

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

Към чл.33, ал.1, т.4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.12.2013г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството- С решение на Годишното общо събрание на акционерите състояло се на 19.06.2013г. е освободен от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите Емил Григоров Димитров, като на негово място е избран за член на съвета на директорите Пламен Асенов Лазаров. Избран е за член на Съвета на директорите „ИКО на БГ” ЕООД чрез Яничка Методиева Любомирова на мястото на Светла Дамянова Дамянова.
2. Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист – Председател на съвета на директорите- „ИКО на БГ” ЕООД чрез Яничка Методиева Любомирова, Член на съвета на директорите- Пламен Асенов Лазаров.
3. Изменения и/или допълнения в Устава на Дружеството – през отчетния период няма настъпили промени в Устава на Дружеството.
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в Дружеството – няма такава
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – през отчетния период няма откриване на производство по ликвидация.
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – през отчетния период няма открито производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЗК – през отчетния период няма извършване дейности по придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по смисъла на чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЗК.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – през отчетния период няма взети решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – през отчетния период няма настъпила промяна на одиторите на дружеството.
10. Обявяване на печалбата на дружеството – през отчетния период формираният

финансов резултат е загуба.

11. Съществени загуби и причини за тях – през отчетния период финансовия резултат на дружеството е загуба в размер на 71 хил. лв. Тя е формирана от специфичната дейност на холдинговото дружество /производство и преработка на плодове и зеленчуци/. През отчетния период и във връзка с настъпилата тежка икономическа криза Дружеството реализира основно разходи, свързани с производството и предприемането на защитни анти-кризисни мерки. Значително се наложи да бъдат ограничени разходите за закупуване и преработка на суровина. Това се наложи и поради обстоятелството, че през отчетния период контрагенти на Дружеството отказаха реализацията на предварително подписаните договори. Свиването на пазара и намалената платежоспособност на крайните потребители също оказаха влияние върху финансовия резултат на дружеството.
12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството – през отчетния период няма настъпили обстоятелства от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
13. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – през отчетния период дружеството не е получавало и не е публикувало модифициран одиторски доклад.
14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – дружеството не изплаща дивиденди.
15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – през отчетния период няма възникнали задължения от съществено значение за дружеството или за негово дъщерно дружество. Всички задължения на дружеството са отразени в съответния финансов отчет.
16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж – през отчетния период няма възникнали съществени вземания.
17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане – за отчетния период за дружеството няма възникнали ликвидни проблеми.
18. Увеличение или намаление на акционерния капитал – през отчетния период няма настъпили промени на акционерния капитал. Структурата на капитала на дружеството е отразена в Раздел „Обща информация“ към финансовия отчет на дружеството към 31.12.2013 г.
19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – през отчетния период не са водени преговори за придобиване на дружеството.
20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – през отчетния период няма сключени договори от съществено значение, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
21. Становище на управителния орган във връзка с проведено търговско предложение – през отчетния период няма проведено търговско предложение.
22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

- през отчетния период няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти.
23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – през отчетния период няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
 24. Големи поръчки /възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години/ - през отчетния период няма големи поръчки възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години.
 25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствени мощности - през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
 26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - през отчетния период няма преустановяване на продажбите на продукцията на дружеството, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
 27. Покупка на патент – през отчетния период няма извършени покупки на патенти.
 28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност /лиценз/ - през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
 29. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. - през отчетния период няма образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело.
 30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
 31. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично – през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
 32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.
 33. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. - през отчетния период няма настъпили такива обстоятелства.


Иван Георгиев Ризов
Директор за връзки с инвеститорите

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

Към Наредба № 2, чл.33, ал.6 от
17.09.2003г. и чл.100н, ал.7 от ЗППЦК

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.12.2013 г.

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетния финансов период – „Наш Дом - България” АД – Холдинг, като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност и има само финансови приходи.
2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някои от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента – „Наш Дом - България” АД – Холдинг, като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност и има само финансови приходи.
3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента – през отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.
4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество и страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента – през отчетния период няма

сделки, които са извън обичайната дейност на емитента или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година – през отчетния период няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на дружеството.
6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента – през отчетния период няма сключвани такива сделки.
7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина /в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти/, както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/ начините на финансиране – информация за дяловите участия на дружеството е дадена в Доклада за дейността и състоянието на дружеството към 31.12.2013 г., Раздел „обща данни за дружеството”, т. „Капитал и форма на капитала”.
8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество-майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения – дъщерното на „Наш Дом - България” АД – Холдинг, дружество „МЕЛТА - 90” АД – гр. Ловеч е ипотечен дължник по договор за заем от 25.04.2008 г. с първоначална стойност 5 млн. лева, за срок от 7 години. Поради възникнали насрещни вземания и задължения на страните по договора, през отчетния период плащания не са извършвани.
9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество – майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати – през отчетния период няма сключени от дружеството или неговите дъщерни дружества договори за заем и/или предоставяне на гаранции.
10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период – през отчетния период няма ново емитиране на ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати – през отчетния период финансовия резултат, отразен във финансовия отчет на дружеството е загуба. Дружеството реализира основно разходи, свързани с производството и предприемането на защитни анти-кризисни мерки. Значително се наложи да бъдат ограничени разходите за закупуване и преработка на суровина. Това се наложи и поради обстоятелството, че през отчетния период контрагенти на Дружеството отказаха реализацията на предварително подписаните договори. Свиването на пазара и намалената платежоспособност на крайните потребители също оказаха влияние върху финансовия резултат на дружеството.
12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им – Политиката на „Наш Дом - България” АД – Холдинг е насочена основно към управление на предприятията от портфейла си. Свободните парични средства през отчетния период са насочвани към финансиране на дружествата. „Наш Дом - България” АД – Холдинг обслужва всичките си задължения навреме, така че няма евентуални заплахи, за които да се предвиждат мерки за отстраняването им.
13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност – Дейността на „Наш Дом - България” АД – Холдинг е насочена основно към управление на сегашните инвестиции. Дружеството отдава приоритетно значение на развитието на предприятията от неговия портфейл.
14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група - „Наш Дом - България” АД – Холдинг управлява своите инвестиции, като поставя високи, но постижими цели в областта на качеството, производителността и рентабилността. Повече внимание се отделя в сферата на опазване на околната среда, развитието на човешките ресурси и корпоративната социална отговорност. През отчетния период няма промени в основните принципи на управление на „Наш Дом - България” АД – Холдинг и неговата икономическа група.
15. Информация за основните характеристики на прилаганата от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове - С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, Годишният одит на дружеството се извършва от независим експерт-счетоводител. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово – счетоводна дейност на дружеството е обекта на периодичен

контрол и анализ от страна на управителния орган. В дружеството има утвърдена практика за периодично обсъждане на текущите финансови резултати от дейността на дружествата, включени в стратегическия му инвестиционен портфейл, с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмите им и прецизен икономически анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година – Дружеството има едностепенна структура на управление. Съветът на директорите се състои от три лица. С решение на Годишното общо събрание на акционерите състояло се на 19.06.2013г. е освободен от заеманата длъжност като член на Съвета на директорите Емил Григоров Димитров, като на негово място е избран за член на съвета на директорите Пламен Асенов Лазаров. Избран е за член на Съвета на директорите „ИКО на БГ” ЕООД чрез Яничка Методиева Любомирова на мястото на Светла Дамянова Дамянова.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година изплатени от емитента, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения- няма такива

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент – няма.

в) сума, дължимата от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения – няма такива.

18. За публичните дружества – информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите:

Андрей Иванов Тенев – притежава 5 005 359 броя акции, представляващи - 91,31 % от капитала на дружеството;

„ИКО на БГ” ЕООД – притежава 3 3036 броя акции, представляващи – 0,06 % от капитала на дружеството;

Емитентът не е предоставил на членовете на съвета на директорите опции върху ценни книжа.

19. Информация за известните 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 – не са известни такива договорености.
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най – малко 10 на сто от собствения му капитал - „Наш Дом - България” АД – Холдинг няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в посочения по тази точка размер.
21. Данни за Директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция – Директор за връзки с инвеститорите – Иван Георгиев Ризов; тел. 02/8240379, моб. 0885699797, адрес за кореспонденция: п.к. 1505, София, бул. „Мадрид” № 30, ет.2, ап.4.



Иван Георгиев Ризов

Директор за връзки с инвеститорите