов " 11 , телефон за контакти -058 660 172

Не се предвижда промяна в цената на акциите на дружеството, както и наличие на обратно изкупуване на собствени акции по реда на чл.187 д от ТЗ .

Няма друга съществена информация за дружеството.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ.1., Т.2 ОТ НАРЕДБА 2

1. Капиталът на дружество е разпределен в безналични поименни акции.
2. Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа.
3. Следните лица притежават над 5 на сто от правата на глас в общото събрание: Институт по развитието АД - 13.92 %, Каварна инвест АД - 8.38 %, Турист инвест АД - 5.12 %.
4. Няма акционери със специални контролни права, както и няма ограничения върху правата на глас , краен срок за упражняване правата на глас или определени системи , при които със сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите да са отделени от самото притежание на същите.
5. Няма споразумения между акционерите , които да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или права на глас.
6. Назначаването и освобождаването на членове на управителни органи и изменения и допълнения в устава става с решение на Общото събрание на дружеството.
7. Всички правомощия на управителните органи на дружеството са регламентирани с устава на дружеството.
8. Няма съществени договори или споразумения между дружеството и управителните му органи свързани с търговото предлагане.

Изпълнителен Директор



Радостина Рафаилова – Желева