

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД
ХОЛДИНГ**

СВИКАНО НА 10 МАЙ 2011 ГОДИНА

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: Андрей Иванов Тенев, Председател на Съвета на Директорите на „Наш Дом - България” АД – Холдинг

Относно: Покриване на финансовата загуба на Дружеството от предходни години с неразпределената печалба

Уважаеми господа,

За предходните години, управляваното от мен Дружество, формира в резултат на дейността си, финансов резултат, определен по счетоводно приключване и на основание Годишния консолидиран финансов отчет - непокрита загуба от минали периоди в размер на 634 148.90 /шестотин тридесет и четири хил. и деветдесет ст./ лева.

Финансовият резултат на Дружеството за 2010 година е загуба в размер на 887 202.83 /осемстотин осемдесет и седем хил. двеста и два лв. и осемдесет и три ст./ лева.

Дружеството има неразпределена печалба от дейността за минали периоди в размер на 2 059 384.53 /два милиона петдесет и девет хил. триста осемдесет и четири и петдесет и три ст./ лева.

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и ЗППЦК Общото събрание на акционерите е компетентно да вземе решение относно разпределянето на финансовия резултат.

С настоящото предлагам на Общото събрание на акционерите така определеният финансов резултат да бъде разпределен както следва:

Покриване на загуби от минали периоди в размер на 634 148.90 /шестотин тридесет и четири хил. и деветдесет ст./ лева, от неразпределената печалба на Дружеството.

Покриване на загубата от дейността за 2010 г. в в размер на 887 202.83 /осемстотин осемдесет и седем хил. двеста и два лв. и осемдесет и три ст./ лева, от неразпределената печалба на Дружеството.

С УВАЖЕНИЕ:

Андрей Тенев

Изпълнителен Директор



ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

**НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД
ХОЛДИНГ**

СВИКАНО НА 10 МАЙ 2011 ГОДИНА

„Наш Дом – България” АД – Холдинг

**КОНСОЛИДИРАН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

на

„Наш Дом – България” АД - Холдинг
за периода януари - декември 2010 год.



ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Седалище и адрес на управление:

„НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ е със седалище и адрес на управление гр. София, район Оборище, бул. „Мадрид” № 30, ет. 2, ап.4.

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Мадрид” № 30, ет.2, ап.4.

Предмет на дейност:

Предметът на дейност на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества и финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква производствена и търговска дейност – незабранена със закон.

Дружеството не може:

- да участва в дружество, което не е юридическо лице;
- да придобива лицензии, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества;
- да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване. Придобиването на акции от дружества за недвижими имоти се допуска.

Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

„НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ е публично дружество по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Капитал и форма на капитала:

Размерът на капитала на дружеството е 5 481 696 лева, разпределен в същия брой безналични, непривилегирвани поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

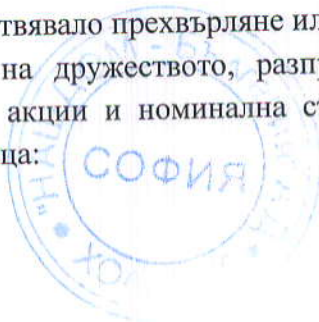
„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ издава само безналични, непривилегирвани поименни акции с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и на ликвидационен дял.

Акциите на дружеството се прехвърлят свободно, като сделките с тях се подчиняват на особените императивни изисквания на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Дружеството не е извършвало преобразуване, включително вливане, сливане, разделяне или отделяне.

Дружеството не е осъществявало прехвърляне или залог на своето предприятие.

Акционерният капитал на дружеството, разпределен между акционерите в процент дялово участие, брой акции и номинална стойност на дяловото участие е представено в следващата таблица:



Акционери / Съдружници	Дялово участие	Брой акции	Номинална стойност (хил лв.)
Андрей Иванов Тенев	91,31%	5 005 359	5 005
Физически лица	8,66%	472 563	473
„Николов БВК” АД	0,01%	500	0,5
„Обединени оранжерии” ООД	0,01%	500	0,5
„Агенция за инвестиции и консултации” АД		50	
„ИКО на БГ” ЕООД	0,01 %	2 724	3
Всичко:	100.00%	5 481 696	5 482

Акционерният капитал на дружеството е подробно изложен на стр. 3 и стр. 22-23 от консолидирания финансов отчет към 31.12.2010 г.

Органи на управление:

От учредяването на дружеството до 31.12.2010 г., съгласно устава, членовете на съветите не са имали и нямат нарочни права за придобиване на акции или облигации, емитирани от дружеството.

На 29.12.2009 год. извънредното Общо събрание на акционерите взе следното решение по точка първа от предварително обявения дневен ред:

Освобождава като член на Съвета на директорите на „Наш Дом - България” АД Холдинг г-н Ивайло Емилов Алексиев с ЕГН 7208196760. Избира за нов член на Съвета на директорите г-н Георги Георгиев Колев с ЕГН 5705256242.

С вписването на решението в търговския регистър към „Агенцията по вписванията” от 06.01.2010 г. се конституира нов Състав на съвета на директорите, а именно:

- 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800
- 2. ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** Евгени Атанасов Райков, с ЕГН 7302129048.
- 3. ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:** Георги Георгиев Колев, с ЕГН 5705256242

Капиталови участия:

Дружествата, в които „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ притежава пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от гласовете в Общото събрание или може да упражнява контрол върху тях, са:

1. „Мелта-90” АД – размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на дружеството е 99.28 %;
2. „Конплю” АД - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на дружеството е 98.61 %;
3. „НДБ-Комерс” ЕООД - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на дружеството е 100.00 %;
4. „Дом Нет” АД - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на дружеството е 50.00 %;
5. Норбер Текстер Фуудконсултинг ГмбХ Импорт – Експорт - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на чуждестранното дружество е 44.00 %;
6. Агрохолд НД ООД, гр. Плевен - размерът на участие на „НАШ ДОМ-БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ в капитала на дружеството е 60.00%.

I. ОПИСАНИЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

1. Описание на основната сфера на дейността на емитента

В съответствие с определения предмет на дейност на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ управлява дъщерните дружества с цел оптимизиране на инвестиционния портфейл, извършва чрез лицензиран борсов посредник сделки с ценни книжа: покупко-продажба на акции.

Основната сфера на дейност на дъщерните дружества на Холдинга съответства на основния им предмет на дейността, а именно:

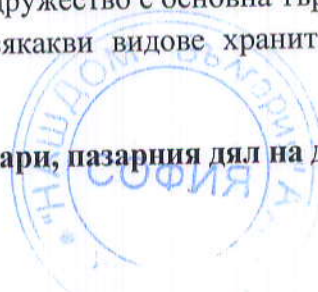
„МЕЛТА – 90” АД е предприятие от консервната промишленост. Основната сфера на дейност е изкупуване, производство, търговия на вътрешния пазар, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, ДЗ плодове и зеленчуци, зеленчукови, плодови консерви.

„КОМПЛО” АД е предприятие от консервената промишленост, чиято основна дейност е изкупуване, производство, търговия на вътрешния пазар, износ и внос на пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви.

„НДБ – КОМЕРС” ЕООД е дружество с основна търговска дейност, търговия на вътрешния и външния пазар, износ и внос на пресни плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви.

„АГРОХОЛД – НД” ООД е дружество с основна търговска дейност, търговия на вътрешния и външния пазар с всякакви видове хранителни и промишлени стоки, земеделска и стопанска дейност.

Описание на основните пазари, пазарния дял на дъщерните дружества.



„МЕЛТА – 90” АД и „КОНПЛО” АД са предприятия, които реализират продукцията си на вътрешния и европейския пазар. Поради предстояща реконструкция и модернизация на „КОНПЛО” АД – гр. Казанлък и извършените ремонтно-възстановителни дейности на амонячната инсталация в „МЕЛТА – 90” АД – гр. Ловеч, пазарният дял е относително малък.

Реализацията на дружествата от икономическата група се осъществява основно чрез клиентите – „Воче роял” ООД, „Фрутиком” ООД, ЕТ „Пластика-85”, „Бул-по” ЕООД. Изключително слабото присъствие на нашата продукция в останалите търговски вериги се дължи на липсата на изградена дистрибуция.

Основни клиенти за хладилно съхранение през отчетния период бяха- „Авис” ЕООД Ловеч, „Хринад” ЕООД Севлиево, „Памела комерс” ЕООД - Ловеч, „Литекс комерс” АД, „Ленокс фрозън фрут” ООД, „Планта фрукт” ООД и др.

1. Основни конкуренти, предимства и недостатъци на дъщерните дружества.

Основни конкуренти на дружествата от икономическата група са всички предприятия от консервната промишленост в страната, произвеждащи сходна продукция, а така също и вносителите на такава продукция. На вътрешния пазар по-големите фирми са „Дерони” АД, „Олинеза” АД, „Република – Консерв” АД, и „Филикон” АД, както и хладилниците в гр. Летница, „Еко-плад” В.Търново, „Юго плод” Хасково, „Сторко” – Плевен и др. Може да се каже, че всички тези предприятия имат аналогични производствени мощности и като капацитет и като технически възможности.

Предимство в конкурентната борба са качеството на продукцията и сročността на доставките.

Продуктовата структура на дружеството е насочена към традиционни за предприятията изделия – зеленчукови консерви, преработка и съхранение на биологично чисти плодове и зеленчуци, консерви, компоти, конфитюри, дълбоко замразени плодове и зеленчуци.

Сезонният характер на производството в консервните предприятия, оказва сериозно влияние върху ликвидността и косвено върху финансовия резултат.

2. Рискови фактори

Рискови фактори, свързани със спецификата на дейността на дружеството.

Риск свързан с ликвидност. „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ има дългосрочни задължения, но краткотрайните активи са достатъчни да покриват краткосрочните пасиви и няма риск от загуба на ликвидност.

Риск свързан с необичайни конкурентни условия. При реализация на износ срещаме много силна ценова конкуренция, което ни принуждава да бъдат

намалявани цените на нашите изделия и да се ограничават продажбите. Това съдържа потенциален риск от спиране производството на изделия, на които, цената пада под себестойността, а следователно и намаляване на приходите от продажби.

Финансов риск. Този риск е свързан с недостатъчни финансови средства за нормалното протичане на производствената дейност и с нарастване на относителния дял на непроизводствените разходи. Дружеството разчита на кредити от финансови институции за покриване на краткосрочните си задължения. При отказ за финансиране под формата на кредити дружеството има възможността да продава активи на дъщерните си предприятия.

Екологични рискове. Нестабилността на нормативната база в процеса на хармонизирането и с Европейската и въвеждането на нови екологични стандарти създава сериозни затруднения на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ, чиято политика е спазването на най-високите екологични изисквания. „МЕЛТА – 90” АД е сертифицирано за производство и преработка на биопродукция и е с въведена система за управление на този риск.

Ръководството на Холдинга ще се стреми тези рискове да бъдат сведени до възможния минимум. Особено внимание ще се отдели на подобряване на финансово – икономическото състояние на предприятията, откриване на нови пазари, осигуряването на инвестиции за технологичното обявяване на производството и повишаване на конкурентната сила на дъщерните и асоциираните предприятия.

Специфични рискове свързани с бизнес средата, в която дружеството функционира.

Политически риск. Понастоящем политическата ситуация в страната може да се приеме като нестабилна за развитие на бизнеса.

Инфлационен риск. Започналата през 2002 година тенденция „силно евро/ слаб долар” повлия върху инфлацията у нас. Евентуалното повишаване на инфлацията ще намали реалните доходи и ще се отрази на вътрешното потребление. Това ще стагнира продажбите на вътрешния пазар.

Специфичните за отрасъла рискове не подлежат на управление от страна на управляващия екип на дружеството.

Общи рискове. Това са рискове, свързани с природни бедствия, социални катаклизми, войни, екологични катастрофи и други извънредни обстоятелства, срещу които дружеството не е застраховано.

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

Обем, продуктова структура и динамика на продажбите

През периода 01.01 – 31.12.2010 г. „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД ХОЛДИНГ на консолидирана основа е реализирал нетни приходи от продажби в

размер на 1 376 хил. лв., в т.ч. приходи от продажба на продукция – 318 хил.лв. или 23.11%, приходи от продажба на стоки – 88 хил. лв. или 6.40 % от нетните приходи, приходи от продажба на услуги – 300 хил.лв. или 21.80% и други приходи в размер на 670 хил. лв., което е 48.69 % от общия обем на продажбите.

През отчетния период нетните приходи от продажби са намалели с 14.16% спрямо реализираните нетни приходи от продажби за съответния период на предходната година.

Обем, структура и динамика на активите и собствения капитал

Обем, структура и динамика на активите

Обемът, структурата и динамиката на активите на „ НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ „ АД ХОЛДИНГ към 31.12.2010 и 2009 години са следните:

Показатели	Обем - х.лв.		Структура - %		Динамика - %	
	31.12.09	31.12.2010	31.12.09	31.12.2010	31.12.09	31.12.2010
Сума на актива	12521	9895	100,00	100,00	100,00	79,03
1. Дълготрайни активи	9177	8112	73.29	81.98	100,00	88,39
1.1 Дълготрайни материални активи	7786	7281	84.84	89.76	100,00	93,51
1.2 Дълготрайни нематериални активи	220	180	2.40	2.22	100,00	81,82
1.3 Активи с отсрочени данъци	18	73	0.20	0.90	100,00	405,56
1.4 Дълготрайни финансови активи	725	148	7.90	1.82	100,00	20,41
1.5 Търговски и други вземания	428	430	4.66	5.30	100,00	100,47
1.6 Разходи за бъдещи периоди					100,00	
2. Краткотрайни активи	3344	1783	26.71	18.02	100,00	53,32
2.1 Материални запаси	2199	852	65.76	47.78	100,00	38,74
2.2 Вземания	694	424	20.75	23.79	100,00	61,10
2.3 Финансови активи					-	
2.4 Парични средства	451	505	13.49	28.32	100,00	111,97
2.5 Разходи за бъдещи периоди		2		0.11	100,00	

Обемът на активите на „ Наш Дом – България „ АД Холдинг на консолидирана основа към 31.12.2010 г. е в размер на 9 895 хил. лв. Той е намалял с 20.97 % в сравнение с 31.12.2009 г. Това се дължи на намалението в размера на материалните запаси и дълготрайните финансови активи.

Имуществената структура към 31.12.2010 г., изчислена от актива на баланса е 81.98% към 18.02% в полза на дълготрайните спрямо краткотрайните активи. Към 31.12.2009г. съотношението на дълготрайни към краткотрайни активи е 73.29% към 26.71%.

Обемът на дълготрайните активи към 31.12.2010 г. е в размер на 8 112 хил. лв. Той е намалял с 11.61 % спрямо 31.12.2009 г.

Обемът на краткотрайните активи към 31.12.2010 г. е 1 783 хил.лв. Той е намалял с 46.68% в сравнение с 31.12.2009 г.

Обем, структура и динамика на собствения капитал и дългосрочните пасиви

Обемът, структурата и динамиката на собствения капитал и дългосрочните пасиви на „ НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ „ АД ХОЛДИНГ към 31.12.2010 и 2009 години са следните:

Показатели	Обем - хил.лв.		Структура - %		Динамика - %	
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010
А. Собствен капитал	10082	8398	100,00	100,00	100,00	83,30
1.1 Основен капитал	5482	5482	54.37	65.28	100,00	100,00
1.2 Резерви	3818	3818	37.87	45.46	100,00	100,00
1.3 Финансов резултат	782	-902	7.76	-10.74	100,00	
Б. Малцинствено участие	-24	-32	100,00	100,00	100,00	133,33
В. Нетекущи пасиви	275	120	100,00	100,00	100,00	43,64

Обемът на собствения капитал към 31.12.2010 г. е 16.70% по-малък в сравнение с 31.12.2009 г. Това е в резултат на отчетената загуба за периода.

Текущият финансов резултат е загуба в размер на 1 684 хил. лв. За миналата година Групата е реализирала загуба в размер на 978 хил. лв.

Вземания и задължения

Текущите търговски и други вземания към 31.12.2010 г. са в размер на 424 хил. лв., а текущите задължения – 1 409 хил. лв. Размерът на задълженията е по-висок от размера на вземанията. За подсигуряване на оборотни средства дружеството има намерения да продава ДМА. При задълбочаване на финансовата криза и ненамиране на пазар за ДМА дружеството ще изпита огромни затруднения за покриване на текущите си задължения.

Основни показатели за финансово-счетоводен анализ, включително сравнителен анализ на приходите, разходите, финансовите резултати

Сравнителен анализ на приходите, разходите и финансовия резултат.

Обемът на приходите, разходите и финансовия резултат за периода 01.01 – 31.12.2010 и 2009 години и тяхната динамика са следните:

Показатели	Обем - хил.лв.		Динамика - %	
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010
1. Общо приходи от дейността	1617	1391	100,00	86,02

2. Общо разходи за дейността	2660	3102	100,00	116,62
3. Доход от дейността	-1043	-1711	100,00	164,05
4. Общо приходи	1617	1391	100,00	86,02
5. Общо разходи	2660	3103	100,00	116,65
6. Счетоводна печалба/загуба	-1043	-1712	100,00	164,14
7. Печалба/загуба след облагане	-1043	-1692	100,00	162,22
в т.ч. за малцинствено участие	-65	-8	100,00	12,31
8. Нетна печалба/загуба	-978	-1684	100,00	172,19

Обемът на приходи от дейността за периода 01.01 – 31.12.2010 г. е 1 391 хил. лв. Той е намален с 13,98% спрямо предходния период.

Обемът на разходите за дейността за периода 01.01 – 31.12.2010 г. е 3 102 хил. лв. и е увеличен в сравнение с предходния период с 16,62%.

Основни показатели за финансово-счетоводен анализ

Основните показатели за финансово-счетоводен анализ към 31.12.2010 и 2009 години са следните:

Показатели	31.12.2010	31.12.2009
Ликвидност		
1. Обща ликвидност	1,27	1,52
2. Бърза ликвидност	0,66	0,52
3. Незабавна ликвидност	0,36	0,21
Рентабилност		
1. Рентабилност на продажбите	-1,22	-0,61
2. Рентабилност на СК	-0,20	-0,09
3. Рентабилност на пасивите	-0,17	-0,40
4. Капитал. на активите	-0,94	-0,29
Финансова автономност		
1. Финансова автономност	5,96	4,13
2. Задлъжнялост	0,17	0,24

Изпълнителен директор:

„Наш Дом – България“ АД Холдинг

/Андрей Иванов Тенев



„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

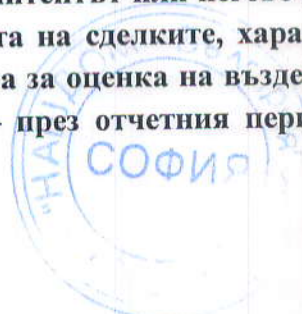
Приложение № 10

**Към Наредба № 2 от 17.09.2003 г. и
чл.100н, ал.7 от ЗППЗК**

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 31.12.2010 г.

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



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

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година – през отчетния период няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на дружеството.
6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента – през отчетния период няма сключвани такива сделки.
7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина /в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти/, както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/ начините на финансиране – информация за дяловите участия на дружеството е дадена в Доклада за дейността и състоянието на дружеството към 31.12.2010 г., Раздел „общи данни за дружеството”, т. „Капитал и форма на капитала”.
8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество-майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения – дъщерното на „Наш Дом - България” АД – Холдинг, дружество „МЕЛТА - 90” АД – гр. Ловеч е ипотекарен длъжник по договор за заем от 25.04.2008 г. с първоначална стойност 5 млн. лева, за срок от 7 години. Поради възникнали насрещни вземания и задължения на страните по договора, през отчетния период плащания не са извършвани.
9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество – майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати – през отчетния период няма сключени от дружеството или неговите дъщерни дружества договори за заем и/или предоставяне на гаранции.
10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период – през отчетния период няма ново емитиране на ценни книжа.
11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано

публикувани прогнози за тези резултати – през отчетния период финансовия резултат, отразен във финансовия отчет на дружеството е загуба. Дружеството реализира основно разходи, свързани с производството и предприемането на защитни анти-кризисни мерки. Значително се наложи да бъдат ограничени разходите за закупуване и преработка на суровина. Това се наложи и поради обстоятелството, че през отчетния период контрагенти на Дружеството отказаха реализацията на предварително подписаните договори. Свиването на пазара и намалената платежоспособност на крайните потребители също оказваха влияние върху финансовия резултат на дружеството.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им – Политиката на „Наш Дом - България” АД – Холдинг е насочена основно към управление на предприятията от портфейла си. Свободните парични средства през отчетния период са насочвани към финансиране на дружествата. „Наш Дом - България” АД – Холдинг обслужва всичките си задължения навреме, така че няма евентуални заплахи, за които да се предвиждат мерки за отстраняването им.
13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност – Дейността на „Наш Дом - България” АД – Холдинг е насочена основно към управление на сегашните инвестиции. Дружеството отдава приоритетно значение на развитието на предприятията от неговия портфейл.
14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група - „Наш Дом - България” АД – Холдинг управлява своите инвестиции, като поставя високи, но постижими цели в областта на качеството, производителността и рентабилността. Повече внимание се отделя в сферата на опазване на околната среда, развитието на човешките ресурси и корпоративната социална отговорност. През отчетния период няма промени в основните принципи на управление на „Наш Дом - България” АД – Холдинг и неговата икономическа група.
15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове - С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, Годишният одит на дружеството се извършва от независим експерт-счетоводител. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово – счетоводна дейност на дружеството е обекта на периодичен контрол и анализ от страна на управителния орган. В дружеството има утвърдена практика за периодично обсъждане на текущите финансови резултати от дейността на дружествата, включени в стратегическия му

инвестиционен портфейл, с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмите им и прецизен икономически анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година – Дружеството има едностепенна структура на управление. Съветът на директорите се състои от три лица. Поради и във връзка с кончината на члена на съвета на директорите Георги Колев /декември месец 2010 г./ е в ход процедура за промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

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

а) получени суми и непарични възнаграждения:

Андрей Иванов Тенев – 32 996,38 лв.

Евгени Атанасов Райков – 6 015,00 лв.

Георги Георгиев Колев – 5 497,73 лв.

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

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

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

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

Евгени Атанасов Райков – притежава 5 000 броя акции, представляващи 0,09% от капитала на дружеството.

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

19. Информация за известните на дружеството договорености /включително и след приключване на финансовата година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери – не са известни такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най – малко 10 на сто от собствения му капитал - „Наш Дом - България” АД – Холдинг няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в посочения по тази точка размер.
21. Данни за Директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция – Директор за връзки с инвеститорите – Ирина Андреева Тенева; тел. 02/980 – 39 – 35, моб. 0889 03 22 66, адрес за кореспонденция: п.к. 1505, София, бул. „Мадрид” № 30, ет.2, ап.4.


Андрей Иванов Тенев
Изпълнителен директор



„Наш Дом – България” АД - Холдинг

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите
на „НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ

Днес, 01.04.2011 г., в гр. София, бул. ”Мадрид” № 30, се проведе заседание на Съвета на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ ” АД - ХОЛДИНГ, с ЕИК 121663697.

Заседанието започна работата си в 10:00 ч.

На заседанието присъстваха следните членове на съвета на директорите, а именно:

1. Андрей Иванов Тенев, с ЕГН 5711046800 – Изпълнителен Директор и Председател на Съвета на директорите;
2. Евгени Атанасов Райков, с ЕГН 7302129048 – Зам. Председател на СД;

След като Съвета на Директорите на дружеството констатира, че Председателя е свикал заседанието по начин - посочен в Устава и е налице необходимия кворум за вземане на решения, Съветът на директорите проведе заседанието си при следния, приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишния консолидиран доклад за дейността и състоянието на Дружеството за периода януари - декември 2010 година.

Докладва: Изпълнителния директор

Проект на решение: Съветът на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ приема Годишния консолидиран доклад за дейността и състоянието на Дружеството за периода януари - декември 2010 година.

2. Приемане на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за периода януари - декември 2010 година.

Докладва: Изпълнителния директор

Проект на решение: Съветът на директорите на „НАШ ДОМ – БЪЛГАРИЯ” АД - ХОЛДИНГ приема Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството периода януари - декември 2010 година.

След станалите разисквания Съветът на Директорите, взе единодушно следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

ПРИЕМА Годишния консолидиран доклад за дейността и състоянието на Дружеството за периода януари - декември 2010 година.

По точка втора от дневния ред:

ПРИЕМА Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за периода януари - декември 2010 година.

Поради изчерпване на дневния ред и вземане на решения по всички поставени за разглеждане въпроси, Съветът на директорите закри заседанието в 11:00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.АНДРЕЙ ИВАНОВ ТЕНЕВ



/Председател на Съвета на директорите/

2.ЕВГЕНИ АТАНАСОВ РАЙКОВ



/Зам. Председател на Съвета на директорите/

