

Фаворит Холд АД

Консолидиран доклад за дейността на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД за дейността на групата през 2017 година

1. Данни за предприятието- майка:

1.1. Наименование, седалище, адрес на управление

- "Фаворит Холд" АД е със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 25
- Адрес за контакти: гр. София, кв. Военна рампа, бул. История Славянобългарска №8

1.2. Телефони

359 2 9813468
359 2 8325174

1.3. Седалища и адреси на клоновете

"Фаворит Холд" АД няма клонове.

1.4. Електронен адрес (e-mail)

office@favhold.com

1.5. Данни за изменения в наименованието на дружеството

Фаворит Холд АД е учредено като приватизационен фонд на 30.09.1996 г. в гр. София и е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд на 31.10.1996 г. КЦКФБ е издала Разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд с Решение № 156 - ПФ от 18.10.1996 г. Петзначният идентификационен код на фонда е ФАВФ1. ПФ "Акционер - фаворит" АД е вписан по ф.д. №12948/1996г. на Софийски градски съд, партида №1, том 1, регистър 1А, стр.2 в Търговския регистър; БУЛСТАТ сер.Ю №121206218; дан. №1220098474.

По решение на Общото събрание на акционерите на фонда, проведено на 14.01.1998 г., ПФ "Акционер - фаворит" АД преурежда дейността си като холдингово дружество с ново наименование "Акционер - Фаворит Холдинг" АД.

По решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.06.2005 "Акционер - Фаворит Холдинг" АД се преименува на Фаворит Холд АД

1.6. Предмет на дейност и срок

Предметът на дейност на "Фаворит Холд" АД е: "Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и да извършва други търговски сделки, ако са пряко свързани с гореизброените дейности."

Съществуването на "Фаворит Холд" АД не е ограничено със срок.

1.7. Размер на капитала и общ брой акции

Капиталът на "Фаворит Холд" АД е в размер на 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) лева разпределен в 2 356 923 акции с номинал 1 лев.

2. Предприятия включени в групата за консолидиране

Фаворит Холд АД съставя годишен консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад за управление, за предприятията, в които има повече от половината от акциите, дяловете

вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление. Холдингът и дъщерните дружества образуват група за консолидиране. Консолидираният финансов отчет е отчетът на групата, представен като отчет на едно предприятие.

През 2017 година в групата за консолидиране са включени следните дъщерни предприятия:

АУТОБОХЕМИЯ АД	СОФИЯ
ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА АД	ВАРНА
ИФ ФАВОРИТ ООД	БУРГАС
ЛАЗУРЕН БРЯГ АД	БУРГАС
КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД	СОФИЯ
РАЧО КОВАЧА АД	ГАБРОВО
ГАРАНТ АД	БЯЛА СЛАТИНА
ДРУЖБА АД	РАЗГРАД
СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД	ГОРНА ОРЯХОВИЦА
ФАВОРИТ ПЕТРОЛ АД	ВАРНА
ПРЕСЛАВ - АН АД	ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ АД	СОФИЯ
АВТОТРАНСНАБ АД	СОФИЯ
МЕТАЛОПАК АД	КАРНОБАТ
ТРИМОНА АД	МОНТАНА
КОТЛОСТРОЕНЕ АД	СОФИЯ
ЕУРАТЕК ФИНАНС АД	СОФИЯ
ИП ФАВОРИТ АД	СОФИЯ
ЛАЗУРНО МОРЕ АД	СОФИЯ
ФЛАГМАН ХОТЕЛ АД	СОФИЯ
БЪЛГЕРИЪН БОЙЛЕР ТЕХНОЛОДЖИС ООД	СОФИЯ

Инвестициите като дялово участие към 31.12.2017 година възлиза на 525 хил. лева.

3. Информация за дъщерните предприятия от групата за консолидиране

АУТОБОХЕМИЯ АД, със седалище и адрес на управление – п.к.1712 гр.София, район Младост, ж.к."Младост – 3", бл.366, вх.Б, ет.2, ап.27, вписано в търговския регистър на СГС, парт. № 49025, рег.1, том 534, стр.34 по ф.д. № 11635/1998г. на СГС, ЕИК: **117019045**, дан.№ 1181000283 /отм/, представлявано от Изпълнителния директор Юлия Йоси Нягулова, ЕГН 5007095331

ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, п.к.9023, район Владислав Варненчик, бул."Трети март" п.к.16, № 9, тел.510 336; факс 510 360, вписано в търговския регистър на Варненски окръжен съд, парт. № 43, рег.1, том 27, стр.169 по ф.дело № 1580/1993 г., ЕИК: **813095223**, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите "КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" АД, гр.София с представител Христо Владимир Илиев, ЕГН 5603106403 Изпълнителния директор Георги Енчев Ковачев, ЕГН4708190960

ИФ ФАВОРИТ ООД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул."Индуриална" № 47 /до магазин "Шкода"/, за кореспонденция – гр.Царево, п.код 8260, обл.Бургас, п.кутия 43, вписано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд по ф.д. № 510/2002 г., ЕИК: **831564918**, дан. № 1221070875 /отм/, представлявано от Управителя Стамо Тодоров Стамов, ЕГН 3803140660

ЛАЗУРЕН БРЯГ АД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул."Индуриална" № 47 /до магазин "Шкода"/, вписано в търг.регистър на Бургаски окръжен съд, под парт.№ 87, том 2, стр.158, по ф.д. № 6807/1991г., представлявано от изпълнителния директор "Тримона" АД, ЕИК:**821165229** с представител Стамо Тодоров Стамов, с ЕГН 3803140660

КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД, гр. София, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. "Буная" № 2 , вписано в търг.регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 25694/1991г., ЕИК: **831642320**, дан. № 1223019052 /отм/, представлявано от Изпълнителния директор Иван Георгиев Колев, ЕГН 5903020640

РАЧО КОВАЧА АД, гр.Габрово, със седалище и адрес на управление – гр.Габрово, п.к. 5300, ул."Столетов" № 168, вписано в търговския регистър на Габровски окръжен съд, парт.№ 18, рег.1, стр.94 по ф.д. № 2431/1991г., ЕИК: **107007023**, дан.№ 1070004255 /отм/, представлявано от Изпълнителния директор „Автотранснаб“ АД:ЕИК: **121021194** с представител Захаринка Атанасова Иванова

ГАРАНТ АД, гр.Бяла Слатина, със седалище и адрес на управление – гр.Бяла |Слатина, п.к.3200, ж.к „Индуриална зона“, общ.Бяла Слатина, обл. Враца, вписано в търговския регистър на Врачански окръжен съд по ф.д. № 3489/1991 г., ЕИК: **816089720**, дан.№ 1060500076 /отм/, представляван от "Фаворит Холд" АД с представител Петър Петров Петков, ЕГН 4505243040

ДРУЖБА АД, гр.Разград, със седалище и адрес на управление – гр.Разград, п.к.7200, ул. "Тутракан" № 4, вписано в търговския регистър на Разградски окръжен съд, парт. № 90, рег.1, том 1, стр.90 по ф.д. № 45/1993 г., ЕИК: **826009402**, дан.№ 1174000065 /отм/, представлявано от Изпълнителния директор "ИП Фаворит" АД, гр.София с представители Румен Стойчев Костов, ЕГН 6605146921 и Емил Игнатов Петков, ЕГН 5608117062, заедно и поотделно.

СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД, гр.Горна Оряховица,с със седалище и адрес на управление – гр.Горна Оряховица п.к. 5100, обл.В.Търново, ул."Свети княз Борис I" № 25, вписано в търговския регистър на Великотърновски окръжен съд, парт. № 5, рег.1, том 1, стр.41 по ф.д. № 47/1989, ЕИК: **814191858**, дан.№ 1042000023 /отм/, представлявано от изп.директор Николай Тихомиров Стоев и Емил Игнатов Петков заедно

ФАВОРИТ ПЕТРОЛ АД, гр.Варна, със седалище и адрес на управление – гр.Варна п.к.9023, район Владислав Варненчик, бул."Трети март", п.кутия 16, вписано в търговския регистър на Варненски окръжен съд, парт.№ 25, рег.1, том 254, стр.110 по ф.д. № 1108/2002г., ЕИК: **103763048**, дан.№ 1036086331 /отм/, представлявано заедно и поотделно от Христо Владимир Илиев, ЕГН 5603106403 и „Промишлена енергетика“ АД с представител Георги Енчев Ковачев, ЕГН 4708190960

ПРЕСЛАВ-АН АД, гр.Велики Преслав, със седалище и адрес на управление – гр.Велики Преслав, пк.9850, обл.Шумен, ул."Индуриален квартал", вписано в търговския регистър на Шуменски окръжен съд, парт.№ 105, рег.1, том 2, стр.84 по ф.д.№ 105/1991 г., **ЕИК: 837066319**, дан.№ 1274000038 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор Людмил Недев Недев, ЕГН 6209016388

ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1359, ж.к."Люлин", бул. "Панчо Владигеров" № 1, вписано в търговския регистър на СГС, парт.№ 740, рег.2, том 13, стр.143 по ф.д. № 21326/1991г., **ЕИК: 121094089**, дан.№ 3222043181 /отп/, представлявано от Председателя на СД Иван Ангелов Тодоров и Изпълнителния директор ИП „Фаворит“АД, ЕИК:121631500 с представител Димитър Георгиев Димитров **ЗАЕДНО**

АВТОТРАНСНАБ АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, район Надежда, ул. "Елов дол" №1, вписано в търговския регистър на СГС, парт.№ 358, том 8, стр.66 по ф.д. № 520/1989г., **ЕИК: 121021194**, дан. № 2224018943 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор Кристина Петрова Кулумджиева – Годинова, ЕГН 5907186497

МЕТАЛОПАК АД, гр.Карнобат, със седалище и адрес на управление – гр.Карнобат, Индуриална зона, вписано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд, парт.№ 25, том 1, стр.180 по ф.д. № 5947/1991г., **ЕИК: 102127798**, дан. № 102300039 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор "Ауто Актив" ООД, гр.Бургас, ж.к. "Братя Миладинови" бл.29, вх.А, ет.2 с представител Димо Русев Тодоров, ЕГН 4602210480

ТРИМОНА АД, гр.Монтана, със седалище и адрес на управление – гр.Монтана 3400, ул."Кн.Ал.Батенберг" № 26, вписано в търговския регистър на Окръжен съд гр.Монтана, парт.№ 16, рег.2, том 5, стр.151 по ф.д. № 851/1994 г., **ЕИК: 821165229**, дан.№ 1125005820 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор - "Автотранснаб"АД, гр.София с представител Вилма Петрова Димитрова, ЕГН 6812153238

КОТЛОСТРОЕНЕ АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, кв."Военна рампа", бул."История Славянобългарска" № 8, вписано в търговския регистър на СГС, парт. № 782, рег.1, том 14, стр.14 по ф.д. № 22982/1991 г., **ЕИК: 121117602**, дан. № 1224010474 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор представлявано заедно от „АВТОТРАНСНАБ“ АД с ЕИК:121021194 с представител Станислав Николов Стайков, с ЕГН6811183120 и от Иван Ангелов Тодоров, ЕГН6001050542 Председател на СД

ЕУРАТЕК ФИНАНС АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл.6, вх.Б, ет.7, ап.121, **ЕИК: 131521276**, представлявано от Иван Ангелов Тодоров – изп.директор

ИП ФАВОРИТ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1806, район Красно село, бул. „Тотлебен“ № 97, **ЕИК: 121631500**, представлявано от Иван Ангелов Тодоров и Светлин Върбанов Георгиев – заедно

ЛАЗУРНО МОРЕ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, **ЕИК: 202954239**, представлявано заедно и поотделно от Иван Ангелов Тодоров, ЕГН 6001050542 и Стамо Тодоров Стамов, ЕГН 3803140660

ФЛАГМАН ХОТЕЛ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, **ЕИК: 203094487**, представлявано заедно и поотделно от Иван Ангелов Тодоров, ЕГН 6001050542 и Стамо Тодоров Стамов, ЕГН 3803140660

БЪЛГЕРИЪН БОЙЛЕР ТЕХНОЛОДЖИС ООД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, кв."Военна рампа", бул."История Славянобългарска" № 8, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията., **ЕИК: 200181321**, представлявано от Управителя Станислав Стайков

4. Изложение за дейността на групата за консолидиране

През 2017 г. усилията на Управителния съвет отново бяха изцяло съсредоточени изключително към оцеляване на предприятията на Холдинга в условията на рязък спад на търсенето, кризисна и несигурна икономическа среда. Недостигът на оборотни средства, забавянето темпа на събиране на вземания, намаленият обем поръчки и продажби, допълнително усложниха икономическата ситуация в отделните дружества и в холдинговата структура през отчетната година.

През 2017 година са предприети допълнителни действия за драстично свиване на разходи, оптимизиране на дейности и дори към захраване на цели производства и съкращения в щата в отделни дъщерни дружества.

Преразгледаха се перспективите за развитие в новите условия на изменения в бизнес климата в световен и местен план, като в същото време бяха предприети солидни усилия за недопускане на негативни последици от това в отделните дъщерни дружества и в холдинговата структура като цяло.

Засилващата се конкуренция в търговската сфера, свиването на местната и световната платежоспособност, както и други допълнителни фактори доведоха до критично спадане на поръчки, намаляване на обемите и цените на продукцията, спадане на рентабилността на производството и търговията в холдинговите дружества и структура.

През 2017 година ръководството на Холдинга продължи да участва активно в управлението на дъщерните предприятия, да подпомага тяхната дейност, да оказва помощ при разширяване на пазарите, производството и реализацията на продукцията.

Засилен бе контрола над дейността и отчетността на дъщерните дружества.

И през 2017 година ролята на холдинговото дружество бе да оптимизира финансовите потоци от и извън групата с цел извличане на максимален ефект от свободните вътрешни ресурси и насочването им към местата вътре в групата изпитващи нужда от свободни ресурси за оборотни и инвестиционни цели. Въпреки това, нуждата от оборотни средства и нарастналите инвестиционни нужди на дъщерните дружества неизбежно доведоха до привличане на допълнителни, външни за групата, източници за финансиране като банкови кредити и др.

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи на групата за консолидиране през 2017 година

№	Вид приход	2017		2016		Промяна	
		Приходи, в хил. лева	Относителен дял	Приходи, в хил. лева	Относителен дял	хил. лева	%
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	71268	97,53%	62456	97,19%	8812	14,11%
	Продукция	24776	34,81%	24126	38,69%	650	2,69%
	Стоки	40442	56,83%	30836	49,45%	9606	31,15%
	Услуги	2143	3,01%	2687	4,31%	-544	20,25%
	Други	3804	5,35%	4708	7,55%	-904	19,20%
	Приходи от финансираня	103	0,14%	99	0,15%	4	4,04%
3	Финансови приходи	1807	2,47%	1807	2,81%	0	0,00%
	Общо приходи	73075	100,00%	64263	100,00%	8812	13,71%

Разходи на групата за консолидиране през 2017 година

№	Вид разход	2017		2016		Промяна	
		Разходи в лева	Относителен дял	Разходи в лева	Относителен дял	хил. лева	%
1.	Разходи по икономически елементи:	70763	99,11%	61901	98,72%	8862	14,32%
	За материали	12985	18,35%	13625	22,01%	-640	-4,70%
	За външни услуги	3995	5,65%	4029	6,51%	-34	-0,84%
	За амортизации	3009	4,25%	3095	5,00%	-86	-2,78%
	За възнаграждения	10111	14,29%	9936	16,05%	175	1,76%
	За осигуровки	2085	2,95%	1915	3,09%	170	8,88%
	Балансова ст-ст на прод активи без продукция	39274	55,50%	29608	47,83%	9666	32,65%
	Изменение на запаси от продукция и незавършено производство	-1427	-2,02%	-1010	-1,63%	-417	41,29%
	Други	731	1,03%	703	1,14%	28	3,98%
2.	Финансови разходи:	636	0,89%	803	1,28%	-167	-20,80%
	За лихви	486	76,42%	650	80,95%	-164	-25,23%
	Отрицателни разлики от операции с фин активи и инструменти	1	0,16%	0	0,00%	1	0,00%
	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10	1,57%	22	2,74%	-12	-54,55%
	Други	139	21,86%	131	16,31%	8	6,11%
	Общо разходи	71399	99,55%	62704	99,44%	8695	13,87%
4.	Разходи за данъци	324	0,45%	355	0,56%	-31	-8,73%
	Сума	71723	100,00%	63059	100,00%	8664	13,74%

Резултати от дейността на групата за консолидиране

Резултат	в хил. лева		
	2017	2016	Промяна в хил. лева
Печалба/ загуба от дейността	1676	1559	117
Печалба/ загуба преди облагане с данъци	1676	1559	117
Печалба/ загуба след облагане с данъци	1352	1204	148
в т.ч. за малцинствено участие	1673	1424	249
Нетна печалба/ загуба за периода	-321	-220	-101

От анализа на данните и обективните обстоятелства в отделните дружества, както и съществуващите пазарни фактори може да се заключи, че през 2017 година по-голяма част от дружествата, особено в сферата на производството, търговията и услугите, регистрират спад в обемите на производство и търговия както и намаление в приходите си от продажби. Друга част от дружествата през 2017 година отбелязват съживяване и ръст в обемите си на производство и приходи. Както цяло дружествата продължават да са в сложна и несигурна икономическа и пазарна среда. Перспективи към по-трайно подобрене може да се очакват през 2018 година, но рецесията в еврозоната е възможно да ограничи и влоши в голяма степен икономическите показатели на дружествата през 2018 г.

6. Анализ на финансови и нефинансови показатели

През 2017 година групата за консолидиране като цяло не е имала съществени ликвидни проблеми.

Нетекущите активи за периода намаляват на 73 603 хил.лв. или с 7 205 хил.лв., а текущите активи нарастват на 48 697 хил.лв. или с 3 839 хил.лв. Паричните средства и паричните еквиваленти в края на 2017 година са 3 875 хил. лева.

Нетекущите пасиви на групата през 2017 година нарастват с 530 хил.лв. спрямо предходната година. Текущите пасиви на групата намаляват с 4 808 лв. и в края на 2017 година са 39 810 хил. лева.

Текущите активи на групата покриват текущите пасиви с 122 %.

Нетекущите активи на групата покриват нетекущите пасиви 6,28 пъти.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

	Показатели	Мярка	Текуща година	Предходна година
1	Рентабилност (възвращаемост) на основния капитал	%	0.22	0.2
2	Рентабилност (възвращаемост) на собствения капитал	%	0.29	0.26
3	Рентабилност (възвращаемост) на използвания капитал	%	0.19	6.49
4	Рентабилност (възвращаемост) на инвестирания капитал	%	0.01	0.01
5	Рентабилност (възвращаемост) на brutната печалба	%	0.01	0.01
6	Рентабилност (възвращаемост) на нетната (балансовата) печалба	%	0.02	0.02
7	Рентабилност (възвращаемост) на нетната (балансовата) печалба на база разходи	%	0.02	0.02

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

1	Обръщаемост на капитала	пъти	0.88	0.78
2	Обръщаемост на оборотния капитал	пъти	8.02	260.23
3	Обръщаемост на дълготрайните активи	пъти	1.00	0.77
4	Обръщаемост на вземанията	пъти	24.04	8.77
5	Обръщаемост на материалните (складовите) наличности	пъти, брой	4.22	4.06
6	Обръщаемост на матер.запаси в пъти	пъти	4.24	1.39

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

1	Текуща ликвидност	пъти	1.25	1.00
2	Обща ликвидност	пъти	0.22	0.01
3	Бърза ликвидност	пъти	0.80	0.66
4	Незабавна ликвидност	пъти	0.24	0.48

През 2018 година все още може да се очакват ликвидни проблеми на дружествата в групата, поради намалени поръчки и намален оборотен капитал. Възможно е някои от дружествата да имат известни проблеми с реализацията на продукцията и достъпа до оборотни средства, на фона на общия спад на икономическия климат у нас и в света. Икономическата група като цяло се очаква да се справи, но на фона на общата несигурна бизнес и финансова конюнктура.

Дружествата от групата могат да използват следните по-съществени източници на ликвидност:

- Вътрешни- приходи от дейността, вземания, вътрешно кредитиране
- Външни- банкови и облигационни заеми
- Източниците на ликвидност са относително добре балансирани.

Фаворит Холд АД като група от дружества може да генерира в дългосрочен план достатъчно парични потоци от дейността си и да осигури разтеж и развитие.

7. Капиталови ресурси

Към края финансовата 2017 година Фаворит Холд АД и дружествата от групата нямат съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

Също така няма и задбалансово отчетени споразумения за финансиране.

През 2017 година собствения капитал на групата за консолидиране намалява на 44 249 хил.лв.

8. Инвестиционен портфейл

Инвестиционният портфейл включва ценни книжа и финансови инструменти на различни по своята сфера на дейност емитенти. Това дава възможност в известна степен да се елиминират различните рискове- от промяна на цената, лихвите и др., свързани с отраслово и браншово разпределение, пазарна среда, дивидентна политика и др. Рисковете, които крие подобно многообразие от ценни книжа са свързани с бавната ликвидност и възможността част от емитентите да отчетат негативни резултати, което е извън контрола на холдинга. Към края на 2017 година Групата не разполага с такъв оборотен портфейл от ценни книжа.

9. Дялови участия и инвестиции

Инвестиции в асоциирани предприятия.

	31.12.2017		31.12.2016	
	Инвестиция х.лв	% от прит. капитал	Инвестиция х.лв	% от прит. Капитал
1."Български Бойлер Технологии" ООД гр.София			207	46.00
2."Лесекспорт" АД гр.Бургас	33	46.61	33	46.61
3. "Интьрг" АД- гр.Сливен	160	59.00	160	59.00
4. „Бохемия Екип Ауто“ ООД	57	65.00		
5. "Славянка" АД гр.Бургас	4	2.58	4	2.58
6. „Прибой“ ООД, гр.Варна	3	2.00		
7. "Винекс" АД Славянци	24	3.13	24	3.13
8. "Аква Оазис" ООД	2	30.00		
9. Други инвестиции	66			
10. ЧЕЗ			300	
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	349		728	

9. Информация за сключени големи сделки

През изминалата 2017 година не са сключвани големи сделки и такива със съществено значение за дейността на групата.

10. Информация за сделки със свързани лица

През 2017 година холдингът или негово дружество не са били страна по сделки, които са се отличавали съществено от пазарните условия или са били извън обичайната им дейност.

Свързани лица

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД, със седалище и адрес на управление – гр.София, ул."Ангел Кънчев" № 25, ЕИК: 121577091, представлявано заедно и поотделно от Изпълнителните директори Христо Владимиров Илиев и Даниел Георгиев Ризов

Управителен съвет

Даниел Георгиев Ризов

Христо Владимиров Илиев

Тодор Кръстанов Золумов

Надзорен съвет

СД"ТИТИА-ТОДОРОВИ СИЕ" ЕИК: 030184314

„ЕУРАТЕК“ ООД, ЕИК: 040341244

„ПРИМА КАПИТАЛ“ ООД, ЕИК:131447897

"АУТОБОХЕМИЯ" АД, със седалище и адрес на управление – п.к.1712 гр.София, район Младост, ж.к."Младост – 3", бл.366, вх.Б, ет.2, ап.27, ЕИК: 117019045, представлявано от Иван Ангелов Тодоров и Юлия Йови Нягулова, заедно и поотделно

Съвет на директорите

Иван Ангелов Тодоров

Светлин Върбанов Георгиев

Юлия Йови Нягулова

"ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА" АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, п.к.9023, район Владислав Варненчик, бул."Трети март" п.к.16, № 9, ЕИК: 813095223, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите "КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" АД, гр.София с представител Христо Владимиров Илиев и Изпълнителния директор Георги Енчев Ковачев,

Съвет на директорите

"КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" АД, ЕИК: 831642320

"АутоБохемия" АД, ЕИК: 117019045

Георги Енчев Ковачев

"ИФ ФАВОРИТ"ООД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул."Индустриална" № 47 /до магазин "Шкода"/, ЕИК: 831564918, представлявано от Управителя Стамо Тодоров Стамов

Съдружници

Иван Ангелов Тодоров

"ФАВОРИТ ХОЛД" АД, ЕИК: 121577091

„ЛАЗУРЕН БРЯГ“ АД, ЕИК: 812117599

„ЕУРАТЕК“ ООД, ЕИК: 040341244

"КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" АД, ЕИК: 831642320

"ЛАЗУРЕН БРЯГ" АД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул."Индустриална" № 47 /до магазин "Шкода"/, ЕИК:812117599 представлявано от изпълнителния директор "Тримона" АД, ЕИК:821165229 с представител Стамо Тодоров Стамов

Съвет на директорите

Кръстяна Иванова Ризова

"Тримона" АД, ЕИК:821165229

„Рачо Ковача“ АД, ЕИК:107007023

"КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ" АД, гр. София, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Никола Ботушев“ № 2, ЕИК: 831642320, представлявано от Изпълнителния директор Иван Георгиев Колев

Съвет на директорите
Даниел Георгиев Ризов
Иван Георгиев Колев
Юлиана Найденова Христова

"РАЧО КОВАЧА" АД, гр. Габрово, със седалище и адрес на управление – гр. Габрово, п.к. 5300, ул. „Столетов“ № 168, ЕИК: 107007023, представлявано от Изпълнителния директор „Автотранснаб“ АД: ЕИК: 121021194 с представител Захаринка Атанасова Иванова

Съвет на директорите
„Автотранснаб“ АД: ЕИК: 121021194
Емил Игнатов Петков
Даниел Георгиев Ризов

"ГАРАНТ" АД, гр. Бяла Слатина, със седалище и адрес на управление – гр. Бяла Слатина, п.к. 3200, ж.к. „Индуриална зона“, общ. Бяла Слатина, обл. Враца ЕИК: 816089720, представлявано от Пламен Цветанов Петров

Съвет на директорите
Христо Владимиров Илиев
Славка Асенова Белчева-Миндова
Николай Стефанов Навущанов
Петър Петров Петков
Пламен Цветанов Петров

"ДРУЖБА" АД, гр. Разград, със седалище и адрес на управление – гр. Разград, п.к. 7200, ул. „Тутракан“ № 4, ЕИК: 826009402, представлявано от Изпълнителния директор "ИП Фаворит" АД, гр. София ЕИК: 121631500, с представители Румен Стойчев Костов и Емил Игнатов Петков, заедно и поотделно.

Съвет на директорите
Иван Ангелов Тодоров
Людмил Недев Недев
"ИП Фаворит" АД, ЕИК: 121631500

"СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД, гр. Горна Оряховица, със седалище и адрес на управление – гр. Горна Оряховица п.к. 5100, обл. В. Търново, ул. „Свети княз Борис I“ № 25, ЕИК: 814191858, представлявано от Емил Игнатов Петков и Николай Тихомиров Стоев заедно.

Съвет на директорите – 23.11.2017 г.
Иван Ангелов Тодоров

"ТРИМОНА" АД, ЕИК: 821165229 с представител Даниел Георгиев Ризов
Емил Игнатов Петков
Николай Тихомиров Стоев
Александър Богданов Мучинов

"ФАВОРИТ ПЕТРОЛ" АД, гр. Варна, със седалище и адрес на управление – гр. Варна п.к. 9023, район Владислав Варненчик, бул. „Трети март“, п.кутия 16, ЕИК: 103763048, представлявано заедно и поотделно от Христо Владимиров Илиев и „Промислена енергетика“ АД с представител Георги Енчев Ковачев

Съвет на директорите
"ФАВОРИТ ХОЛД" АД, ЕИК: 121577091
"АутоБохемия" АД, ЕИК: 117019045
"ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА" АД, ЕИК: 813095223

"ПРЕСЛАВ-АВТОМОБИЛНИ НАДСТРОЙКИ" АД, гр. Велики Преслав, със седалище и адрес на управление – гр. Велики Преслав, п.к. 9850, обл. Шумен, ул. „Индуриален квартал“, ЕИК: 837066319, представлявано от Изпълнителния директор Людмил Недев Недев.

Съвет на директорите
Людмил Недев Недев
Иван Ангелов Тодоров

„Автотранснаб“ АД:ЕИК: 121021194

“ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ”АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1359, ж.к.“Люлин”, бул. “Панчо Владигеров” № 1, **ЕИК: 121094089**, представлявано от Председателя на СД Иван Ангелов Тодоров и Изпълнителния директор ИП „Фаворит“АД, ЕИК:121631500 с представител Димитър Георгиев Димитров **ЗАЕДНО**

Съвет на директорите

„ИП Фаворит“АД, ЕИК:121631500

„Автотранснаб“ АД:ЕИК: 121021194

Иван Ангелов Тодоров

“АВТОТРАНСНАБ” АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, район Надежда, ул.“Елов дол” №1, **ЕИК: 121021194**, представлявано от Изпълнителния директор Кристин Петрова Куюмджиева – Годинова.

Съвет на директорите

Кристин Петрова Куюмджиева – Годинова

Даниел Георгиев Ризов

“АутоБохемия” АД, ЕИК: 117019045

“МЕТАЛОПАК”АД, гр.Карнобат, със седалище и адрес на управление – гр.Карнобат, Индустриална зона, **ЕИК: 102127798**, представлявано от Изпълнителния директор “Ауто Актив” ООД, ЕИК:102684473 с представител Димо Русев Тодоров.

Съвет на директорите

„Пълдинг Холдинг“ АД, ЕИК115237248

“Ауто Актив” ООД, ЕИК:102684473

„Фаворит Холд“ АД, ЕИК:121577091

“ТРИМОНА” АД, гр.Монтана, със седалище и адрес на управление – гр.Монтана 3400, ул.“Кн.Ал.Батенберг” № 26, **ЕИК: 821165229**, представлявано от Изпълнителния директор - “Автотранснаб”АД, гр.София с представител Вилма Петрова Димитрова.

Съвет на директорите

„Автотранснаб“ АД:ЕИК: 121021194

„Рачо Ковача“ АД, ЕИК:107007023

Даниел Георгиев Ризов

“КОТЛОСТРОЕНЕ”АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, кв.“Военна рампа”, бул.“История Славянобългарска” № 8, **ЕИК: 121117602**, представлявано заедно от „АВТОТРАНСНАБ“ АД с ЕИК:121021194 с представител Станислав Николов Стайков, и от Иван Ангелов Тодоров,

Съвет на директорите

Иван Ангелов Тодоров

Христо Владимиров Илиев

„АВТОТРАНСНАБ“ АД,ЕИК:121021194

„ДОМ ЗА ВАС ИНЖЕНЕРИНГ“АД, ЕИК:130231291

“ЛЕСЕКСПОРТ” АД, гр.Бургас, със седалище и адрес на управление гр.Бургас 8000, кв.“Победа”,ул.“Комлушка низина”, Южна промишлена зона, **ЕИК: 102026564**, представлявано от Изпълнителния директор Тодор Димитров Карчев,

Съвет на директорите

„Кортекс трейдинг“ АД, ЕИК: 831642320

Емил Банчев Петков

Тодор Димитров Карчев

„ЕУРАТЕК ФИНАНС” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл.6, вх.Б, ет.7, ап.121, **ЕИК: 131521276**, представлявано от Иван Ангелов Тодоров – изп.директор

Съвет на директорите

Иван Ангелов Тодоров,

Светлин Върбанов Георгиев

Роман Полак

Борислав Маринов Цаков

„БЪЛГЕРИЪН БОЙЛЕР ТЕХНОЛОДЖИС“ ООД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, кв.“Военна рампа”, бул.“История Славянобългарска” № 8, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията., **ЕИК: 200181321**, представлявано от Управителя Станислав Стайков

Съдружници

„Кортекс трейдинг“ АД, ЕИК: 831642320

„Стен енержи инвестисман“ № 452713738, чужд.лице

„Котлостроене“ АД, ЕИК: 121117602

„ИП ФАВОРИТ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район Красно село, бул. „Тотлебен“ № 97, **ЕИК: 121631500**, представлявано от Иван Ангелов Тодоров и Светлин Върбанов Георгиев – заедно

Съвет на директорите

Иван Ангелов Тодоров,

Светлин Върбанов Георгиев

„Еуратек“ ООД, ЕИК: 040341244

„ЛАЗУРНО МОРЕ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, **ЕИК: 202954239**, представлявано заедно и поотделно от Иван Ангелов Тодоров и Стамо Тодоров Стамов

Съвет на директорите

Иван Ангелов Тодоров,

Светлин Върбанов Георгиев

Стамо Тодоров Стамов

„ФЛАГМАН ХОТЕЛ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, **ЕИК: 203094487**, представлявано заедно и поотделно от Иван Ангелов Тодоров и Стамо Тодоров Стамов

Съвет на директорите

Иван Ангелов Тодоров,

Славко Асенова Белчева-Миндова

Стамо Тодоров Стамов

Сделки със свързани лица

Контрагент	Вид сделка - приходи	сума хил.лв.
„ИФ Фаворит“ ООД	Лихви по предос. кредит	17
„Котлостроене“ АД	Лихви по предос. кредит	30
„Тримона“ АД	Лихви по предос. кредит	15
„Рачо Ковача“ АД	Лихви по предос. кредит	2
„Дружба“ АД	Лихви по предос. кредит	1
„Кортекс Трейдинг“ АД	Лихви по предос. кредит	22
„Промислена енергетика“ АД	Лихви по предос. кредит	9
„Фаворит Петрол“ АД	Лихви по предос. кредит	2
„Гарант“ АД	Приходи от дивиденти	4
„Лесекспорт“ АД	Приходи от дивиденти	8
„Еуратек Финанс“ АД	Приходи от дивиденти	20
„Гарант“ АД	Услуги	73
„Складова техника“ АД	Услуги	14
„Дружба“ АД	Услуги	42
„Аутобохемия“ АД	Приходи от дивиденти	243
Общо		502

Контрагент	Вид сделка – разходи	сума хил.лв.
"Складова техника" АД	Лихви по депозит	11
"ТК Мебел" АД	Лихви по депозит	7
"Гарант" АД	Лихви по депозит	11
"Аутобохемия" АД	Лихви по депозит	47
"Автотранснаб" АД	Лихви по депозит	2
"ИП Фаворит" АД	Комисионна по СЦК	48
"Котлостроене" АД	Наем офис	7
"Еуратек Ауто" АД	Услуги леки автомобили	2
"Еуратек Ауто" АД	Материали леки автомобили	1
"Еуратек Ауто" АД	Лихва лизинг лек автомобил	1
"Кортекс Трейдинг"	Ношувки командир. и храна	3
Общо		140

СПРАВКА ЗА РАЗЧЕТИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Контрагент	Вид разчет - задължения	хил.лв.
"ТК Мебел" АД	Приет депозит	674
"Гарант" АД	Приети депозити	1086
"Складова техника" АД	Приети депозити	1145
"Аутобохемия" АД	Приети депозити	884
"Автотранснаб" АД	Приети депозити	174
"ТК Мебел" АД	Лихви по депозит	198
"Гарант" АД	Лихви по депозити	334
"Складова техника" АД	Лихви по депозити	419
"Аутобохемия" АД	Лихви по депозити	549
"Тримона" АД	Приет депозит	50
"Котлостроене" АД	Приет депозит	100
"ИП Фаворит" АД	Комисионна по договор	19
"Тримона" АД	Лихви по депозит	1
"Автотранснаб" АД	Лихви по депозити	4
"Тримона" АД	Покриване загуба	190
"Еуратек" ООД	Договор	20
"Еуратек Ауто" ООД	Лизинг лек автомобил	3
Общо		5850
Контрагент	Вид разчет – вземания	хил.лв.
"ФаворитПетрол" АД	Предоставен кредит	163
"Промислена енергетика" АД	Предоставен кредит	140
"ФаворитПетрол" АД	Лихви по кредит	88
"ИФ Фаворит" ООД	Предоставен кредит	623
"ИФ Фаворит" ООД	Лихви по кредит	1580
"Еуратек Финанс" АД	Дивидент	50
"Котлостроене" АД	Предоставен кредит	621
"Котлостроене" АД	Лихви по кредит	306
"Тримона" АД	Предоставен кредит	318
"Тримона" АД	Лихви по кредити	108
"Рачо Ковача" АД	Договори	26
"Рачо Ковача" АД	Предоставен кредит	23
"Рачо Ковача"	Дивидент	12

"Рачо Ковача" АД	Лихви по кредит	11
„Кортекс Трейдинг“ АД	Предоставен кредит	4310
„Кортекс Трейдинг“ АД	Лихви по кредит	736
„Лазурен бряг“ АД	Лихви по кредит	3
„Промислена енергетика“ АД	Дивидент	44
„Промислена енергетика“ АД	Лихви по кредит	7
„Гарант“ АД	Услуга	8
„Складова техника“ АД	Лихви по кредит	1
Общо		9178

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Контрагент	Вид плащане-постъпления	хил.лв
„Дружба“ АД	Погашение по кредит	54
„Тримона“ АД	Получен депозит	6
„Гарант“ АД	Услуги	39
„Дружба“ АД	Консултантски услуги	50
„Промисл.енергетика“ АД	Погашение по кредит	31
„Складова техника“ АД	Получен депозит	90
„Гарант“ АД	Получен дивидент	4
„Промисл.енергетика“ АД	Лихви по кредит	4
„Аутобохемия“ АД	Получен депозит	587
„Гарант“ АД	Получен депозит	14
„Лесекспорт“ АД	Получен дивидент	8
„Дружба“ АД	Лихви по кредит	27
„Котлостроене“ АД	Получен депозит	100
„Складова техника“ АД	Услуги	24
„Дружба“ АД	Договор за цесия	34
„ИП Фаворит“ АД	Продажба на акции	30
Общо:		1082
Контрагент	Вид плащане - плащания	хил.лв
„Кортекс Трейдинг“ АД	Нощувки командир.и храна	3
„Промислена енергетика“ АД	Предоставен кредит	37
„ИП Фаворит“ АД	Платена комис. по СЦК	51
„Аутобохемия“ АД	Възстановен депозит	349
„Складова техника“ АД	Възстановен депозит	80
„ИП Фаворит“ АД	Покупка акции	6
„Еуратек Ауто“ ООД	Лизинг леавтомоб.+застр+данък	13
„Еуратек Ауто“ ООД	Услуги и м-ли леки автомобили	3
Общо:		542

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

11. Събития с необичаен характер

През изминалата финансова 2017 година не са отчетени необичайни събития и такива със случаен характер, които съществено да са повлияли върху финансовия резултат на групата.

12. Сделки водени извън балансово

През 2017 година в групата няма заведени извън балансово сделки.

13. Отпуснати заеми, получени гаранции

Общо глвници към 31/12/2017	Общо Начислена лихва 2017
6 198 441 лв.	98016 лв.

Заемите, към 31.12.2017 г., отпуснати от Холдинга на дъщерните му дружества са обезпечени със записи на заповед. Размерът на приетите депозити, отпуснатите кредити и начислените лихви по дружества са описани в разчетите със свързани лица, т.10 от Доклада.

14. Емисии на ценни книжа

През 2017 година дружеството не е емитирало ценни книжа.

15. Сравнителен анализ на прогнозни /публикувани/ и отчетени финансови резултати

Не са публикувани прогнози за групата.

16. Политика и мерки за управление на финансовите ресурси

Управление на финансовия риск

3.1.Преглед

Групата има експозиция към следните рискове от употребата на финансови инструменти:

- кредитен риск;
- ликвиден риск;
- пазарен риск.

Тази бележка представя информация за експозицията на Групата към всеки един от горните рискове, целите на Групата, политиките и процесите за измерване и управление на риска, и управлението на капитала на Групата. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.

3.2.Общи положения за управление на риска

Ръководството на Групата носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Групата. Политиката на Групата за управление на риска е развита така, че да идентифицира и анализира рисковете, с които се сблъсква Групата, да установява лимити за поемане на рискове и контроли, да наблюдава рисковете и съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в нивото на риска.

3.3.Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, Групата е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, и ценови риск), кредитен риск, и ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци. Програмата на Групата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали

евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Групата.

(а) Валутен риск

Групата оперира в България и тъй като курсът на Българският лев е фиксиран към еврото посредством Валутен борд, Групата е изложена на валутен риска в частта на трансакциите извършвани във валута различна от евро. Ръководството на Групата следи регулярно валутния риска с цел минимизиране на възможни негативи върху финансовото състояние на Групата.

(б) Лихвен риск

Лихвеният риск на Групата възниква от краткосрочните получени заеми. Заемите на Групата са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Техните експозиции биват наблюдавани регулярно.

(в) Кредитен риск

Кредитният риск за Групата се състои от риск от финансова загуба ако клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Търговски и други вземания

Експозицията към кредитен риск на Групата зависи от индивидуалните характеристики на всеки клиент. Тази експозиция също така може да зависи от риска от неплащане в индустрията и пазара, на който оперира Групата.

Ръководството на Групата счита, че към 31 декември 2016г. и 2015г. Групата не е изложена на значителен кредитен риск заради факта, че към датата на отчета Групата няма значими финансови инструменти, където клиента или ответната страна по финансовия инструмент да не е в състояние да посреще своите задължения по договора.

(г) Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът Групата да не бъде в състояние да посрещне своите задължения съгласно техния падеж. Групата управлява ликвидността си чрез подход, който осигурява, че във всеки момент Групата има необходимия ликвиден ресурс за да посрещне своите изискуеми задължения, при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се накърнява репутацията на Групата.

(д) Управление на капитала

Групата управлява капитала си с цел да осигури осъществяването на дейността си като действащо предприятие и да максимизира възвращаемостта на инвестициите, направени от собствениците чрез оптимизиране на отношението дълг към капитал.

Капиталовата структура на Групата се състои от получени заеми и задължения по финансови лизинги, парични средства и парични еквиваленти и собствен капитал, включващ основен капитал, резерви и натрупана печалба. Ръководството на Групата анализира капиталовата структура.

17. Инвестиционни намерения

През 2017 година Групата няма инвестиционни намерения.

18. Важни научни изследвания и разработки

През 2017 година Групата не е правила научни изследвания и разработки.

19. Важни събития настъпили след годишното счетоводно приключване

След годишното счетоводно приключване не са настъпвали събития които подлежат на оповестяване.

20. Предвиждано развитие на групата

Управителният съвет на дружество изразява своите умерено оптимистични очаквания за бъдещото развитие на Холдинга и холдинговите предприятия като цяло.

2017 година ще бъде съществено предизвикателство за дъщерните дружества и Холдинговата структура. На фона на очакваното слабо оживление все още има съществен риск от драстично намаляване на обемите от поръчки и закриване на производства и предприятия. Една част от дружествата ще е необходимо да преразгледат и преориентират дейностите си, а друга част да продължат да оптимизират производствената дейност и разходите си.

В някои предприятия остарелите машини и съоръжения, енергоемките и материалоемки технологии ще продължат да носят рискове за оцеляването им.

Стопанската политика през 2017 година на дружеството ще бъде насочена предимно към оцеляване на дъщерните дружества в условия на криза, оптимизиране на производства и разходите, подпомагане дейността на финансовата група, разширяване на пазарите на продукцията и услугите на предприятията.

21. Собствени акции

Холдингът и дружествата от групата не притежават собствени акции и през 2017 година не са придобивали и прехвърляли собствени акции.

22. Възнаграждения, получени общо през 2017; притежавани, придобити и прехвърлени акции; участие в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества; договорите по чл.240б от търговския закон от Надзорния и Управителния съвет;

През отчетния период са извършвани промени в управителните и надзорните органи на Дружеството - майка.

1. Данни за членовете на Надзорен съвет

1.1. Председател на Надзорния съвет

- Наименование: СД" ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ"
- Седалище – гр.Бургас
- ЕИК по Булстат 030184314;

Представляващ дружеството:

- Име: Иван Ангелов Тодоров
- финансова година:
 - Основно възнаграждение- 24 246,00лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Услови или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:

- Изпълнителен директор на "ИП Фаворит" АД
- Председател на СД на "Дружба" АД гр.Разград
- Председател на СД на Складова Техника АД, гр.Горна Оряховица
- Председател на СД на Котлостроене АД, гр.София
- Управител на СД на СД" ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ"
- Председател на СД на "Търговска къща мебел" АД гр.София
- Председател на СД на "Аутобохемия" АД
- Председател на СД на "Преслав-АН" АД
- Управител на ИФ Фаворит ООД, гр.София
- Управител на Еуратех ООД, гр.София
- Председател на СД на Лазурно море АД

- Изпълнителен директор на Еуратек финанс АД

- Брой акции с право на глас: 456965
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

1.2. Заместник председател

- Наименование: ПРИМА КАПИТАЛ ООД
- Седалище – гр.СОФИЯ
- ЕИК по Булстат 131447897;

Представляващ дружеството:

- Име: Славка Асенова Белчева – Миндова
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 24 246,00лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Член на СД на Гарант АД, гр.Бяла Слатина
- Брой акции с право на глас: 75
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

1.3. Член на Надзорния съвет

- Наименование: "ЕУРАТЕК" ООД
- ЕИК по Булстат 040341244

Представляващ дружеството:

- Име: Наталия Гочева Занева
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 24 150,00
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети - няма
- Брой акции с право на глас: 25
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

2. Данни за членовете на Управителния съвет

2.1. Председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: **Даниел Георгиев Ризов**
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 24 246,00
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Председател на СД на: "Тримона" АД
 - Член СД на: "Складова техника" АД
 - Изп. Директор на Фаворит Холд АД
 - Член на СД на "Автотраснаб" АД
 - Председател на СД на Кортекс Трейдинг АД
- Брой акции с право на глас: 1
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – няма

2.2. Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: **Христо Владимир Иллев**
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 24 246,00лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата-
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Председател на СД в "Промислена енергетика" АД гр.Варна
 - Председател на СД на "Гарант" АД
 - Зам. Председател на СД на "Котлостроене" АД
 - Председател на СД на Металопак АД, гр.Карнобат
 - Председател на СД на Фаворит- Петрол АД, гр.Варна
 - Изп. Директор на Фаворит Холд АД
- Брой акции с право на глас: 120
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – няма

2.3. Член на УС до 30.11.2017 г.

- Име: **Емил Игнатов Петков**
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 11086,00лв
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Член на СД на Дружба АД гр.Разград и Представител на Изпълнителния директор Кортекс Трейдинг АД, гр.София
 - Зам.председател на СД на Тримона АД, гр.Монтана
 - Председател на СД на Рачо Ковача АД, гр.Габрово
 - Изпълнителен директор на „Складова техника“ АД
 - Брой акции с право на глас: 0
 - Придобити и прехвърлени акции - няма
 - Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
 - Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – няма

2.4. Член на УС от 30.11.2017 г.

- Име: **Тодор Кръстанов Золумов**
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 1037,00 лв.
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети: не участва
- Брой акции с право на глас: 0
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – няма

23. Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства

През отчетния период няма висящи производства за вземания и/ или задължения в размер над 10 на сто от собствения капитал на икономическата група.

24. Информация за промени в акционерни или облигационерни дялове

През 2017 година и до момента на дружествата от групата не са ставали известни договорености за промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери .

26. Наличие на клонове

Няма клонова структура.

27. Използвани от групата финансови инструменти

Не са използвани финансови инструменти

28. Директор за връзка с инвеститорите

Име: ГОРИЧКА СТОИЛОВА
Адрес за кореспонденция:
София 1220 кв. Военна рампа
Ул.История славянобългарска №8
Тел. 359 2 8325174

29. Информация относно Фаворит Холд

1. Структура на капитала на дружеството

Капиталът на дружеството е 2 356 923 лева и е разпределен на 2 356 923 акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са поименни и се търгуват на Българска Фондова Борса, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

Няма различни класове акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Ценните книжа издадени от дружеството се прехвърлят свободно според съобразно действащите закони и устава на дружеството. Няма ограничения в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

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 31/12/2017 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството:

Акционерно участие 5% и повече	
ИМЕ	%
ЕУРАТЕК ООД	11,14
ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ	19,39

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.

Няма въведена такава 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.

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите за притежание на определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на глас. Няма въведена и действаща система за разделяне на финансовите права свързани с акции от притежанието им.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

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

Няма известни на дружеството споразумения между акционери ограничаващи правото на глас или 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.

Съгласно действащия устав:

Надзорен съвет

МАНДАТ

Чл.39. (1) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5(пет) години.

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Надзорен съвет.

Управителен съвет

МАНДАТ

Чл.48.(1) Холдингът се управлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорния съвет за срок от 5(пет) години.

(2) Членовете на първия Управителен съвет за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Надзорния съвет на нов Управителен съвет.

Изменения и допълнения в устава

Чл.29. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на Холдинга;

Чл.36. (3) (изм. – ОСА/25.06.2003 г., изм. - ОСА/10.06.2005 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл.29, т.1-4 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал, а за решенията по чл.29, точки 5,8 и 9 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

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

Правомощия на Надзорен съвет

Чл.41. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) (1) Надзорният съвет има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет;

2. Осъществява пълен контрол над работата на Управителния съвет;

3. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;

4. Определя бюджета за дейността на Холдинга и начина за набирането му;

5. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

(2) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Холдинга.

(3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.50.(1) Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват Холдинга. Овластените да представляват Холдинга се одобряват от Надзорния съвет.

Чл.53. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Управителният съвет може да взема решения след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет за:

1. Захвърляне или прехвърляне на предприятия или на части от тях;
 2. Покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество;
 3. Съществена промяна в дейността на Холдинга;
 4. Съществени организационни промени;
 5. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;
 6. Създаване на клон и участие в дружество;
 7. Предоставяне и получаване на заеми, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотeka и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензи.
 8. Увеличаване на капитала на Холдинга;
 9. Издаване, придобиване и продажба на облигации.
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.

Няма съществени договори пораждащи действия от промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.

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.

Няма споразумения между дружеството и управителните органи или служители за обезщетения при напускане или уволнения без правно основание, по причини свързани с търгово предлагане.

Управителен съвет на Фаворит Холд АД:



Даниел Ризов – Председател на УС



Христо Илиев – Зам. Председател на УС



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
към Консолидирания Доклад за дейността на „Фаворит Холд“ АД
през 2017г.
/съгласно чл.32(1) т.2 и приложение 10 от Наредба № 2 от
17.09.2003г./

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, съответно лицето по § 10 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Показатели	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
Приходи от продажби на продукция	24776	24126
Приходи от продажби на стоки	40442	30836
Приходи от продажби на услуги	2143	2687
Други приходи от продажби	3804	4708
Приходи от финансираня	103	99
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	71268	62456

2. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Показатели	31.12.2017	31.12.2016
Разходи за материали	12985	13625
Разходи за външни услуги	3995	4029
Разходи за амортизации	3009	3095
Разходи за възнаграждения	10111	9936
Разходи за осигуровки	2085	1915
Балансова стойност на прод.активи	39274	29608
Изменение на запасите на продукция и незав. п-во	(1427)	(1010)
Други разходи за дейността	731	703
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	70763	61901

3. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Показатели	31.12.2017	31.12.2016
Приходи от лихви	95	119
Приходи от дивиденти	275	333
Положителна разлика от операции с фин.активи и инструменти	40	18
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	6	4
Други финансови приходи	1391	1333
ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	1807	1807
Разходи за лихви	486	650
Отрицателна разлика от операции с финансови активи и инструменти	1	
Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	10	22
Други финансови разходи	139	131
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	636	803
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	1171	1004

Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване при тяхната покупка. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената цена.

Показатели	31.12.2017	31.12.2016
Материали	4784	4958
Продукция	3359	3271
Стоки	985	680
Незавършено производство	7644	6324
Други	16	15
Общо	16788	15226

По-значителни наличности от материали към 31.12.2017 г. имат:

- Котлостроене АД..... 266 х.лв.
- Складова техника АД..... 2423 х.лв.
- Промислена енергетика АД... 337 х.лв.
- Дружба АД 1325 х.лв.
- Гарант АД271 х.лв.

По-значителни наличности от продукция към 31.12.2017 г. имат:

- Складова техника АД..... 2214 х.лв.
- Промислена енергетика АД.... 182 х.лв.
- Дружба АД 234 х.лв.
- Гарант АД 640 х.лв.

По-значителни наличности от незавършено производство към 31.12.2017 г. имат:

- Котлостроене АД..... 583 х.лв.
- Складова техника АД..... 3918 х.лв.
- Промислена енергетика АД... 438 х.лв.
- Дружба АД 2096 х.лв.
- Гарант АД 150 х.лв.

През 2017 год. обезценки на материалните запаси не са правени.
Извършени са инвентаризации на наличните материални запаси.

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 някой 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредбени ЗППЦК.

Приходи на групата за консолидиране през 2017 година

№	Вид приход	2017		2016		Промяна	
		Приходи, в хил. лева	Относителен дял	Приходи, в хил. лева	Относителен дял	хил. лева	%
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	71268	97,53%	62456	97,19%	8812	14,11%
	Продукция	24776	34,81%	24126	38,69%	650	2,69%
	Стоки	40442	56,83%	30836	49,45%	9606	31,15%
	Услуги	2143	3,01%	2687	4,31%	-544	-20,25%
	Други	3804	5,35%	4708	7,55%	-904	-19,20%
	Приходи от финансираня	103	0,14%	99	0,15%	4	4,04%

2	Финансови приходи	1807	2,47%	1807	2,81%	0	0,00%
Общо приходи от дейността		73075	100,00%	64263	100,00%	8812	13,71%

3. Информация за сключени съществени сделки.

Няма сключени съществени сделки.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК. През отчетния период 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., са извършени следните сделки и разплащания между Фаворит холд АД и свързаните му лица:

СПРАВКА ЗА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Контрагент	Вид сделка - приходи	сума хил.лв.
"ИФ Фаворит" ООД	Лихви по предос. кредит	17
"Котлостроене" АД	Лихви по предос. кредит	30
"Тримона" АД	Лихви по предос. кредит	15
"Рачо Ковача" АД	Лихви по предос. кредит	2
"Дружба" АД	Лихви по предос. кредит	1
„Кортекс Трейдинг“ АД	Лихви по предос. кредит	22
„Промислена енергетика“ АД	Лихви по предос. кредит	9
„Фаворит Петрол“ АД	Лихви по предос. кредит	2
„Гарант“ АД	Приходи от дивиденди	4
„Лесекспорт“ АД	Приходи от дивиденди	8
„Еуратек Финанс“ АД	Приходи от дивиденди	20
„Гарант“ АД	Услуги	73
„Складова техника“ АД	Услуги	14
„Дружба“ АД	Услуги	42
„Аутобохемия“ АД	Приходи от дивиденди	243
„Промислена енергетика“ АД	Приходи от дивиденди	
Общо		502
Контрагент	Вид сделка – разходи	сума хил.лв.
"Складова техника" АД	Лихви по депозит	11
„ТК Мебел“ АД	Лихви по депозит	7
„Гарант“ АД	Лихви по депозит	11
„Аутобохемия“ АД	Лихви по депозит	47
„Автотранснаб“ АД	Лихви по депозит	2
„ИП Фаворит“ АД	Комисионна по СЦК	48
„Котлостроене“ АД	Наем офис	7
„Еуратек Ауто“ АД	Услуги леки автомобили	2
„Еуратек Ауто“ АД	Материали леки автомобили	1
„Еуратек Ауто“ АД	Лихва лизинг лек автомобил	1
„Кортекс Трейдинг“	Нощувки командир. и храна	3
Общо		140

СПРАВКА ЗА РАЗЧЕТИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Контрагент	Вид разчет - задължения	хил.лв.
"ТК Мебел" АД	Приет депозит	674
"Гарант" АД	Приети депозити	1086
"Складова техника" АД	Приети депозити	1145
"Аутобохемия" АД	Приети депозити	884
"Автотранснаб" АД	Приети депозити	174
„ТК Мебел“ АД	Лихви по депозит	199
„Гарант“ АД	Лихви по депозити	334
„Складова техника“ АД	Лихви по депозити	419
„Аутобохемия“ АД	Лихви по депозити	549
„Тримона“ АД	Приет депозит	50
„Котлостроене“ АД	Приет депозит	100
„ИП Фаворит“ АД	Комисионна по договор	19
„Тримона“ АД	Лихви по депозит	1
"Автотранснаб" АД	Лихви по депозити	4
„Тримона“ АД	Покриване загуба	190
„Еуратек“ ООД	Договор	20
„Еуратек Ауто“ ООД	Лизинг лек автомобил	3
Общо		5850
Контрагент	Вид разчет – вземания	хил.лв.
"ФаворитПетрол" АД	Предоставен кредит	163
„Промислена енергетика“ АД	Предоставен кредит	140
"ФаворитПетрол" АД	Лихви по кредит	88
"ИФ Фаворит" ООД	Предоставен кредит	623
"ИФ Фаворит" ООД	Лихви по кредит	1580
"Еуратек Финанс" АД	Дивидент	50
"Котлостроене" АД	Предоставен кредит	621
"Котлостроене" АД	Лихви по кредит	306
"Тримона" АД	Предоставен кредит	318
"Тримона" АД	Лихви по кредити	108
"Рачо Ковача" АД	Договори	26
"Рачо Ковача" АД	Предоставен кредит	23
„Рачо Ковача“	Дивидент	12
"Рачо Ковача" АД	Лихви по кредит	11
„Кортекс Трейдинг“ АД	Предоставен кредит	4310
„Кортекс Трейдинг“ АД	Лихви по кредит	736
„Лазурен бряг“ АД	Лихви по кредит	3
„Промислена енергетика“ АД	Дивидент	44
„Промислена енергетика“ АД	Лихви по кредит	7
„Гарант“ АД	Услуга	8
„Складова техника“ АД	Лихви по кредит	1
Общо		9178

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Контрагент	Вид плащане-постъпления	хил.лв.
"Дружба" АД	Погашение по кредит	54
„Тримона“ АД	Получен депозит	6

„Гарант“ АД	Услуги	39
„Дружба“ АД	Консултантски услуги	50
„Промисл.енергетика“ АД	Погашение по кредит	31
„Складова техника“ АД	Получен депозит	90
„Гарант“ АД	Получен дивидент	4
„Промисл.енергетика“ АД	Лихви по кредит	4
„Аутобохемия“ АД	Получен депозит	567
„Гарант“ АД	Получен депозит	14
„Лесекспорт“ АД	Получен дивидент	8
„Дружба“ АД	Лихви по кредит	27
„Котлостроене“ АД	Получен депозит	100
„Складова техника“ АД	Услуги	24
„Дружба“ АД	Договор за цесия	34
„ИП Фаворит“ АД	Продажба на акции	30
Общо:		1082
Контрагент	Вид плащане - плащания	хил.лв
„Кортекс Трейдинг“ АД	Ношувки командир.и храна	3
„Промислена енергетика“ АД	Предоставен кредит	37
„ИП Фаворит“ АД	Платена комис. по СЦК	51
„Аутобохемия“ АД	Възстановен депозит	349
„Складова техника“ АД	Възстановен депозит	80
„ИП Фаворит“ АД	Покупка акции	6
„Еуратек Ауто“ ООД	Лизинг леавтомоб.+застр+данък	13
„Еуратек Ауто“ ООД	Услуги и м-ли леки автомобили	3
Общо:		542

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

5.Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.

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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Няма сделки, водени извънбалансово

7.Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Инвестиции в асоциирани предприятия.

	31.12.2017		31.12.2016	
	Инвестиция х.лв	% от прит. капитал	Инвестиция х.лв	% от прит. Капитал
1. "Български Бойлер Технолоджи" ООД гр.София			207	48.00
2. "Лесеклолт" АД гр.Бургас	33	46.61	33	46.61
3. "Интерг" АД- гр.Сливен	160	59.00	160	59.00
4. "Бохемия Експ Ауто" ООД	57	85.00		
5. "Славянка" АД гр.Бургас	4	2.58	4	2.58
6. "Прибой" ООД гр.Варна	3	2.00		
7. "Винекс" АД Славянци	24	3.13	24	3.13
8. "Аква Оазис" ООД	2	30.00		
9. Други инвестиции	66			
10. ЧЕЗ			300	
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	349		728	

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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.

Текущи търговски и други задължения

Показатели	31.12.2017	31.12.2016
Задължения по получени заеми от банки	5589	5437
Текуща част на нетекущите задължения	3330	443
Задължения към свързани предприятия	243	
Задължения по получени търговски заеми	6	2275
Задължения към доставчици и клиенти	15175	11773
Получени аванси	1595	1101
Задължения към персонала	1374	1332
Други задължения	2760	1606
Провизии	139	77
ОБЩО:	30211	24044

Задълженията по получени заеми от банки към 31.12.2017 г. са на:

- Складова техника АД..... 3601 х.лв.
- Дружба АД 1663 х.лв.
- Фаворит Холд АД 75 х.лв.
- Промислена енергетика 250 хил.лв.

Като обезпечение по ползваните заеми дружествата са предоставили машини, съоръжения и оборудване и ипотечи върху недвижими имоти. Складова техника има овърдрафт от Райфайзенбанк (България)ЕАД от 29.07.2016г за 1750х.евра с лихвен процент 2.900% .

Текуща част на нетекущите задължения имат :

- Дружба - 312 хил.лв.
- Аутобохемия - 2575 хил.лв.
- Еуратек Финанс – 423 хил.лв.

Задължения към персонала имат основно следните дружества:

- Аутобохемия АД – 82 х.лв.
- Гарант АД – 195 хил.лв.
- Еуратек Финанс АД - 66 хил.лв.
- Дружба АД – 327 хил.лв.
- Складова техника АД – 167 хил.лв.
- Промислена енергетика АД- 56 хил.лв.
- Автотранснаб АД – 58 хил.лв.
- Фаворит Петрол АД- 90 хил.лв.
- Фаворит Холд АД – 132 хил.лв.
- Котлостроене АД – 43 хил.лв.
- Преслав-АН АД – 40 хил.лв.
- ИП Фаворит АД – 23 хил.лв. -

По-значителни задължения към доставчици и по получени аванси към 31.12.2017 г. имат следните дружества.

- Складова техника АД..... 1881 х.лв.
- Котлостроене АД..... 343 х.лв.
- Промислена енергетика АД..... 318 х.лв.
- Дружба АД 955 х.лв.
- Лазурен бряг 258 х.лв.
- Гарант АД 154 х.лв.
- Еуратек Финанс 3856 х.лв.
- Аутобохемия АД 10613 х.лв.

Други задължения имат основно:

- Аутобохемия АД – 2078 х.лв., които са за дивиденди, гаранции по оперативен лизинг и други
- Еуратек Финанс АД – 357 х.лв., които са разчети по застраховане и гаранции по оперативен лизинг
- Лазурен Бряг АД – 186 хил.лв.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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.

Текущи търговски и други вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12. 2017 г. Вземания, за които са начислени провизии за обезценка, се представят в баланса по обезценена стойност.

Показатели	31.12.2017	31.12.2016
Вземания от свързани предприятия	1034	
Вземания от клиенти и доставчици	2964	7120
Предоставени аванси	188	48
Вземания по предоставени търг. заеми	58	77
Съдебни и присъдени вземания	339	127
Данъци за възстановяване	647	217
Други вземания	16855	665
Вземания от персонала		2
Общо	22085	8256

По-значителни вземания от клиенти и доставчици към 31.12.2017 г. имат:

- Котлостроене АД..... 239 х.лв.
- Складова техника АД..... 415 х.лв.
- Автотранснаб АД..... 65 х.лв.
- Рачо Ковача АД..... 93 х.лв.
- Промислена енергетика АД.... 270 х.лв.
- Дружба АД 430 х.лв.
- Кортекс Трейдинг АД 224 х.лв.
- Гарант АД 768 х.лв.
- Тримона АД 127 х.лв.

Значителни вземания от свързани предприятия има Български Бойлер Технолоджи ООД- 544 хил.лв.

Другите вземания са вземания по застраховане .

10.Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През отчетния период няма извършена емисия 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.

Фаворит Холд АД не публикува по-рано прогнози за финансовите резултати.

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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Финансовите ресурси в дружеството се управляват достатъчно рестриктивно. Ограничават се драстично разходи, спазват се договорените срокове за разсрочено плащане с доставчиците, обслужват се редовно ползвания кредит и предоставените депозити.

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.

За следващата година дружеството няма значими инвестиционни намерения, с изключение на някои малки ремонти за подобряване условията на труд.

14.Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление в дружеството.

15.Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Участници в системата за вътрешен контрол и управление на риска, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на Дружеството и ръководителите на структурни подразделения и отдели. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани и индивидуално определени в длъжностните характеристики на участниците. Надзорният съвет изпълнява ролята и на Одитен комитет, съгл.чл.40ж отЗНФО, с което пряко организира и участва във

вътрешнофирменият контрол. Съвета на директорите предлага пред Общото събрание на акционерите лице за избор на външен одитор на фирмата, като се стреми да спазва ротационния принцип.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2017г в дружеството няма извършена промяна в управителните или надзорните органи.

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, съответно лицето по § 10 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 10 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения
- б) условия или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент.
- в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по §10 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Данни за членовете на Надзорен съвет

Председател на Надзорния съвет

- Наименование: СД "ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ"
- Седалище – гр. Бургас
- ЕИК по Булстат 030184314;

Представяващ дружеството:

- Име: Иван Ангелов Тодоров
- финансова година:
 - Основно възнаграждение- 24 246 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Заместник- председател на Надзорния съвет

- Наименование: ПРИМА КАПИТАЛ ООД
- Седалище – гр. СОФИЯ
- ЕИК по Булстат 131447897;

Представяващ дружеството:

- Име: Славка Асенова Белчева – Миндова
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 24 246 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Член на Надзорния съвет

- Наименование: "ЕУРАТЕК" ООД
- ЕИК по Булстат 040341244

Представяващ дружеството:

- Име: Наталия Гочева Занева
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 24 150,00
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата-
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Данни за членовете на Управителния съвет

Председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: Даниел Георгиев Ризов - председател
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 24 246,00
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: Христо Владимиров Илиев
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 24 246,00 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата-
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Член на УС до 30.11.2017 г.

- Име: Емил Игнатов Петков
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 11086,00 лв
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не

Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Член на УС от 30.11.2017 г.

- Име: Тодор Кръстанов Золумов
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 1037,00 лв
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

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.

Данни за членовете на Надзорен съвет

Председател на Надзорния съвет- Юридическо лице

- Наименование: СД "ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ"
- Седалище – гр. Бургас
- ЕИК по Булстат 030184314;

Представляващ дружеството:

- Име: Иван Ангелов Тодоров
- Брой акции с право на глас: 456965
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- рава за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ, сключени през годината - няма

Заместник- председател

- Наименование: ПРИМА КАПИТАЛ ООД

- Седалище – гр.СОФИЯ
- ЕИК по Булстат 131447897;

Представяващ дружеството:

- Име: Славка Асенова Белчева – Миндова
- Брой акции с право на глас: 75**
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Член на Надзорния съвет - Юридическо лице

- Наименование:"ЕУРАТЕК" ООД
- ЕИК по Булстат 040341244

Представяващ дружеството:

- Име: Наталия Гочева Занева
- Брой акции с право на глас: 0**
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Данни за членовете на Управителния съвет

Председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: Даниел Георгиев Ризов - председател
- Брой акции с право на глас: 1**
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор

- Име:Христо Владимиров Илиев
- Брой акции с право на глас: 120**
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Член на УС до 30.11.2017 г.

- Име:Емил Игнатов Петков
- Брой акции с право на глас: 0
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – не.

Член на УС от 30.11.2017 г.

- Име:Тодор Кръстанов Золумов
- Брой акции с право на глас: 0
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – не.

Дружеството не се ограничава със срок.

Дружеството не е извършвало през 2017 г. дейности, за които по закон се изискват лицензи и/или разрешения

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.

Няма

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 18 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 18 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма

21. За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Име: ГОРИЧКА СТОИЛОВА

Адрес за кореспонденция:

София 1220 кв. Военна рампа

Ул. История славянобългарска №8

Тел. 359 2 8325174, 0888735930, e-mail: stoilova72@gmail.com

Декларация за корпоративно управление
(съгл.чл. 40 ал, 2 т. 1 от ЗСч и в изпълнение на чл.100н ал.8 от ЗППЦК)

От:
Даниел Георгиев Ризов - Председател на Управителния съвет на Фаворит Холд АД и Изпълнителен директор;
Христо Владимиров Илиев - Зам.Председател на Управителния съвет на Фаворит Холд АД и Изпълнителен директор;

Ние отговорните в рамките на емитента „Фаворит Холд“ АД гр.София лица удостоверяваме, че доколкото ни е известно:

1. Информация дали емитентът спазва по целесъобразност кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя или друг кодекс за корпоративно управление. (информация по чл.100н, ал.8, т.1а) от ЗППЦК).

„Фаворит Холд“ АД гр.София разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирани взаимоотношения между Управителните органи на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни - служители, търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори.

В своята дейност „Фаворит Холд“ АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националния кодекс за корпоративно управление одобрен от заместник-председателя на КФН.

„Фаворит Холд“ АД спазва по целесъобразност приетия Националния кодекс и счита, че ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

2. Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това;(информация по чл.100н, ал.8, т.2) от ЗППЦК).

„Фаворит Холд“ АД спазва всички части на Националния кодекс за корпоративно управление и няма такова правило, на което да не се позовава.

3.Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане;(информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК)

3.1.Във „Фаворит Холд“ АД е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини.

3.2.Системата за вътрешния контрол в Дружеството се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на операционната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността, и съответствие с нормативните изисквания.За целите на финансовата отчетност, процесът на предприятието за оценка на риска включва начина, по който ръководството идентифицира рисковете, съществени за изготвянето на финансов отчет, който да дава вярна и честна представа (или да е представен достоверно, във всички съществени аспекти) в съответствие с приложимата за предприятието обща рамка за финансова отчетност, оценява тяхното значение, оценява вероятността от тяхното възникване и взема решения за действия за тяхното управление.

3.3.Участници в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на Дружеството и ръководителите на структурни подразделения и отдели.

3.4. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани и индивидуално определени в длъжностните характеристики на участниците.

3.5. Надзорният съвет изпълнява ролята и на Одитен комитет, съгл.чл.40ж отЗНФО, с което пряко организира и участва във вътрешнофирмения контрол. Управителният съвет предлага пред Общото събрание на акционерите лице за избор на външен одитор на фирмата, като се стреми да спазва ротационния принцип.

3.6. Основни характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска:

Контролна среда

Контролната среда включва начина на мислене и отношението, съзнаването и мерките на ръководството и лицата, натоварени с общо управление, по отношение на вътрешния контрол на предприятието и неговата важност за предприятието. Контролната среда включва и управленски и ръководни функции и определя атмосферата в организацията, като по този начин влияе върху съзнанието на персонала по отношение на контрола. Тя е основата за ефективен вътрешен контрол, като осигурява дисциплина и структура.

Контролната среда обхваща следните елементи:

(а) Комуникиране и налагане на ценностите за почтеност и етично поведение.

Включва премахване или намаляване на стимулите и изкушенията, които биха могли да подтикнат персонала да се ангажира в непочтени, незаконни или неетични действия. Както и комуникиране на ценностите на предприятието и стандартите за поведение пред персонала чрез изложения за политиката и кодекси за поведение и даване на пример.

(б) Ангажимент за компетентност.

Компетентността представлява познанията и уменията, необходими за изпълнение на задачите, които определят длъжността на дадено лице. Ръководството взема под внимание нивата на компетентност за конкретните работни места и начините, по които тези нива се превръщат в изисквани реквизити за умения и познания.

(в) Участие на лицата, натоварени с общо управление.

Качествата на лицата, натоварени с общо управление, включват независимост от ръководството, техния опит и капацитет, степента на тяхното участие и критичния и внимателен поглед към дейностите, уместността на техните действия, информацията, която получават, степента, в която пред ръководството се повдигат и проследяват трудни въпроси, и тяхното взаимодействие с вътрешните и външни одитори. Отговорности на лицата, натоварени с общо управление, включват надзор върху проектирането на модела и ефективното функциониране на процедурите за предупреждение и процеси за преглед на ефективността на вътрешния контрол.

(г) Философия и оперативен стил на ръководството.

Философията и оперативният стил на ръководството обхващат подход на ръководството към поемането и текущото наблюдение на бизнес рисковете; консервативно отношение и мерки на ръководството по отношение на финансовата отчетност и изготвянето на отчетите; и отношение на ръководството към обработката на информацията, и към счетоводните функции и персонал.

(д) Организационна структура.

Организационната структура на предприятието предоставя рамката, в която се планират, изпълняват, контролират и преглеждат неговите дейности за постигане на целите за цялото предприятие. Взето е под внимание основни области на правомощия и отговорности и подходящи йерархични нива на отчетност и докладване. Предприятието разработва организационна структура, подходяща за неговите нужди. Уместността на организационната структура на предприятието зависи отчасти от неговия размер и характера на неговите дейности.

(е) Възлагане на правомощия и отговорности. Този фактор включва начина, по който се възлагат правомощията и отговорностите за оперативната дейност и по какъв начин се установяват взаимоотношенията по отчетността и докладването и йерархията на правомощията. Прилага се политика, свързана с подходящи бизнес практики, познания и опит на основния персонал и ресурси, предоставени за изпълнението на задълженията. Както и политика и комуникации, насочени към гарантиране, че целият персонал разбира целите на предприятието, знае по какъв начин индивидуалните действия на всеки са вътрешно обвързани и допринасят за тези цели, и кой и по какъв начин се отчита и за какво носи отговорност.

(ж) Политика и практика, свързани с човешките ресурси. Политиката и практиката, свързани с човешките ресурси, се отнасят за подбора, ориентацията, обучението, оценката, консултирането, повишението, компенсирането и мерките по отстраняване на слабостите и грешките. Например стандартите за подбор на най-квалифицирани лица – с фокус върху

образователния ценз, предишен професионален опит, минали постижения и доказателства за почтеност и етично поведение – демонстрират ангажимента на предприятието да назначава компетентни и надеждни служители.

Процес за оценка на рисковете в предприятието

Процесът за оценка на рисковете на предприятието представлява неговият процес за идентифициране и отговор спрямо бизнес рисковете и резултатите от него. За целите на финансовата отчетност, процесът на предприятието за оценка на риска включва начина, по който ръководството идентифицира рисковете, съществени за изготвянето на финансов отчет, който да дава вярна и честна представа (или да е представен достоверно, във всички съществени аспекти) в съответствие с приложимата за предприятието обща рамка за финансова отчетност, оценява тяхното значение, оценява вероятността от тяхното възникване и взема решения за действия за тяхното управление. За това ръководството разглежда възможността за съществуване на неотразени операции или идентифицира и анализира съществените приблизителни оценки, отразени във финансовия отчет.

Рисковете, съществени за финансовата отчетност, включват външни и вътрешни събития и обстоятелства, които могат да възникнат и да се отразят негативно върху способността на предприятието да инициира, регистрира, обработи и отчете финансови данни, съответстващи на твърденията за вярност, направени от ръководството във финансовия отчет. След идентифицирането на рисковете ръководството преценява тяхната важност, вероятността от тяхното възникване и по какъв начин те следва да бъдат управлявани.

Информационна система, включително свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовата отчетност и комуникация

Информационната система включва инфраструктура (физически и хардуерни компоненти), софтуер, хора, процедури и данни.

Информационната система обхваща методи и данни, които:

- идентифицират и отразяват всички валидни операции;
- описват своевременно операциите с достатъчно детайли, позволяващи подходяща класификация на операциите за целите на финансовата отчетност;
- измерват стойността на операциите по начин, който позволява отразяване на тяхната подходяща парична стойност във финансовия отчет;
- определят времевия период, в който са възникнали операциите, за да позволят записването им в подходящия счетоводен период;
- представят подходящо операциите със свързаните с тях оповестявания във финансовия отчет.

Контролни дейности

Контролните дейности представляват политика и процедури, които помагат за гарантиране, че нарежданията на ръководството се изпълняват, например, че са предприети необходимите мерки за адресиране на рисковете, които застрашават постигането на целите на предприятието. Контролните дейности, независимо дали в рамките на ИТ или на неавтоматизираните системи, имат различни цели и се прилагат на различни организационни и функционални нива.

Контролните дейности, които са свързани с одита са политика и процедури, свързани със следното:

- Прегледи на изпълнението и резултатите от дейността. Тези контролни дейности включват прегледи и анализи на реалните резултати спрямо бюджети, прогнози и резултати от предходни периоди; обвързването на различни набори от данни – оперативни или финансови – едни с други, заедно с анализи на взаимовръзки, съотношения и тенденции и проучвателни и корективни мерки; сравнение на вътрешни данни с външни източници на информация; и преглед на функционални резултати или резултатите по дейности,

- Обработка на информацията. Изпълняват се разнообразни контроли за проверка на точността, изчерпателността и одобрението на операциите. Тези контроли помагат за гарантиране, че операциите, които са възникнали, са одобрени и са напълно и точно отразени и обработени. Те включват проверка на математическата точност на записите, поддържане и преглед на сметки и оборотни ведомости, автоматизирани контроли като проверки на входящите данни и проверки за последователността на номерацията и неавтоматично проследяване на докладите за изключения.

Общи ИТ контроли са контроли върху промяната на програмите, контроли, които ограничават достъпа до програми или данни, контроли върху внедряването на нови издания пакетни софтуерни приложни програми и контроли върху системен софтуер, които ограничават достъпа до или текущото наблюдение върху ползването на системните помощни функции, които биха могли да променят финансови данни или записи, без да оставят одиторска следа.

- Физически контроли. Тези дейности обхващат физическата сигурност на активите, включително подходящи мерки за опазване, като например обезопасени съоръжения и условия за достъп до активи и документи; одобрение на достъп до компютърни програми и файлове с данни; и

периодично преброяване и сравнение със сумите, отразени в контролните документи (например сравняване на резултатите от преброяванията на паричните средства, резултатите от инвентаризациите и охраната със счетоводните документи).

• Разделение на задълженията. Възлагането на отговорностите за одобрение на операции, записването им и поддържането на отговорност за активите на различни лица е предвидено с цел намаляване възможностите да се позволи на някое лице да бъде в позиция както да извърши, така и да прикрие грешки или измама в обичайния ход на изпълнение на задълженията си. Примерите за разделение на задълженията включват отчитане, преглед и одобрение на равненията и одобрение и контрол върху документите.

Текущо наблюдение на контролите

Важна отговорност на ръководството е да установи и поддържа непрекъснат вътрешен контрол. Текущото наблюдение на контролите от страна на ръководството включва преценка дали те работят, както това е предвидено, и дали са модифицирани, както това е целесъобразно и уместно спрямо промените в условията. Включва дейности, като преглед от ръководството дали своевременно се изготвят банковите равнения, оценка от вътрешните одитори на спазването на политиката на предприятието от страна на персонала по продажбите относно условията по договори за продажби. Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на качеството на резултатите от вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на проектирането на модела и функционирането на контролите, а и предприемането на необходимите корективни мерки. Текущото наблюдение се извършва с цел гарантиране, че контролите продължават да действат ефективно чрез непрекъснати дейности по текущо наблюдение, специални оценки и комбинация от двете.

4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане. (информация по чл.100н, ал.8, т.4 от ЗППЦК)

Към датата 31.12.2017 г. към „Фаворит Холд“ АДне са отправяни предложения за поглъщане и/или вливане в друго дружество.

4.1.Информация по чл. 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО.

Към 31/12/2017 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството:

Акционерно участие 5% и повече	
ИМЕ	%
ЕУРАТЕК ООД	11.14
ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ	19.39

4.2.Информация по чл. 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права.

Капиталът на „Фаворит Холд“ АДе в размер на 2 356 923лева, разпределен в 2 356 923 безналични, поименни, непривилегировани акции с номинал 1.00 лев, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акция.

4.3. Информация по чл. 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа.

Всички акционери на „Фаворит Холд“ АДАД имат право на един глас на представена акция в Общото събрание на акционерите, имат право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акция.

4.4. Информация по чл. 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор.

„Фаворит Холд“ АД има двустепенна форма на управление. Състои се от Надзорен и Управителен съвет

Правилата за работа на Управлението са регламентирани в Устава на „Фаворит Холд“ АД

При изпълнение на своите задачи и задължения Надзорният и Управителният органи се ръководят от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

Общото събрание на акционерите, заедно с другите компетентности по Чл.15. (1):

-Определя броя, избира и освобождава членовете на Надзорният и Управителният съвет, определя възнаграждението на членовете, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството;

-Избира и освобождава регистрирани одитори;

-Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

-Освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;

-Овластява лицата, които управляват и представляват дружеството да извършват сделките по чл.114 от ЗППЦК;

4.5. Информация по чл. 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО относно предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Капиталът на „Фаворит Холд“ АД може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми.

При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението.

При увеличаване на капитала следва да бъдат спазени специалните изисквания на ЗППЦК относно реда и лицата, които могат да участват в увеличението.

Капиталът може да се намали с намаляване на номиналната стойност на акциите или чрез обезсилване на акции.

Акциите на дружеството могат да се обезсилват при изключване на акционер по реда на чл.189 на Търговския закон или след придобиването им от дружеството и с цел намаляване на капитала. Правилото на чл.189 не се прилага за акционери, придобили акции от предходни емисии – същите губят правата си от акциите от допълнителната емисия. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван чрез принудително обезсилване на акции.

Обезсилването на акциите на изключен акционер става с решение на Съвета на директорите след изтичане на срока по чл.189, ал.2 на Търговския закон. Копие от решението за обезсилване се прилага в книгата на акционерите, от която се заличават обезсилените акции.

Обезсилването на акции след придобиването им от дружеството става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от представения капитал.

Дружеството може да изкупува обратно собствените си акции при спазване на изискванията на Търговския закон и на ЗППЦК.

5.Описание състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети.(информация по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК)

Броят на членовете на Надзорния и Управителния съвет се определя от Общото събрание на акционерите. Член Надзорния и Управителния съвет може да бъде физическо или юридическо лице с добра търговска репутация.Физическите лица и представителите на юридическите лица трябва да имат подходяща квалификация, опит, личностни качества и добра репутация.

Месечното възнаграждение на членовете на Надзорния и Управителния съвет се определя от Общото събрание на акционерите.

Надзорния и Управителния съвет на „Фаворит Холд“ АД имат следните компетентности:

1. Приема правилата за работата си;

2. Приема и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание;
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на общото събрание;
4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала;
5. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си;
6. Избира между членовете си председател и заместник председател;
7. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството;
8. Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, учредяване на залог и ипотека, ползване на инвестиционни кредити, кредитиране на трети лица, даване на гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие или прекратяване на участие в други търговски или граждански дружества при спазване на изискванията на ЗППЦК.
10. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите.

Членовете на Управителния съвет се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност и етика.

6. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.(информация по чл.100н, ал.8, т.6 от ЗППЦК)

„Фаворит Холд“ АД декларира, че прилага политика за многообразие при подбора и оценката на членовете на ръководните, управителните и надзорните органи на Дружеството, като счита, че тази политика допринася за осигуряване на надеждна система за управление и контрол, основана на принципите за прозрачност и независимост.

Членовете на управителните органи могат да бъдат само дееспособни физически или юридически лица, като не се въвеждат ограничения, свързани с възраст, пол, националност, образование;

Членовете на Надзорния и Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и разпоредбите, с които се възлага управление на изпълнителните членове.

Добра репутация, професионален опит и управленски умения, са важни изисквания, предвид сложността и спецификата на осъществяваните от Дружеството дейности;

Поддържане на баланс между опита, професионализма, познаването на дейността, както и независимостта и обективността в изразяването на мнения и вземане на решения;

Членовете на Надзорния и Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет могат да бъдат и юридически лица с добра търговска репутация. Представителите на юридическите лица трябва да имат подходяща квалификация, опит, личностни качества и добра репутация.

7. Заинтересовани лица(информация по чл.100н, ал.8, т.7 от ЗППЦК)

„Фаворит Холд“ АД отчита, че ефективното взаимодействие със заинтересованите лица оказва непосредствено влияние върху корпоративното управление. Предвид това, Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. собственици/акционери, органи на държавната власт и местното самоуправление, доставчици, клиенти, служители, кредитори, обществени групи и други.

„Фаворит Холд“ АД, осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, се придържа към принципа за откритост на информацията за дейността си, стреми се да изгражда и поддържа устойчиви, конструктивни взаимоотношения с органите на държавната

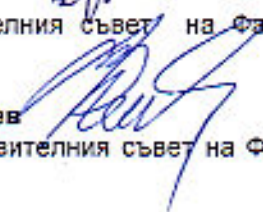
власт и местното управление. Дружеството изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни правни актове на Република България. Отношенията на Дружеството с органите на държавната власт и местно самоуправление се базират на принципите на отговорност, добросъвестност, професионализъм, партньорство, взаимно доверие, а също така уважение и ненарушаване на поетите задължения.

„Фаворит Холд“ АД публикува настоящата Декларация за корпоративно управление на интернет сайта на Дружеството www.favhold.com с цел разкриване на информация в изпълнение на чл. 100н, (7) и (8) от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

В тази връзка следва да се счита изпълнено изискването на чл. 100н, (7) и (8) от Закон за публично предлагане на ценни книжа и чл. 40, ал. 1 и 2 от Закон за счетоводството за изготвяне и включване на Декларация за Корпоративно управление към Годишния доклад за дейността на „Фаворит Холд“ АД.

Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от Годишния финансов отчет за 2017 година на „Фаворит Холд“ АД.


Даниел Георгиев Ризов
Председател на Управителния съвет на Фаворит Холд АД и
Изпълнителен директор;


Христо Владимир Илиев
Зам.Председател на Управителния съвет на Фаворит Холд АД и
Изпълнителен директор;



Информация по приложение 11 към Наредба №2 от 17.09.2003 г. относно публичното дружество- към консолидирания годишен финансов отчет за дейността на групата през 2017

1. Структура на капитала на групата и информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружествата в групата, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

1.1. Структура на капитала на ФАВОРИТ ХОЛД АД

Акционер	31.12.2017г.			31.12.2016г.		
	Брой акции	Стойност	% Дял	Брой акции	Стойност	% Дял
1. Иван Ангелов Тодоров	456965	456965	19.39	456965	456965	19.39
2. Еуратек ООД	262478	262478	11.14	262478	262478	11.14
3. Аутобохемия АД	57141	57141	2.42	56371	56371	2.39
4. Ангел Иванов Тодоров	8726	8726	0.37	8726	8726	0.37
5. Други акционери	1571613	1571613	66.68	1572383	1572383	66.71
ОБЩО:	2356923	2356923	100.00	2356923	2356923	100.00

Капиталът на дружеството е 2 356 923 лева и е разпределен на 2 356 923 акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са поименни и се търгуват на Българска Фондова Борса, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

Няма различни класове акции.

Към 31/12/2017 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на Фаворит холд АД:

Акционерно участие 5% и повече

ИМЕ	%
ЕУРАТЕК ООД	11,14
ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ	19,39

1.2. Структура на капитала на групата и акционери, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас

Наименование и ЕИК на дружеството	Общ размер на капитала лв.	Общ брой акции/дялове бр.	Притежатели от ФЛ (в брой акции/дялове и в % от капитала)	Информация за акционери, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас		
				Наименование	Размер на дяловото участие	
КОТЛОСТРОЕНЕ АД	237 588	237 588	29 722 (12.51%)		Брой акции	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД	184 353	77.59%
				2. АУТОБОХЕМИЯ АД	22 569	9.50%
КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД	129 872	32 468	2303 (7%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой акции	% от общия капитал
				1. ЕУРАТЕК ООД	3600	11 %
				2. ФАВОРИТ ХОЛД АД	12 632	39%
3. ЕТ ИВАН АНГЕЛОВ	13 933	43%				

ИФ ФАВОРИТ ООД	1 180 600	11 806	5 (0.04%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД	6335 5063	53.66% 42.89%
ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА АД	76 770	38 385	16 907 (44.05%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой акции	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД	21 478	55.99%
ФАВОРИТ ПЕТРОЛ АД	50 000	50 000	0 (0%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой акции	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА АД 3. АВТОТРАНСНАБ АД	23 000 24 500 2500	46% 49% 5%
МЕТАЛОПАК АД	80 638	40 319	3999 (9.92%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой акции	% от общия капитал
				1. ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД 2. ФАВОРИТ ХОЛД АД 3. БРОД ХОЛДИНГ АД	20 684 13 572 2064	51.30% 33.66% 5.12%
СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД	281 968	281 968	14 138 (5.0%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой акции	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. АУТОБОХЕМИЯ АД	186 425 81 405	66.1% 28.9%
ТРИМОНА АД	69 052	34 526	7023 (20.34%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой акции	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД	27 399	79.36%
ТЪРГОВСКА КЪЩА „МЕБЕЛ“ АД	198 396	66 132	3552 (5.37%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой акции	% от общия капитал
				1. КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД 2. ФАВОРИТ ХОЛД АД	33 033 28 485	49.95% 43.07%
РАЧО КОВАЧА	69135	23045	8212 (35,63%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД	14 833	64.37%
ПРЕСЛАВ-АН АД	115 239	115 239	35 964 (31.21%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. РМД ИНЖЕНЕРИНГ	76 706 2 544	66.56% 2.21%
ГАРАНТ АД	124 335	124 335	80 673 (64.88%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ВЕКС 2000 ЕООД	26 330 14 335	21.18% 11.53%
ДРУЖБА АД	204 895	204 895	20 424 (9.97%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД	100 260 59 915	48.93% 29.24%

				3. Други юридически лица 4. Иван Георгиев Георгиев	13 937 10 359	6.80% 5.06%
ИП ФАВОРИТ АД	250 000	25 000	1 250 (5.00%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ЕУРАТЕК ООД 3. АУТОБОХЕМИЯ АД	5 000 11 251 7 501	20.00% 45.00% 30.00%
ЕУРАТЕК ФИНАНС АД	1 000 000	1000000		Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ЕУРАТЕК ООД	200 000 800 000	20.00% 80.00%
ЛАЗУРНО МОРЕ АД	13900000	13900000		Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ИФ ФАВОРИТ ООД 3. АУТОБОХЕМИЯ АД	2 017 000 4 631 000 7 252 000	14.51% 33.32% 52.17%
ФЛАГМАН ХОТЕЛ АД	3000000	3000000		Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ИФ ФАВОРИТ ООД 2. АУТОБОХЕМИЯ АД	960 000 2 040 000	32.00% 68.00%
АВТОТРАНСНАБ АД	95 563	95 563	28237 (29,5%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД	66 516	69.60%
АУТОБОХЕМИЯ АД	3 776 536	3 776 536	1 558 (0.04%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ЕУРАТЕК ООД 3. Иван Ангелов Тодоров	1 867 770 655 503 1 251 705	49.46% 17.36% 33.14%
ЛАЗУРЕН БРЯГ АД	103 325	103 325	30126 (29,15%)	Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ АД	42 424 26347	41.06% 25,50%
БЪЛГАРСКИ БОЙЛЕР ТЕХНОЛОДЖИС ООД	404150	40 415		Наименование	Размер на дяловото участие	
					Брой дялове	% от общия капитал
				1. КОТЛОСТРОЕНЕ АД 2. КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД 3. СТИИ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТИСМАН	185910 20210 198030	46% 5% 49%

3. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Ценните книжа издадени от групата се прехвърлят свободно според съобразно действащите закони и устава на дружеството. Няма ограничения в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружествата в групата или друг акционер.

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 групата са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма въведена такава 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 групата финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите за притежание на определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на глас. Няма въведена и действаща система за разделяне на финансовите права свързани с акции от притежанието им. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

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

Няма известни на групата споразумения между акционери ограничаващи правото на глас или прехвърлянето на акции.

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

Съгласно действащият устав:

Надзорен съвет

МАНДАТ

Чл.39. (1) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5(пет) години.

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Надзорен съвет.

Управителен съвет

МАНДАТ

Чл.48.(1) Холдингът се управлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорния съвет за срок от 5(пет) години.

(2) Членовете на първия Управителен съвет за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Надзорния съвет на нов Управителен съвет.

Изменения и допълнения в устава

Чл.29. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по следните въпроси:

2. Изменя и допълва Устава на Холдинга;

Чл.36. (3) (изм. – ОСА/25.06.2003 г., изм. - ОСА/10.06.2005 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл.29, т.1-4 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал, а за решенията по чл.29, точки 5,8 и 9 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

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

Правомощия на Надзорен съвет

Чл.41. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) (1) Надзорният съвет има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

6. Избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет;
7. Осъществява пълен контрол над работата на Управителния съвет;
8. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
9. Определя бюджета за дейността на Холдинга и начина за набирането му;
10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

(2) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Холдинга.

(3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.50.(1) Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват Холдинга. Овластените да представляват Холдинга се одобряват от Надзорния съвет.

Чл.53. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Управителният съвет може да взема решения след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет за:


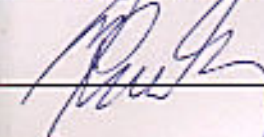
10. Закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;
 11. Покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество;
 12. Съществена промяна в дейността на Холдинга;
 13. Съществени организационни промени;
 14. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;
 15. Създаване на клон и участие в дружество;
 16. Предоставяне и получаване на заеми, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензи.
 17. Увеличаване на капитала на Холдинга;
 18. Издаване, придобиване и продажба на облигации.
10. Съществени договори на групата, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на групата при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на групата; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори пораждащи действия от промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.

11. Споразумения между дружествата в групата и управителните им 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.

Няма такива споразумения.

Управителен съвет на Фаворит Холд АД :

Даниел Ризов – Председател на УС

Христо Илиев – Зам. Председател на УС



Декларация

по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК
от

Даниел Георгиев Ризов- Председател на Управителен съвет и Изпълнителен директор

Христо Владимиров Илиев- Заместник Председател на Управителен съвет
и Изпълнителен директор

Анелия Дочева Русанова- Главен счетоводител

С настоящата декларация удостоверяваме, че доколкото ни е известно за 2017 година:

1. Консолидираният годишен финансов отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние на ФАВОРИТ ХОЛД АД и на дружествата включени в консолидацията.

2. Консолидираният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента и дружествата включени в консолидацията, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен;

Известна ни е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на невярна информация.

Декларатори: Даниел Ризов _____

Христо Илиев _____

Анелия Русанова _____