

2019

“РЕПУБЛИКА

ХОЛДИНГ“

АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ ЗА 2019
ГОДИНА

Съгласно изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството, чл. 187д от ТЗ, чл. 100н ал.7 ЗППЦК и Приложение № 10 и Приложение № 11 от Наредба № 2 към ЗППЦК)

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	2
1. Собственост и управление.....	2
II. ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА (чл. 39, т. 1 от Закона за счетоводство)	3
1. Основна дейност.....	3
III. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ (чл. 39, т. 2 от ЗСч)	3
1. Преглед на дейността и резултатите на дружеството, както и общи финансови данни и показатели	3
2. Анализ на финансовите показатели за резултата от дейността	4
3. Дейности по управление на човешките ресурси	5
IV. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА.....	6
V. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.....	6
VI. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ (чл. 39, т. 5 от ЗСч).....	7
VII. КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (чл. 39, т. 7 от ЗСч).....	7
VIII. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК. ЕКСПОЗИЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ (чл. 39, т. 8 от ЗСч).....	7
IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (чл. 39, т. 6 от ЗСч).....	8
X. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 247, ал. 2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (ТЗ).....	9
XI. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 39 ОТ ЗСЧ И НА ЧЛ. 100 "Н", АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК), КАКТО И НА ПРИЛОЖЕНИЕ №10 КЪМ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА.....	10
XII. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОТ НАРЕДБА 2 КЪМ ЗППЦК от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация.....	14

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД
ЗА 2019 ГОДИНА

*съгласно изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството, чл. 187д от ТЗ, чл. 100н ал.7 ЗППЦК и
Приложение № 10 и Приложение № 11 от Наредба № 2 към ЗППЦК)*

Изложение на развитието на дейността и състоянието на дружеството, както и на бъдещите перспективи.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД е търговско дружество, регистрирано в България с адрес на управление гр. София, ул. “ Цар Асен” №7.

Дружеството е регистрирано с Решение №1/21.11.1996г. по ф.д. №13931/1996г. на Софийски градски съд. Капиталът на дружеството е в размер на 116 284 лв., разпределен на 116 284 бр. обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв.

Предмет на дейност: 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, в които Дружеството участва; финансиране на дружества, в които Дружеството участва, търговия в страната и чужбина и всяка друга незабранена от закона дейност.

1. Собственост и управление

Акционерна структура

Основни акционери в „Република холдинг“ АД към 31.12.2019 , съгласно книга на акционерите, издадена от Централен депозитар АД от 06.07.2020 г са:

Пламен Валериев Петров	32.68%
Промкомплект АД	12,62%,
Юрий Ангелов Ангелов	9,47%
Катилин Димитров Попов ЧСИ	15,05%
Физически лица	30.18%

Система за управление

“Република холдинг” АД е с едностепенна система на управление.

През 2019 г не е извършвана промяна в членовете на СД.

Ръководството на дружеството, в лицето на Съвета на директорите се състои от трима членове както следва:

Юрий Ангелов Ангелов – председател на Съвет на директорите;

Светослав Юрий Аннгелов – член на Съвет на директорите на дружеството;

Светлин Славчев Стайнов – член на Съвет на директорите и изпълнителен директор на дружеството.

Дружеството се представлява и управлява от Светлин Стайнов.

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на

Данни за притежаваните от членовете на СД акции:

Към 31.12.2019 г членовете на СД, които притежават акции от „Република холдинг“ АД са:

- Юрий Ангелов Ангелов – 11 007 бр. акции.

Дружеството обявява междинните и годишните си финансови отчети чрез електронната система „Mybull.investor.bg“ за разкриване на информация пред КФН и за обществеността чрез електронната система

„Xtri.bg“ на „Българска фондова борса- София“ АД, както и на сайта си www.republika-ad.com.

II. ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА (чл. 39, т. 1 от Закона за счетоводство)

1. Основна дейност

Основната сфера на дейност на „Република Холдинг“ АД както е указано и в предмета на дейност е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. Развитието на дейността, детайлно представяне на структурата на приходите и разходите са показани в т. III на доклада.

III. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ (чл. 39, т. 2 от ЗСч)

През 2019 година не са настъпили промени в предмета на дейност на дружеството и то все още действа с ограничен капацитет.

1. Преглед на дейността и резултатите на дружеството, както и общи финансови данни и показатели

Към 31.12.2019 г. дружеството е реализирало загуба от основната си дейност в размер на 27 хил.лв, преди признаване на обезценки, съгласно изискванията на МСФО 9. Загубата е формирана от все още ограничения обем, с който функционира дружеството и в не малка степен от начислените разходи за очаквани кредитни загуби според МСФО 9. През 2019 г. приходите са формирани от приходите от операции с финансови инструменти, лихви и приход от продажба на инвестиционен имот.

През 2017 г, в резултат на действията на ръководството, са закупени първите пакети акции с цел подновяване по активното участие на финансовите пазари. През 2018 г са реализирани и приходи от търговия с финансови активи в размер на 1 хил.лв и е отчетен разход в размер на (5) хил.лв от оценка на

финансов актив до справедливата му стойност. През 2019 г Дружеството отчита положителна разлика от операции с финансови инструменти в размер на 27 хил .лв. и печалба от продажба на инвестиционен имот в размер на 20 хил.лв..

Информация за реализираните приходи и начислените разходи са посочени в Приложения 3 до Приложение 9 към ГФО за 2019 г.

2. Анализ на финансовите показатели за резултата от дейността

Основни коефициенти, промените на които се следят в дружеството, са коефициентите за ликвидност и финансова автономност и рентабилност. Ръководството приема, че проследяването на измененията на тези коефициенти през различните периоди дава добра база за преценка на финансовото състояние на дружеството.

Коефициенти за ликвидност

Коефициентите за ликвидност отразяват възможностите на предприятието да покрие задълженията си в даден момент, обикновено балансова дата. Предвид предмета на дейност на дружеството, ръководството не изследва коефициент на обща ликвидност. Приема като показателни за коректен анализ на състоянието на дружеството коефициентите на бърза, незабавна и абсолютна ликвидност, които характеризират платежоспособността на предприятието. Вземанията отразени в баланса на дружеството са с фиксиран падеж, съобразен с погасяването на краткосрочните задължения, краткосрочните вземания превишават краткосрочните задължения, стойностите на коефициента на бърза ликвидност са със стойности над 1 и в двата съпоставими периода. Това отразява възможността при събиране на краткосрочните вземания да бъдат погасени краткосрочните задължения. Ръководството следи отблизо коефициентите на незабавна и абсолютна ликвидност, защото отразяват възможността на дружеството да покрие задълженията си само с реализиране на финансовите си активи и паричните средства. Повишаването на стойностите на тези два коефициента на ликвидност са в следствие на намаляване на текущите задължения. Стремежът на ръководството е в следващите периоди този коефициент да се доближи максимално до единица.

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018	Изменение
1	Коефициент на бърза ликвидност -	7,28	26,4	-19,12
2	Коефициент за незабавна ликвидност	5,12	5,8	-0,68
3	Коефициент на абсолютна ликвидност	3,92	2,40	1,52

Изменението на стойностите на коефициентите за ликвидност в такива размери е в следствие на намаляване на размера на краткосрочните задължения на дружеството само до размера на текущи.

Коефициент за финансова автономност

Коефициентът за финансова автономност дава представа за степента на финансова независимост на предприятието от кредиторите, т.е. степента на използване на привлечения капитал. Колкото по-близък до единица е този показател, толкова по обезпечени са задълженията на дружеството.

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018	Изменение
1	Коефициент за финансова автономност	6,56	45	-38,44

Положителното изменение на стойностите на този коефициент е в следствие на намаляване на размера на краткосрочните задължения. Ръководството на дружеството следи стойностите на този коефициент да не достигат нива под 0,5.

Коефициенти за рентабилност

Коефициентите за рентабилност представляват количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал и на активите на предприятието.

Коефициентът за рентабилност на приходите показва какъв е процентът на печалбата или загубата от общия размер на приходите от продажби.

Коефициентът за рентабилност на активите е важен показател, който показва колко ефективно са използвани ресурсите, а също оценка на доходността на вложените в дейността собствен и привлечен капитал.

Коефициентът на рентабилност на собствения капитал показва печалбата, получена от единица вложен собствен капитал. Икономистите го определят като ключов инвестиционен показател, защото показва доходността на предприятието от всички извършвани дейности

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2018- 31.12.2018	Изменение
1	Рентабилност на приходите	(1,13)	(0,14)	0,99
2	Рентабилност на активите	(0,32)	(0,16)	0,16
3	Рентабилност на собствения капитал	(0,37)	(0,16)	0,21

Предвид отчитаната в няколко последователни периода загуба от дейността, коефициентите за рентабилност са с отрицателен знак. При реализиране на инвестиционните намерения на дружеството в следващата финансова година, ръководството счита, че ще бъдат достигнати стойности над 0,01.

3. Дейности по управление на човешките ресурси

Предвид ограничения капацитет с който функционира дружеството в последните няколко години, ръководството счита, че не е необходимо да бъде увеличаван числения състав на персонала. Отчитайки

важността на персонала за успешното развитие на всяка компания, ръководството на „Република Холдинг“ АД има готовност при повишаване на обема на работа и приходи да бъдат назначени и други служители, притежаващи необходимата квалификация.

IV. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА.

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на индивидуалния финансов отчет и датата на оторизирането му за издаване.

В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). Ръководството на дружеството внимателно анализира потенциалните ефекти от пандемията и предприема мерки за смекчаване на негативните последици за финансовото състояние и резултати на дружеството. Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени влиянието на коронавируса пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието ще има негативен ефект върху дейността на Дружеството.

В съответствие с мерките, предприети от правителството на страната, ръководството на Дружеството е започнало осъществяването на редица действия за ограничаване на потенциалните, бъдещи негативни последици и ефекти:

- а) осигурена е защитена среда и дистанционен режим на работа;
- б) за периода на въведеното извънредно положение временно е намалена активността по отношение на закупуване на нови пакети акции от БФБ АД;
- в) разработен е план и бизнес прогноза за диверсифициране на източниците на доход за Дружеството;

V. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2019 г. Дружеството разшири портфейла си от финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби, придобивайки пакети от акции от две от активно търгуваните на БФБ дружества. Запазва се тенденцията от 2018 за формиране на печалба от операции с инвестиции. През 2019 г. дружеството отчита печалба от продажба на капиталови инструменти в размер на 29 хил .лв.

Очакванията на ръководство са, през 2020 г., в изпълнение на клаузите на договорите за предоставяне на финансови средства на трети лица, дружеството да получи остатъка от договорените лихвени плащания, както и пълно възстановяване на главниците по тях. Получените средства ще бъдат предоставени на инвестиционен посредник с цел закупуване на пакети акции, търгувани на БФБ АД. Тези действия ще бъдат в пряка зависимост от развитието

на ситуацията с Covid-19 и поведението на борсовия пазар в страната като цяло. Извън борсови сделки и търговия, предвид общата несигурност, породена от разпространението на Covid-19, ръководството ще търси възможност с пряко договаряне, и след направен анализ, да закупи пакети от дружества на извън борсов пазар, с цел диверсификация на риска от намаляване на търгуваните обеми на БФБ АД.

VI. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ (чл. 39, т. 5 от ЗСч)

“Република Холдинг” АД не осъществява дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

VII. КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (чл. 39, т. 7 от ЗСч)

„Република Холдинг“ АД няма клонове и не предвижда в бъдеще откриване на такива.

VIII. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК. ЕКСПОЗИЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ (чл. 39, т. 8 от ЗСч)

Подробна информация относно използваните в предприятието финансови инструменти, прилаганите политики по управление на финансовия риск, както и експозициите на дружеството към съответните рискове са оповестени в Приложение 18 към годишния финансов отчет.

Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на Дружеството са лихвен риск, ликвиден риск, валутен риск, кредитен риск и ценови риск. Политиката, която ръководството на Дружеството прилага за управление на тези рискове, е обобщена по-долу.

Лихвен риск

В структурата на активите на дружеството лихвоносните активи са представени от парични средства и вземания по предоставени заеми, които са с фиксиран лихвен процент. Предоставените заеми са краткосрочни и отразяват актуалните пазарни равнища на лихвените проценти. За целите на лихвения анализ предоставените заеми са представени в брутна сума.

Дружеството няма лихвоносни пасиви.

Таблиците по-долу обобщават експозицията на дружеството към отделните видове финансов риск:

Лихвен анализ

	<i>с плаващ</i>	<i>с фиксиран</i>		
	<i>лихвен %</i>	<i>лихвен %</i>	<i>безлихвени</i>	<i>Общо</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
31 декември 2019				
Финансови активи	-	82	30	112
Финансови пасиви	-	-	21	21

31 декември 2018	<i>с плаващ</i>	<i>с фиксиран</i>	<i>безлихвени</i>	<i>Общо</i>
	<i>лихвен %</i>	<i>лихвен %</i>		
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>		
Финансови активи	-	92	17	109
Финансови пасиви	-	-		

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства. С тази цел дружеството е фиксирало падежите по договорите, с които е предоставило финансови средства за краткосрочни цели. Ръководството на „Република Холдинг“ АД не счита, че в настоящия момент е изправено пред сериозен ликвиден риск.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в евро и/или български лева, доколкото еврото е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Кредитен риск

Няма значителни концентрации на кредитен риск в дружеството. Кредитният риск, който възниква от другите финансови активи на дружеството, като например, парични средства и други финансови активи, произтичаща от възможността неговите контрагенти да не изпълнят своите задължения. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството и договорените срокове.

Финансовото състояние на „Република Холдинг“ АД е устойчиво, тъй като текущите активи превишават текущите пасиви на дружеството.

Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени на фондовите пазари. За целта ръководството следи и анализира всички промени на пазара на ценни книжа, както и използва консултантските услуги на инвестиционни посредници.

IX. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (чл. 39, т. 6 от ЗСч)

Акциите на дружеството са обикновенни, безналични, с право на един глас всяка. Броя на акциите е 116 284 с номинална стойност 1 лев. През 2019 г. не са извършвани сделки по придобиване на собствени акции и в тази връзка обявяване на информация във връзка с останалите разпоредби на чл. 187д от ТЗ е неприложимо.

Х. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 247, ал. 2 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН (ТЗ)

1. С решение на Общото събрание на акционерите от 24.06.2019 е взето решение за изплащане на месечни възнаграждения на членовете на СД.

Изплатената сума за 2019 г е в размер на 47 хил.лв.

2. Председателят на Съвета на директорите Юрий Ангелов Ангелов притежава 9.47% от акциите на Република Холдинг АД, но за 2019 г не са извършвани сделки по прехвърляне на собствеността върху тях.

3. Няма особени права от страна на членовете на Съвета на директорите за придобиване на акции.

4. Участието на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;

Вид свързаност	Име на дружество	ЕИК	
Дружества, в управлението на които участват лица, управляващи Дружеството или собственици на капитала	ДЪ КЕЙС 2019 ЕООД	205576062	Светослав Ангелов - Управител
	СЕМ ХОЛД ЕООД	200445721	Светослав Ангелов - Управител
	А ИНВЕСТМЪНТ ЕООД	203704022	Светослав Ангелов - Управител
	ДЕЛТА-А ЕООД	201892650	Светослав Ангелов - Управител
	ДЪ КЕЙС КЪМПАНИ ЕООД	205661242	Светослав Ангелов - Управител
	ЕКС КЕПИТЪЛ ООД	204952152	Светослав Ангелов - Управител
	ЕС ВИ ЕС ИНВЕСТМЪНТ АД	204829192	Светослав Ангелов - представляващ и член на СД
	КРЕМАКС АУТО ЕООД	202524683	Светослав Ангелов - Управител
	КИЗМЕТИ АД	201653351	Светослав Ангелов - представляващ и член на СД, Юрий Ангелов е член на СД
	АЙ ТИ ЕФ ГРУП АД	202255877	Светослав Ангелов и Юрий Ангелов - членове на СД
	ДЪ КЕЙС ПРОДЖЕКТ ЕООД	205661139	Светослав Ангелов - Управител
	ЕС ВИ ИНВЕСТМЪНТ ООД	204092165	Светослав Ангелов - Управител
	ДЕЛТА ЕС - 2 ЕООД	121416309	Юрий Ангелов е Управител
	ДЕЛТА - Ю ЕООД	201892611	Юрий Ангелов е Управител
	АРМСНАБ АД	121333685	Юрий Ангелов е член на СД
БРИГАДА АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД	204185609	Светлин Стайнов - Управител	

Вид свързаност	Име на дружество	ЕИК	% от капитала	
Дружества, в капитала на които участват лица, управляващи Дружеството или собственици на капитала	АРТ МЕДИЯ ООД	104693439	8,60%	Светослав Ангелов - съдружник
	СЕМ ХОЛД ЕООД	200445721	100%	Светослав Ангелов - едноличен собственик на капитала
	СИМБАЛИ ГРУП ООД	175043714	50,00%	Светослав Ангелов - съдружник
	А ИНВЕСТМЪНТ ЕООД	203704022	100%	Светослав Ангелов - едноличен собственик на капитала
	БИ УЪРКС ЕООД	131248077	100%	Светослав Ангелов - едноличен собственик на капитала
	ДЕЛТА КОМ ХОЛДИНГ ГРУП ООД	831671674	95,24%	Светослав Ангелов - съдружник
	ДЕЛТА-А ЕООД	201892650	4,76%	Юрий Ангелов - съдружник
	ЕКС КЕПИТЪЛ ООД	204952152	100%	Светослав Ангелов - едноличен собственик на капитала
	ИКСЕПШЪНЪЛ ТРИУМФ ООД	203509245	50,00%	Светослав Ангелов - съдружник
	КРЕМАКС АУТО ЕООД	202524683	30,00%	Светослав Ангелов - едноличен собственик на капитала
	ЕС ВИ ИНВЕСТМЪНТ ООД	204092165	100%	Светослав Ангелов - едноличен собственик на капитала
	ДЕЛТА - Ю ЕООД	201892611	50,00%	Юрий Ангелов - съдружник
	БРИГАДА АДВЪРТАЙЗИНГ ЕООД	204185609	100%	Светлин Стайнов - едноличен собственик на капитала

5. Няма договори по чл.240 б.

XI. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 39 ОТ ЗСЧ И НА ЧЛ. 100 “Н”, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК), КАКТО И НА ПРИЛОЖЕНИЕ №10 КЪМ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

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 дружеството и промените, настъпили през отчетната финансова година

Предвид предмета на дейност на Дружеството, основните приходи са свързани с продажба на акции и дялове на дружества, държани с цел търговия, както и лихви по договори за заем. През 2019 г. дружеството реализира приходи от операции с финансови инструменти, приходи от продажба на инвестиционни имоти, приходи от лихви.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни 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 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 представя информация за всяко лице поотделно (т. 2 Приложение 10 към Наредба №2).

През 2019 г. дружеството е реализирало само приходи от лихви по предоставени търговски земи и приходи от положителната разлика от търговия с финансови инструменти, отразен е разход за обезценка до достигане справедлива стойност на капиталови инструменти. Отчетен е и приход от продажба на инвестиционен имот. Ползваните услуги са свързани с консултантски услуги, такси и абонаменти. Предвид естеството на реализираните приходи и ползваните услуги, изискванията за разкриване на информация по тази точка са неприложими.

Приходи от:	Размер	% от прихода
Операции с финансови инструменти – Дружество 1	29 хил.лв;	50 %;
Приходи от продажба на Инвест. Имот – Дружество 2	20 хил.лв;	37 %;

3. Информация за сключени съществени сделки

Инвестиционният имот на Дружеството е продаден през 2019 г. след оторизация от ОСА от 24.06.2019 г. В резултат на продажбата е формирана печалба в размер на 20 хил.лв. През периода е

сключена и сделка за покупка-продажба на финансови активи, довела до положителен финансов резултат от в размер на 28 хил.лв.

4. Информация относно сделки, сключени между дружеството 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 дружеството или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаност и всяка информация, необходима за въздействието върху финансовото състояние на дружеството (т. 4 Приложение 10 към Наредба №2).

Към 31.12.2019 г. дружеството е получило последни плащания по предоставено краткосрочно финансиране на свързани лица (сключени договори през 2017 г.), условията по които не се отличават от пазарните условия. Условията на предоставените заемни средства са – краткосрочно финансиране с лихва в размер от 6 до 10% на годишна база.

Информация за сделките между свързани лица е предоставена в Приложение 19 от годишния финансов отчет на „Република Холдинг“ АД

5. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи влияние върху дейността му (т. 5 Приложение 10 към Наредба №2)

През 2019 г не са били на лице събития с необичаен характер, имащи влияние върху дейността на дружеството.

6. Информация за сделки водени извънбалансово

През отчетния период в дружеството не са отразени извънбалансови сделки.

7. Информация за дялови участия на емитента, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група

Към 31.12.2019 г. Дружеството показва финансови активи държани с цел продажба - финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби. Данни за финансовите активи отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби са отразени в т.13. от бележките към отчета за всеобхватния доход.

8. Информация относно сключените от дружеството договори за заем в качеството му на заемател

Към 31.12.2019 г няма сключени договори за заем с финансови и/или нефинансови институции.

9. Информация относно сключените от дружеството договори за заем в качеството му на заемодател

През 2019 г. дружеството е страна по договори за заем, предоставени при следните условия:

Заемополучател 1

Договорени сума:	65 х.лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж	30/10/2020
Лихвен процент:	10%
Салдо към 31.12.2018 г.:	главница – 55 х.лв. и лихва - 13 х. лв.
Салдо към 31.12.2019 г.:	главница – 46 х.лв. и лихва - 18 х. лв.

Заемополучател 2

Договорени суми:	36 х.лв.
Цел на кредита:	Оборотни средства
Падеж:	30/11/2020
Лихвен процент:	6%
Салдо към 31.12.2018 г.:	главница – 36 х.лв. и лихва - 4 х.лв.
Салдо към 31.12.2019 г.:	главница – 36 х.лв.

10. Информация за използването на средства от извършена нова емисия

През отчетния период няма ново емитиране на ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между по-рано публикувани прогнози и постигнатите резултати, отразени в годишния финансов отчет

	Приложения	2019 BGN'000	4-то тримесечие
Приходи от лихви по предоставени заеми и търговия с финансови инструменти и други приходи	3	54	53
Разходи за външни услуги	6	(9)	(6)
Разходи за персонала	7	(75)	(74)
Други разходи за дейността	9	(3)	(3)
Разходи за обезценки	8	(31)	
Загуба преди данък върху печалбата		(64)	(30)
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(64)	(30)

12. Анализ на политиката относно управлението на финансовите ресурси

Видно от изложеното по-горе в доклада, през 2019 г. „Република Холдинг“ АД е обслужвало всичките си задължения навреме, не са били налице заплахи от невъзможност за обслужване на задължения и предприемане на мерки за отстраняването им.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционни намерения на дружеството

Очакванията на ръководство са, през 2020 г., в изпълнение на клаузите на договорите за предоставяне на финансови средства на трети лица, дружеството да получи остатъка от договорените лихвени плащания, както и пълно възстановяване на главниците по тях. Получените средства ще бъдат предоставени на инвестиционен посредник с цел закупуване на пакети акции, търгувани на БФБ АД. Тези действия ще бъдат в пряка зависимост от развитието на ситуацията с Covid-19 и поведението на борсовия пазар в страната като цяло. Извън борсови сделки и търговия, предвид общата несигурност, породена от разпространението на Covid-19, ръководството ще търси възможност с пряко договаряне, и след направен анализ, да закупи пакети от дружества на извън борсов пазар, с цел диверсификация на риска от намаляване на търгуваните обеми на БФБ АД.

14. Основните принципи на управление на управителния орган и мениджмънта на дружеството

Основните принципи на управление на управителния орган и мениджмънта на дружеството са прозрачно управление и защита на интересите на инвеститорите, посредством действия за повишаване на приходите от дейността. В тази посока през 2019 г. няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетния период

През 2019 г не е извършвана промяна в състава на СД.

Към 31.12.2019 год. Съветът на директорите на дружеството е:

Юрий Ангелов Ангелов – Председател на СД

Светослав Юрий Ангелов - член на СД

Светлин Славчев Стайнов - член на СД и представляващ дружеството

16. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година, изплатени от „Република Холдинг“ АД

През 2019 г са начислявани и изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите 47 хил.лв. , както следва:

Юрий Ангелов – 16 хил.лв.;

Светослав Ангелов – 16 хил.лв.;

Светлин Стайнов – 15 хил.лв.;

17. Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството акции поотделно и като процент от общия капитал на дружеството

Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството акции поотделно и като процент от общия капитал на дружеството е отразена в началото на настоящия доклад.

Няма предоставени и учредени опции върху ценни книжа на „Република Холдинг“ АД.

18. Информация за известните на дружеството договорености в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери

На ръководството не са известни договорености в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции.

19. Информация за висящи съдебни и арбитражни производства

Към 31.12.2019 г. дружеството няма съдебни, административни или арбитражни производства.

20. Информация за директора за връзка с инвеститорите

Виолета Иванова Василева

Тел. 02 4521935

Адрес: София, ул. „Хр. Белчев“ 6

XII. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОТ НАРЕДБА 2 КЪМ ЗППЦК ОТ 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация

1. Данни за структурата на капитала и вида акции е представена в текста по-горе.

Всяка акция дава на притежателя си правото на един глас в Общото събрание на акционерите, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Прехвърлянето на безналичните акции, издадени от дружеството, има сила от момента на регистрацията в „Централен депозитар“ АД, по реда и при условията на правилата на „Централния депозитар“ АД, който е упълномощен и за воденето на книгата на акционерите на дружеството. Всички акции са допуснати до търговия на Българска Фондова Борса АД.

2. Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Към 31.12.2019 г. лицата, които притежават повече от 5% от гласовете в Общото събрание на дружеството са указани в текста по-горе.

4. Няма акционери със специални контролни права и описание на тези права е неприложимо за дружеството.

5. Служители на дружеството не са и негови акционери и дружеството не е изработвало конкретна система за контрол в тази връзка.

6. Няма 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.

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

8. Дружеството има едностепенна система на управление. Органите за управление на дружеството са:

Общо събрание на акционерите:

Съвет на директорите.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на СД и определя възнагражденията им.

Член на СД може да бъде както дееспособно физическо, така и юридическо лице. Когато юридическо лице е член на съвета, то определя представител за изпълнение на задължението му в съвета. Не може да бъде член на СД лице, което:

- Е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;
- Заема ръководна длъжност в друго дружество, което се занимава с дейност, конкурентна на дейността на дружеството;
- Не отговаря на други изисквания, определени в закона или устава на дружеството.

Уставът на дружеството се изменя и допълва с решение на общото събрание на акционерите, с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените акции.

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

Общото събрание на акционерите:

- Изменя и допълва устава на дружеството;
- Увеличава и намалява капитала;
- Преобразува и прекратява дружеството;
- Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
- Назначава и освобождава регистрирани одитори;
- Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор;
- Решава издаването на облигации;
- Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

- Освобождава от отговорност членовете на СД;

Решенията по т. 1, 2 и 3 се взимат с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените акции, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство от представените акции.

Съветът на директорите:

- Приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове;
- Провежда редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца;
- Възлага управлението на дружеството на един или няколко свои членове-изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време;

Всеки от членовете на СД докладва незабавно на председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;

Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси;

Съветът на директорите е компетентен да решава всички въпроси по управление на дружеството, освен тези, които по силата на устава или на императивна норма на закона са от компетентността на ОС на акционерите.

Не са налице съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Не са налице споразумения между дружеството и управителните органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволняване без правно основание или прекратяване на трудовите правоотношения по причини свързани с търгово предлагане.

20.07.2020 г

Изпълнителен директор:

/Светлин Стайнов/

