

Фаворит Холд АД

Консолидиран доклад за дейността

на Управителния съвет на "Фаворит Холд" АД за дейността на групата през 2012 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

1.2. Телефони(телефакс)

- 359 2 9813467(68)
- 359 2 9813469- факс

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 лицензии 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 горепосочените 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, дяловите 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 2012 година в групата за консолидиране са включени следните дъщерни предприятия:

№	ИМЕ	ГРАД/СЕЛО
1.	"ПРЕСЛАВ - АН" АД	ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
2.	"ТРИМОНА" АД	МОНТАНА
3.	"КОТЛОСТРОЕНЕ" АД	СОФИЯ
4.	"СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД	ГОРНА СРЯХОВИЦА
5.	"АВТОТРАНСНАБ" АД	СОФИЯ
6.	"РАЧО КОВАЧА" АД	ГАБРОВО
7.	"ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА" АД	ВАРНА
8.	ИФ ФАВОРИТ ООД	БУРГАС
9.	ДРУЖБА АД	РАЗГРАД
10.	ФАВОРИТ-ПЕТРОЛ АД	ВАРНА

Известията като дялово участие в дъщерни дружества към 31.12.2012 година възлиза на 2554 хил. лева, в асоциирани предприятия- 1813 хил. лева, и в други предприятия- 421 хил. лева.

3. Информация за дъщерните предприятия от групата за консолидиране

- "Преслав- АН" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр. Велики Плеслов, кв. Индустриален*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 105 от 1991 г. и вписан в Търговския регистър на *Шуменски окръжен съд* под парт. № 2, том 1, рег. 1, стр. 84
 - ✓ БУЛСТАТ: Ю, 837066319
 - ✓ Данъчен номер: 1274000038
- "Тримона" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.Монтана, ул."Княз Ал. Батемберг" №26*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 851 от 1994 г. и вписан в Търговския регистър на *Монтански окръжен съд* под парт. № 16, том 5, рег. 2, стр. 151
 - ✓ БУЛСТАТ: Ю, 821165229
 - ✓ Данъчен номер: 1125005620
- "Козлоостроене" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.София, община "Сердика", кв. Военна размя, ул. 202 № 8*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 22982 от 1991 г. и вписан в Търговския регистър на *Софийски градски съд* под парт. № 762, том 14, рег. 2, стр. 14
 - ✓ БУЛСТАТ: Ю, 121117602
 - ✓ Данъчен номер: 1224010474
- "Ръво Ковача" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр. Габрово, бул."Столетов" №168*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 2431 от 1991 г. и вписан в Търговския регистър на *Габровски окръжен съд* под парт. № 18, том 1, рег. за ТД, стр. 94
 - ✓ БУЛСТАТ: Ю, 107007023
 - ✓ Данъчен номер: 1070004255
- "Промислена енергетика" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.Варна, бул. 3 март, в.к. 16*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 1580 от 1993 г. и вписан в Търговския регистър на *Варненски окръжен съд* под парт. № 43, том 27, рег. за ТД, стр. 169
 - ✓ БУЛСТАТ: Ю, 813095223
 - ✓ Данъчен номер: 1036009493
- "Автограница" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.София, район "Надежда", ул. Елов дол 1*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 520 от 1989 г. и вписан в Търговския регистър на *Софийски градски съд* под парт. № 358, том 8, рег. 2, стр. 66
 - ✓ БУЛСТАТ: Ю, 121021194
 - ✓ Данъчен номер: 2224018943
- "Складова техника" АД

- ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.Горна Ориховица, ул. "Св. Княз Борис I" 78, Ловешка област*
- ✓ Регистриран по фирмено дело № 47 от 1989 г. и вписан в Търговския регистър за *Вилхелмърмовски окръжен съд* под парт. № 5, том 1, рег. 1, стр. 41
- ✓ БУЛСТАТ: Ю, 814191858
- ✓ Данъчен номер: 1042000023
- "ИФ Фаворит" ООД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.Бургас, ул. Фердинандова №83*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 510 от 2002 г. и вписан в Търговския регистър на *Бургаски окръжен съд* под парт. № 195, том 6, рег. 1, стр. 350
 - ✓ БУЛСТАТ: ю, 831564918
 - ✓ Данъчен номер: 1221070875
- "ФАВОРИТ-ПЕТРОЛ" АД
 - ✓ Седалище и адрес на управление: *гр.Варна, бул. 3 март, п.к. 16*
 - ✓ Регистриран по фирмено дело № 1108 от 2002 г. и вписан в Търговския регистър на *Варненски окръжен съд* под парт. № 25, том 254, рег. 1, стр. 110
 - ✓ БУЛСТАТ: ю, 103763048
 - ✓ Данъчен номер: 1036086331

4. Изложение за дейността на групата за консолидиране

През 2012г. усилията на Управителния съвет отново бяха изцяло съсредоточени изключително към оцеляване предриятията на Холдинга в условията на рязък спад на търсенето, кризисна и несигурна икономическа среда. Недостигът на оборотни средства, забавянето темпа на събиране на вземания, намаляният обем поръчки и продажби, допълнително усложниха икономическата ситуация в отделните дружества и в холдинговата структура през отчетната година.

През 2012 година ръководството на дружеството предприе допълнителни действия за драстично свиване на разходи, оптимизиране на дейности и дори към закриване 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.

Световната икономическа криза, засилващата се конкуренция в търговската сфера, свиването на местната и световната платежеспособност, 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.

Въпреки това и през 2012 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 2012 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 2012 година

№	Вид приход	2012		2011		Промяна	
		Приходи, в хил. Лева	Относителен дял	Приходи, в хил. Лева	Относителен дял	хил. лева	%
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч. на:	37440	97,27%	33852	98,20%	3588	10,60%
	Продукция	30393	81,18%	27434	81,04%	2959	10,79%
	Стоки	3627	9,69%	3214	9,49%	413	12,85%
	Услуги	1432	3,82%	1417	4,19%	15	1,06%
	Други	1988	5,31%	1787	5,28%	201	11,25%
2	Приходи от финансиране	9	0,02%	9	0,03%	0	0%
3	Финансови приходи	1017	2,64%	590	1,71%	427	72,37%
	Общо приходи от дейността	36466	99,94%	34451	99,84%	4015	11,65%
4	Извънредни приходи	23	0,06%	22	0,06%	1	-
	Общо приходи	36489	100,00%	34473	100,00%	4016	11,65%

Разходи на групата за консолидиране през 2012 година

№	Вид разход	2012		2011		Промяна	
		Разходи в хил. Лева	Относителен дял	Разходи, в хил. Лева	Относителен дял	хил.лева	%
1.	Разходи за дейността по икономически елементи:	38305	100.00%	35064	100.00%	3241	9,24%
	37483	97,85%	34343	97,94%	3140	9,14%	
	За материали	18786	50,12%	17129	49,88%	1657	9,87%
	За външни услуги	3050	8,14%	2539	7,39%	511	20,13%
	За амортизации	1752	4,67%	1733	5,05%	19	1,10%
	За възвращаемия	8108	21,63%	7929	23,08%	183	2,31%
	За осигуровки	1567	4,18%	1528	4,45%	39	2,55%
	Балансови ст-ст на прод. активи без продукция	3753	10,01%	3666	10,67%	87	2,37%
	Изменение на запаси от продукция и незавършено производство	-142	-0,38%	-602	-1,75%	460	23,59%
	други	609	1,62%	426	1,24%	184	43,29%
	финансови разходи:	822	2,16%	721	2,06%	101	14,01%
	За лихви	667	81,14%	581	80,58%	86	14,80%
	Отрицателни разлики от операции с Фин. активи и инструменти	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	44	5,35%	39	5,41%	5	12,82%
	Други	111	13,5%	101	14,01%	10	9,90%
2.	Извънредни разходи	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	Общо разходи	38305	99,52%	35064	99,85%	3241	9,24%
3.	Разходи за данъци	60	0,15%	64	0,15%	6	11,11%
	Сума	38489	100,00%	35118	100,00%	3371	8,80%

Резултати от дейността на групата за консолидиране

Резултат	в хил. Лева			
	2012	2011	Промяна в хил. Лева	Промяна в%
Печалба/ загуба от дейността	161	-613	774	-774%
Печалба/ загуба преди облагане с данъци	175	-591	766	-776%
Печалба/ загуба след облагане с данъци	115	-645	760	-760%

Резултат	2012	2011	Промяна в хил. Лева	Промяна в%
в т.ч. за малцинствено участие	-178	-237	59	75,11%
Нетна печалба/ загуба за периода	293	-408	701	701%

От изложените данни за приходите и разходите за 2012 се вижда, че приходите и разходите нарастват спрямо предходната година- общите приходи с 11,65%, а общите разходи с 9,60%. За 2012 година е регистрирана консолидирана нетна печалба в размер на 293 хил. лева

От анализа на данните и обективните обстоятелства в отделните дружества, както и съществуващите пазарни фактори може да се заключи, че през 2012 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 2012 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 2012 година, но рецесията в еврозоната е възможно да ограничи и влоши в голяма степен икономическите показатели на дружествата през 2012 г.

6. ЛИКВИДНОСТ

През 2012 година групата за консолидиране като цяло не е имала съществени ликвидни проблеми.

Нетекущите активи за периода се увеличават с 17,88, а текущите активи намаляват с 1%. Паричните средства и паричните еквиваленти почти в края на 2012 година са 1175 хил. Лева.

Нетекущите пасиви на групата през 2012 година нарастват с 287,5% спрямо предходната година. Текущите пасиви на групата намаляват с 3,28% и в края на 2012 година са 15237 хил. лева.

Текущите активи на групата покриват текущите пасиви с 25,18%. Нетекущите активи на групата покриват нетекущите пасиви 120 пъти.

Вземания и задължения 2012

Вземания	хил. лева	
	Степен на ликвидност до 1год	Обор над 1 год
ПОКАЗАТЕЛИ		
Нетекущи вземания	0	4119

Вземания	хил. лева		
Отсрочени данъци	33	4	37
Текущи вземания	3316	1100	4416
Общо вземания	3349	5213	8572

ПОКАЗАТЕЛИ	хил. лева		Сбор
	Стапен на изискуемост до 1 год	над 1 год	
Нетакущи задължения	35	211	246
Отсрочени данъци	0	37	37
Текущи задължения	13258	1560	14818
Общо задължения	13293	1808	15101

През 2013 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 на финансовата 2012 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 2012 година собствения капитал на групата за консолидиране нараства от 29163 на 32501 хил. лева. Нетната печалба за 2012 година на групата е в размер на 293 хиляди лева.

8. Информация за сключени големи сделки

През изминалата 2012 година не са сключвани големи сделки и такива със съществено значение за дейността на групата.

9. Информация за сделки със свързани лица

През 2012 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.

10. Събития с необичаен характер

През изминалата финансова 2012 година не са отчетени необичайни събития и такива със случайен характер, които съществено да са повлияли върху финансовия резултат на групата.

11. Сделки водени извън балансово

През 2012 година в групата няма заведени извън балансово сделки.

12. Отпуснати заеми, получени гаранции

Общо главници към 31/12/2012	ВСИЧКО ЛИХВИ	Общо Начислена лихва 2012
12998357,00	2142171	402541,00

13. Емисии на ценни книжа

През 2012 година дружеството не е емитирало ценни книжа.

14. Сравнителен анализ на прогнози /публикувани/ и отчетени финансови резултати

Не са публикувани прогнози за групата.

15. Политика и мерки за управление на финансовите ресурси Възможности за обслужване на задълженията, рискове, мерки

16. Инвестиционни намерения

Оценка, размер на разполагаеми средства, възможни финансираня

17. Важни научни изследвания и разработки

През 2012 година дружеството не е правило научни изследвания и разработки.

18. Важни събития настъпили след годишното счетоводно приключване

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

19. Предвиждано развитие на дружеството

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

2013 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 2013 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.

20. Собствени акции

През 2012 година Холдинга и дружествата от групата не са придобивали и прехвърлял собствени акции.

21. Данни за членовете на надзорните и управителните органи

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

• **Динии за Членовете на Надзорния съвет**

Председател на Надзорния съвет- Юридическо лице

- Наименование: СД " ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ "
- Седлище – гр. Бургас
- БУЛСТАТ, "Ю", № 030184314;

Представяващ дружеството:

- Име: Иван Ангелов Тодоров
- Възнаграждения, ползи, награди за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 22207,50 лева
 - Суми произтичащи от разделение 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, притежание 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 съвета:
 - Изпълнителен директор на "ИП Фаворит" АД
 - Председател на СД на "Дружба" АД гр. Разград
 - Председател на СД на "Автотранснаб" АД, гр. София
 - Член 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 "
 - Член 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

- Брой акции с право на глас: 456965
- 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

- Наименование: ПРИМА КАПИТАЛ ООД
- Седлище – гр. СОФИЯ
- БУЛСТАТ, "Ю", № 131447897;

Представяващ дружеството:

- Име: Славка Асенова Белчева – Милкова
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 22207,50 лева

Данни за членовете на Управителния съвет

- Договори по чл. 240б ТЗ, сключени през годината - няма
- Прана за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
уникално, новитна цена, спорове/
- Предоставени от санигата ошши алу нетова ценна книжа/ акт, размер, цена на
- Брой акции с право на глас: 25
- Управител или член на съвета:
Участие в управлението на други дружества или кооператив като прокуривт,
приемаване на повече от 25 на сто от капитал на друго дружество, както и
Участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник,
○ Дължави суми за пенсия и обезщетения- не
○ Уловни или разсочени- не
○ Непарични - не
○ Суми проитичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
○ Основно капиталовложение- 22207,50 лева
- Разпределение за последната финансова година:

Представителна дружеството:

- Име: Наталия Гочева Занева
- БУЛСТАТ серио № 040341244
- Назначаване: "ЕУРАТЕК" ООД

Член на Изборния съвет - Юридическо лице

- Договори по чл. 240б ТЗ, сключени през годината - няма
- Прана за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
уникално, новитна цена, спорове/
- Предоставени от санигата ошши алу нетова ценна книжа/ акт, размер, цена на
- Брой акции с право на глас: 75
- Член на СД на Търговска Къща Мелен АД, гр.София
- Управител или член на съвета:
Участие в управлението на други дружества или кооператив като прокуривт,
приемаване на повече от 25 на сто от капитал на друго дружество, както и
Участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник,
○ Дължави суми за пенсия и обезщетения- не
○ Уловни или разсочени- не
○ Непарични - не
○ Суми проитичащи от разпределение на печалбата- 0 лева

Председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: Даниел Георгиев Ризов - председател
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 22207,50 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Услови или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсия 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 прокурор, управител или член на съвети:
 - Председател на СД на: "Тримона" АД
 - Председател на СД на: "Складова техника" АД
 - Изп. Директор на Фаворит Холд АД
 - Член на СД на: "Лазурен бряг" АД
 - Член на СД на "Автограспаб" АД
 - Председател на СД на Кортеха АД
- 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
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 22207,50 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата-
 - Непарични - не
 - Услови или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсия 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 прокурор, управител или член на съвети:
 - Председател на СД в "Промислена енергетика" АД гр.Варна
 - Председател на СД на "Таринг" 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
- 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

и Договори по чл. 240б ТЗ, сключени през годината - няма

Член на УС

- Име:Емил Илгатов Петков
- Възнаграждение за последната финансово година:
 - Основно възнаграждение- 4513,00 лв
 - Сума произтичаща от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непараични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежание на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурор, управител или член на съвет:
 - Член на СД на Дружба АД гр.Раглар и Представител на Инженителския директор Кортекс Трейдинг АД, гр.София
 - Зам.председател на СД на Тримона АД, гр.Монтана
 - Председател на СД на Раго Ковач АД, гр.Габрово
- Брой акции с право на глас: 0
- Предлагана от съвета оmissão /у негови пенини книжки/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Прима за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

22. 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 собственя капитал на икономическата група.

23. Информация за промени в акционерни или облигационерни дялове

През 2012 година и до момента на дружествата от Групата не са ставали известни договорености за промени в притежаная относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери .

24. Директор за връзка с инвеститорите

Име: ГОРИЧКА СТОИЛОВА
Адрес за кореспонденция:
София 1220 кв. Военна гиза
Ул.202 №8
Тел. 359 2 8325109

25. 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 Бора, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са безгласни. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съизмерен на номиналната стойност на акцията.

Всички емитирани акции до момента са безгласни. Безгласните 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 ограничение в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно правото и неприкото 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 31/12/2012 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 описанието 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 когото 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 притежаване 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 притежаването 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 преизбрани 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 се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани 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 изключителната компетентност да взема решението 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. закриване 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 последните от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на

Емил Иванов - Член на УС

Христо Иванов - Зам. Председател на УС

Анелия Прова - Председател на УС

Управителен съвет на Фирма "Холд АД":

Няма споразумения между дружеството и управителните органи или служители за обемта на изпълнение при напускане или уволнение без правено основание, по причини свързани с търговията.

II. Споразумения между дружеството и управителните органи или служители за изпълнение на обемта на изпълнение при напускане или уволнение без правено основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търговията.

Няма съществени договори поради липсата на действително търговията.

Дружеството; изключването по приходното изчисление не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по смисъла на закона.

Декларация

по чл. 106а, ал. 4, т. 3 от ЗМНЦК

от

Даниел Георгиев Ризов – Председател на Управителен съвет и Кънцелителен директор

Христо Владимир Иванов – Зам. Председател на Управителен съвет и

Кънцелителен директор

Емил Цветков – Член на Управителен съвет

Ангелия Лючева Русанова – Лицен съводител

С настоящата декларация удостоверявам, че доколкото ми е известно за 2012 година:

1. Компаният консолидирани финансови отчети, съставени съгласно приложените счетоводни стандарти, отразяват верно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на компанията или на дружествата, включени в консолидацията;

2. Консолидираната годишна доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията по чл. 106а, ал. 4, т. 2.

Известна ми е напълната отговорност по чл. 313 от НК за декларацията на настояща информацията.

Декларатори:

Даниел Ризов

Христо Иванов

Емил Цветков

Ангелия Русанова