

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "Розахим" АД, гр.Горна Оряховица

(към 31.12.2018г.)

(Съгласно чл. 100 н от ЗПЦК)

1. Правна форма

"Розахим" АД, гр.Горна Оряховица е вписано в Търговския регистър от Великотърновски окръжен съд с фирмено дело №700/1996г. С решение от 14.10.1999г. на фирменото отделение на Великотърновския окръжен съд е вписана в търговския регистър и промяната в размера на капитала на Дружеството на основание Закона за Деноминация на лева/ДВ. Бр.20/05.03.1999г./ . Промяната е вписана в Търговския регистър № 1 по партидата на Дружеството том 4, стр.32, партида 4. Предметът на дейност на Дружеството е свързан с производство и потребление на етерични масла, суровини, разтворители, синтетично-ароматни вещества, производство на стоки за потребление, търговия със стоки в страната и чужбина и други дейности разрешени от закона.

През отчетния период няма настъпили промени в правната форма на дружеството.

2. Капитал

Основният капитал на "Розахим" АД гр. Горна Оряховица е 513312лв., разпределен в 128328бр. акции с номинална стойност 4лв. Акциите на "Розахим" АД гр. Горна Оряховица се търгуват на неофициалния пазар на "Българска фондова борса-София" АД.

През отчетния период дружеството не е придобивало и не притежава собствени акции.

3. Съвет на директорите

"Розахим" АД гр. Горна Оряховица има едностепенна система на управление: Съвет на директорите, който се състои от 3 члена :

1.Председател – Иво Кирилов Цанев, гр. Велико Търново, ул."Тракия"№1, образование – висше, професия – икономист. Притежава 48456бр. акции – 37.78% от гласовете в Общото събрание.

2.Зам. председател – Емил Божидаров Карабашки, гр. Горна Оряховица, ул."Младост"№5а, образование – висше, професия – ел.инженер. Притежава 52275бр. акции – 40.74% от гласовете в Общото събрание.

3.Изпълнителен директор – Мария Христова Енева,с.Първомайци,ул."Цанко Церковски№28,образование – висше,магистър,професия-икономист.

Няма данни за налагани принудителни административни мерки или административни наказания на членовете на Съвета на директорите във връзка с дейността им. През отчетния период няма настъпили промени в Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите нямат ограничения да придобиват акции на „Розахим“ АД. През отчетния периода членовете на СД не са прехвърляли акции на Дружеството.

4. Организационна структура и дейност на дружеството

Своята дейност „Розахим“ АД, гр.Горна Оряховица осъществява чрез „Управление“ на фирмата, което се състои от:

- Търговска дирекция – осъществяваща самостоятелна търговска дейност по износа на произведените изделия и вноса на материали и окомплектовка за нуждите на производството.
- Икономическа дирекция – осъществяваща цялата икономическа и финансово-счетоводна дейност на фирмата.

Производствената дейност в „Розахим“ АД, гр.Горна Оряховица се осъществява в производствени цехове, намиращи се на площадката на Дружеството.

5. Финансова информация

Финансовото положение на „Розахим“ АД се запазва стабилно и през анализирания отчетен период.

Приходите от основна дейност са в размер на 4573 хил.лв. при 4630 хил.лв. през 2017

Реализираната печалба от обичайната дейност е 71 хил.лв, а през 2017 е била 185 хил.лв.

Сумата на активите по баланса на „Розахим“ АД, гр.Горна Оряховица към 31.12.2018г. е 2656 хил.лв.

През анализирания период общият капиталов ресурс възлиза на 2656 хил.лв. От тях 2605 хил.лв. или 98.1% е собствен капитал и 45 хил.лв. или 1.7% пасиви (привлечен капитал). В сравнение със същия период на миналата година капиталът е намален с 79 хил.лв, което се равнява на 2,9%.

Собственият капитал е увеличен с 71 хил.лв, в т.ч. от:

- увеличение на основния капитал 0 хил.лв.
- увеличение на резервите - 19 х.лв.
- увеличение на фин. резултат от предходни периоди 166 хил.лв.
- намаление на финансовия резултат от текущия период (114) хил.лв.

Като структура собственият капитал се разпределя на:

- основен капитал 19,7%
- резерви 1,5%
- финансов резултат 71,8%

Пасивите възлизат на 45 хил.лв. и са с 149 хил.лв. по-малко от предходната година.

Като структура пасивите се разпределят на:

- дългосрочни 0
- краткосрочни 45 хил.лв 100,0%

Един лев от пасивите се покрива с 57,889 лв. собствен капитал, което с 44,827 лева или 343,2 % повече в сравнение с предходната година.

Един лев от краткосрочните задължения се покрива с 39,267 лева собствен оборотен капитал, което е с 30,231 лв или 334,6% повече от предходната година.

През анализирания период 1 лев от дълготрайните материални активи се покрива с 3,177 лева собствен капитал, което е с 0,093 лв или с 2,8% по-малко от предходната година.

Важен финансов индикатор за фирмата е положителния нетен оборотен капитал в размер на 1767 х.лв. Той е на лице тъй като краткотрайните активи през

анализирания период са повече от краткосрочните задължения на фирмата. Може да се счита, че това е симптоматично за добро финансово здраве.

В конкретния случай нетният оборотен (работен) капитал предполага:

- доверие от страна на кредиторите;
- стабилно финансово положение.

През анализирания период са реализирани приходи от обичайната дейност за 4573 хил.лв., което е по-малко в сравнение с базисния период с

57 хил.лв. или 1,2%

Разходите за обичайната дейност през същия период възлизат на 4494 хил.лв. или с 69 хил.лв. повече в сравнение с базисния период, което представлява 1,6%.

През анализирания период финансовият резултат от обичайната дейност (разликите между приходите и разходите за дейността) е 79 хил.лв, което е с 126 хил.лв. по-малко от базисния период или 61,5%.

Финансовият резултат преди данъчно облагане за същия период възлиза на 79 хил.лв., което е с 0 хил.лв. повече в сравнение с финансовия резултат от дейността и с 126 хил.лв. по-малко от базисния период или 61,5%

Това увеличение се дължи на реализираните по-малко извънредни приходи спрямо отчетените извънредни разходи.

Нетният финансов резултат (след данъчно облагане) за анализирания период е 71 хил.лв., което е с 8 хил.лв. по-малко в сравнение с финансовия резултат преди данъчно облагане и с 114 по-малко от базисния период или 61,6%.

Рентабилността е един от най-важните параметри на финансовото състояние на фирмите. Тя отразява потенциала на фирмата да генерира и реализира доходи. Рентабилността се изчислява чрез система от показатели, изразяващи определени съотношения между реализирани доходи и направени разходи или използвани активи.

Рентабилността, установена като отношение на финансовия резултат от дейността и разходите за дейността / 1,76% / изразява достигната степен на ефективност на разходите , свързани с производството и реализацията на стоките и услугите.

През анализирания период отношението между финансовия резултат преди облагане с данъци и нетните продажби/обща рентабилност/ е 2,90% при 7,54% през базисния период или с 61,6% по-малко.

През анализирания период отношението между финансовия резултат след облагане с данъци и нетния размер на приходите от продажби/чиста рентабилност/ е 2,60% при 6,81% през базисния период или с 61,8% по-малко. Този показател дава по-точна информация за реалната доходност на фирмата, тъй като отчита влиянието на данъчното бреме. В крайна сметка за акционерите на фирмата е интересен чистия финансов резултат и в този смисъл чистата рентабилност определя параметрите на управленческите решения.

През анализирания период отношението между нетния финансов резултат и общата сума на активите е 2,67% срещу 6,76% през базисния период. От съпоставянето на тази рентабилност на активите с капитализирания лихвен процент на банката за съответния период може да се направи извод за ефективността от дейността на фирмата и от смисъла да се купуват нейни

акции. Интересът на всеки бъдещ акционер е да вложи парите си във фирмата само ако те му носят по-висок доход от лихвите на банката.

За разлика от предходния показател, който съпоставя доходите с активите на фирмата при рентабилността на собствеността се съпоставят доходи с вложени собствени пари под формата на собствен/акционерен/капитал.

Така формиран този показател през анализирания период е 2,73% при 7,30% през предходната година.

През анализирания период е налице забавяне на обръщаемостта на материалните запаси с 36 дни. Негативно влияние за това оказва увеличаването на средната наличност на материалните запаси, от което този показател е влошен с 36 дни, докато от увеличаването на приходите от продажби показателят е подобрен с 0,213 дни.

През анализирания период се наблюдава забавяне в събирането на вземанията с 46,589 дни или 134,5%. Увеличаването на средната наличност на вземанията удължава този период с 46,887 дни, докато от увеличаването на приходите от продажбите намалява времетраенето с 0,3 дни.

6. Рискови фактори

„Розахим“ АД е изложено на обичайните за дейността си рискове, а именно:

- **кредитен риск:** финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания от продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай, че клиентите не изплатят своите задължения. Големият брой клиенти на Дружеството обаче намалява кредитния риск.
- **лихвен риск:** Този риск се отнася до евентуално неблагоприятно влияние на промените на пазарните лихвени проценти върху печалбата и капитализацията на дружеството.
- **ликвиден риск:** Ликвидният риск е рискът дружеството да не разполага с достатъчно средства, за да посрещне падежиращи плащания към свои кредитори или доставчици.

Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни падежиращите си задължения. „Розахим“ АД има добри показатели за ликвидност.

- **валутен риск:** Валутният риск е рискът „Розахим“ АД да претърпи загуби от движението на пазарните цени на различните валути, с които работи. Дружеството оперира в Република България, но търгува с доставчици и клиенти от чужбина. Неблагоприятна промяна във валутните курсове би оскъпила материалите, обект на внос, и би довела до увеличени разходи и съответно намалена нетна печалба на дружеството. По-голямата част от валутните трансакции касаят превалутниране на EUR в BGN и обратно. Това излага дружеството на валутен риск единствено при сключване на договори за продажба на стоки, деноминирани във валута, различна от BGN и EUR.

През 2018 г. „Розахим“ АД не е сключвало и няма значими позиции във валута различна от BGN и EUR, поради което валутният риск в близко бъдеще не е съществен.

- **пазарен риск:** Пазарният риск е рискът от неблагоприятно за „Розахим“ АД развитие на пазарите, на които дружеството оперира. „Розахим“ АД е изложен на този риск най-вече по отношение на пазара на разредителите.

Към 31.12.2018г. дружеството има количества готова продукция на склад, но цените на този вид продукция не се изменят динамично, затова не носи голям риск от спад в цените.

7. Информация относно програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление.

"Розахим"АД има приета програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление. Същата е разработена съгласно изискванията на чл.94,ал.2,т.3 от ЗППЦК на базата на сериозна преценка на задачите и приоритетите на дружеството и в съответствие със съществуващата в РБългария законова уредба на корпоративните отношения, с утвърдените от дружеството управленски традиции и практика и с основните принципи за добро корпоративно управление .През 2018г. Дружеството е изпълнявало своята програма, а именно :

- Утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление в дружеството
- Поощряване на успешните стопански дейности на предприятието
- Увеличаване на изгодата за акционерите
- Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата , заинтересовани от управлението и дейността на дружеството
- Съблюдаване за спазването на правата на акционерите и ефикасността на процеса за осигуряването им , както и необходимостта същия да бъде усъвършенстван .
- Изпълнение на политика на дружеството , предназначена предимно за директорите във връзка със зачитането на законите и други права на акционерите .
- Изпълнение на програма за общуване със акционерите на дружеството , с която да им се разяснят напълно правата и начина на упражняването им с цел повишаване на доверието в дружеството.

В изпълнение на Приетата програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление дружеството изпълни следното:

- 1.1. Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите.
- 1.2. Съветът на директорите установи и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството.
- 1.3. Съветът на директорите установи политиката на дружеството в областта на риска и контролира изградената системата за управление на риска и вътрешен одит.
- 1.4. Съветът на директорите осигури спазването на законите, нормативните и договорните задължения на дружеството.
- 1.5. Съветът на директорите следи за надеждното функциониране на финансово-информационната система на дружеството.
- 1.6. Съветът на директорите даваше насоки, одобряваше и контролираше изпълнението на: бизнес плана на дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности установени в устройствените му актове.
- 1.7. Съветът на директорите следеше за спазване на приетата политика на дружеството по отношение на разкриването на информация и връзките с инвеститорите, както и предоставяше на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.

- 1.8. При осъществяване на функциите си през годината членовете на Съвета на директорите се ръководеха в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.
- 1.9. Съветът на директорите се отчете за своята дейност пред Общото събрание на акционерите проведено през 2018 год.
 - 2.1. Избора и състава на СД е съобразен със закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.
 - 2.2. В договорите за възлагане на управлението, сключени с членовете на Съвета на директорите са определят техните задължения и задачи, критериите за размера на тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване.
 - 3.1. Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е съобразен и съответства на устройствения акт на дружеството.
 - 3.2. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството.
 - 3.3. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.
 - 3.4. Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.
 - 3.5. Създадени са условия предоставящи на членовете на Съвета на директорите необходимото време за изпълнение на техните задачи и задължения.
 - 3.6. Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството е извършен посредством прозрачна процедура, която осигурява освен всичко останало навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните им качества.
 - 4.1. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е одобрен от Общото събрание на дружеството.
 - 4.2. В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно управление се предприемат мерки размерът и структурата на възнагражденията на членовете на СД да отчитат:
 - 4.2.1. Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;
 - 4.2.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;
 - 4.2.3. Необходимостта от съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.
 - 4.5. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството. Акционерите имат лесен достъп до информацията за възнагражденията.
 - 5.1. Членовете на Съвета на директорите са декларирали, че не избягват и няма да допускат реален или потенциален конфликт на интереси.
 - 5.2. Членовете на Съвета на директорите са задължени незабавно да разкриват конфликти на интереси и да осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица.

5.3. Всеки конфликт на интереси в дружеството се разкрива на Съвета на директорите.

6.1. *Работата на Съвета на директорите се подпомага от комитет по одит.*

6.2. Комитета по одит е създаден въз основа на писмено определена структура, обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане.

7.1. Ръководните органи на дружеството гарантират равно поставеното третиране на всички акционери.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.

7.2. *Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители.*

7.3. Ръководството осъществява ефективен контрол като създава необходимата организация за гласуването на упълномощените лица, в съответствие с инструкциите на

акционерите или по разрешените от закона начини.

7.4. Ръководството е изготвило правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равно поставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание.

7.5. Ръководството е организирано процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването.

7.6. Ръководството насърчава участието на акционери в Общото събрание на акционерите.

8.1. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание следва да са конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.

8.2. Дружеството поддържа Интернет страницата си.

8.3. Ръководството имаше готовност да съдейства на акционерите, евентуално овластени от съда за включване на допълнителни въпроси в дневния ред на Общото събрание, но такива при ОС проведено през 2018 год. нямаше.

8.4. Ръководството гарантира правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

9.1. Ръководството утвърди политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройственния акт.

9.2. В съответствие с приетата политика по т. 1 се поддържа система за разкриване на информация.

9.3. Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и да не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

- 9.4. Ръководството гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.
- 9.5. Ръководството утвърди и контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация, по начин който да гарантира спазването на т. 9.2.
- 9.6. Като част от системата за разкриване на информация е разработена и се поддържа Интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание.

10.1. Корпоративното управление осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч доставчици, клиенти, служители, кредитори, и други. Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие.

- 10.2. В своята политика спрямо заинтересованите лица ръководството се съобразява със законовите изисквания.
- 10.3. Ръководството поддържа ефективни връзки със заинтересованите лица.

1. За по-ефективно управление на дружеството и постигане целите на програмата в дружеството има назначен Директор за връзки с инвеститорите, който осъществява ефективна връзка между управителните органи на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа в дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово - икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори. Директорът за връзка с инвеститорите подпомага членовете на Съвета на директорите при изпълнението на тяхното задължение за спазване на регулативните изисквания, особено тези, произтичащи от ЗППЦК. Основно е работено по изпълняването на следните функции и задължения:

- 1.1. Представяше редовно отчет за дейността и въпросите, които разглежда от името на акционерите.
- 1.2. Извършваше прочит на всички, а при невъзможност на произволни запитвания или писма от акционерите с цел определяне на видовете проблеми, с които се срещат акционерите.
- 1.3. Изготви отчет за Общото събрание на акционерите, които се включват както плюсовете, така и минусите за акционерите и се предлагат конкретни мерки за решаване на проблемите.
- 1.4. Съблюдаваше и осигуряваше своевременно изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до Комисията, регулирания пазар на който се търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар.
- 1.5. Изготвяне и предоставяне на комплект документи за членовете на СД и лицата на ръководна длъжност, в които се посочват правата на акционерите, предвидени в българското законодателство, по-специално в Закона за публично предлагане на ценни книжа.
- 1.6. Води и съхранява пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството

- 1.7. Изготвя и разпространява на писмен доклад сред акционерите във връзка с подробностите около програмата и годишната ѝ оценка.
- 1.8. Следи тенденциите в теорията и практиката в областта на корпоративното управление за да се гарантира , че дружеството е в течение по въпросите в областта.

2 . В изпълнение на поставените задачи от програмата за корпоративно управление директора за връзки с инвеститорите изпълняваше и възложните му допълнителни функции.

3. На всеки три месеца СД на дружеството обсъждаше и оценяваше работата и необходимостта от промени или подобрения на дейността на Директора за връзка с инвеститорите.
4. Изпълнени бяха и залегналите в програмата изисквания за професионална квалификация и други изисквания към членовете на управителните органи , която да гарантира, че е налице нужния разностранен опит и познания за вземане на ефикасни решения от страна на управителните органи.
5. За гарантиране на редовното провеждане на заседанията на управителния орган и подготвеност на членовете му за вземане на ефикасни и компетентни решения се спазваше изготвения и приет предварителен график за провеждане на събрания на СД , който даваше възможност всички или на по-голяма част от тях да участват ефективно в заседанията на СД.
6. В изпълнение на приетата програма за корпоративно управление на дружеството изпълнителния директор уведомяваха поне една седмица предварително членовете на СД за пълният дневен ред на заседанието и при необходимост им предоставят комплект-Писмени материали свързани с обсъжданите въпроси. Материалите съдържаха всички документи необходими за съставянето на преценка какъв вот да се даде по всяка точка от дневният ред

Заседанията на СД се протоколираха подробно , включително на вота на всеки член на управителните органи , както и мотивите за неговия вот по всяка точка от дневният ред - ако същия е мотивирал решението си.

Осигурено бе своевременно разкриване на информацията пред акционерите, за решенията вземани от СД, като за целта , протоколите от заседанията се предоставят при поискване на акционерите, освен ако СД не е гласувал даден въпрос да не става обществено достояние.

7. Съвета на директорите успешно прилага вече разработената политика и процедури за незабавно, точно и цялостно разкриване на информация пред акционерите.
8. Съвета на директорите прие изготвянето и представянето на тримесечните и годишните отчети съобразно изискванията на ЗППЦК и следваше приетите процедури за преглед на отчетите и тяхната достоверност. В тази връзка в процес на изграждане и приемане е състав на комитет по одит към Съвета на директорите , който да следи прилагането на националните стандарти и воденето на прегледни счетоводни книги и регистри , които да позволяват извършването на одит по националните стандарти.
9. След всяко проведено Общо събрание на дружеството, в тридневен срок от провеждането му , Съвета на директорите изпращаше протокол от Общото събрание на зам. председателят, ръководещ управление "Надзор над инвестиционната дейност" и на регулирания пазар.

Следяха се тенденциите, теорията и практиката в областта на корпоративното управление.

Всеки от акционерите може да се запознае с тази информация, която е на разположение в административната сграда на дружеството.

Динамиката на капиталовият пазар налага адекватност и гъвкавост с новите законови регламенти и изисквания, новите възможности и задължения. Освен понятието за добро корпоративно управление, се налагат и понятията за бизнес-етика и за корпоративна социална отговорност във връзка с разбирането, че едно добре работещо дружество трябва да бъде от полза не само за себе си, но и за обществото.

8. Данни за акционерите притежаващи над 5% от капитала с право на глас

Акционери, притежаващи над 5% от капитала на „Розахим“ АД, гр. Горна Оряховица са:

1. Иво Кирилов Цанев- гр. Велико Търново, ул. "Тракия" №1 – 48456бр. акции – 37.76%

2. Емил Божидаров Карабашки- гр. Горна Оряховица, ул. "Младост" 5а – 52275бр. акции – 40.74%

Посоченото притежание на акции от капитала на дружеството е към 15.06.2018г.

9. Декларация за корпоративно управление

1. Кодекс за корпоративно управление

Дружеството спазва по целесъобразност кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН.

"Розахим" АД осъществява редица инициативи и корпоративни практики в няколко основни направления, изпълнението на които е подчинено на приоритети, като: прозрачност в дейността на корпоративното ръководство; защита правата на акционерите; обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер (включително миноритарните и чуждестранните акционери); съобразяване с лицата, заинтересовани от управлението и устойчивото развитие на дружеството; осигуряване на своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана с "Розахим" АД относно важни проблеми на финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството; подпомагане на стратегическото управление на "Розахим" АД, ефикасен контрол и отчетност относно дейността на съвета на директорите.

2. Приложение на кодекса

Основна цел при прилагането на кодекса е повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересованите от управлението и дейността на дружеството лица.

Всички финансови отчети на предприятието се изготвят съгласно НСС О, а годишният одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и обективна преценка за начина, по който са изготвени и представени тези отчети. Прилага се ротационен принцип при избора на външен одитор. Отчетите се придружават от подробни доклади за дейността. От 2009 година функционира орган, който изпълнява функциите на одитен комитет, а през 2017 година акционерите избраха нов одитен комитет. Общото

събрания на акционерите прие Политика за възнагражденията на членовете на СД, която има за цел да подкрепи дългосрочните бизнес цели на компанията и да насърчава поведение, което подкрепя създаването на стойност за акционерите, като в същото време осигурява конкурентно възнаграждение, което е достатъчно да привлече и задържи директори с качества, необходими за успешно управление и развитие на дружеството.

За повишаване нивото на информираност и заинтересованост на акционерите и насърчаване на активността и участието им в управлението на Розахим АД и през 2018 година продължи поддържането на специален раздел на интернет страницата на дружеството www.rozachim.eu, в който се отразява текуща информация относно дейността на дружеството и важни корпоративни събития. Продължава практиката за изпращане на своевременни отговори на писма и запитвания на акционери, включително и на тези, получени по електронната поща и съхраняването им в регистър, надлежно воден от директора за връзка с инвеститорите. На електронната страница са публикувани координатите на дружеството, както и тези на директора за връзка с инвеститорите, чрез което акционери и заинтересовани лица се насърчават да търсят необходимата им информация.

Контролът относно процеса на разкриване на информация от Розахим АД е многопосочен. Не са констатирани нарушения на разпоредбите и сроковете за оповестяване. Възприета е практиката за публикуване на финансовите отчети на електронната страница на дружеството – непосредствено след изпращането им на регулаторния орган и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица. Друга форма на контрол относно процеса на разкриване на информация се осъществява от членовете на Съвета на директорите спрямо директора за връзки с инвеститорите.

Своевременно се представяха отчети и текуща информация до Комисията за финансов надзор и обществеността. Редовно са водени регистрите: за заявки за информация от акционерите, за материали за Общото събрание на акционерите, за протоколите от заседанията на Съвета на директорите и за изпратените отчети и текуща информация.

За осигуряване достигането на оповестяваната информация до възможно най-широк кръг лица едновременно и по начин, който да не ги дискриминира, Розахим АД е сключил договор за информационни услуги с интернет медията Икономедия.

Свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите се извършва в съответствие и с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Всички писмени материали по точките от дневния ред се предоставят на разположение на акционерите в определени часове на адреса на управление и интернет страницата. На интернет страницата се публикува образец на пълномощно за участие в общото събрание на акционерите.

3. Оценка на прилагането на кодекса

Ръководството на дружеството е приело и ежегодно актуализира своя собствена Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "Розахим" АД.

Дружеството прилага функционираща система за многопосочно разкриване на информация относно текущото финансово и икономическо състояние на предприятието,

както и относно цялостната му дейност, включително работата на Съвета на директорите, което е обективна предпоставка за повишаване доверието на акционерите и заинтересованите лица в управлението на дружеството.

С оглед промените в нормативната уредба от средата на 2016 година прилагането по целесъобразност на кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН е процес, който ще продължи и през настоящата година. Утвърдена е практиката на актуализиране на вътрешните актове на дружеството в съответствие с промените в нормативната уредба. С оглед привеждане дейността в съответствие с кодекса за корпоративно управление, през месец март 2017 година бяха актуализирани вътрешните правила за вътрешен контрол и управление на риска. Бяха приети нови правила за дейността на одитния комитет, които бяха одобрени от общото събрание на акционерите.

Прегледът на кодекса за корпоративно управление относно прилагането на заложения в него принцип „спазвай или обяснявай“ води до заключението, че дружеството спазва кодекса като цяло. Някои негови текстове не биха могли да бъдат спазани, защото са неприложими за дружеството.

Прилагането на кодекса е отговорност на корпоративното ръководство. В този смисъл определени текстове в кодекса, като брой дружества, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции или ограничаване броя на последователните мандати на независимите директори са неприложими, доколкото изборът на членовете на съвета на директорите е право и прерогатив на акционерите.

Дружеството поддържа и англоезична версия на корпоративната интернет страница, но на този етап обявената регулирана информация е само на български език.

В заключение можем да обобщим, че дейността на Съвета на директорите на "Розакхим" АД през 2018 година е била в съответствие с утвърдената програма и кодекса.

През 2019 г. ръководството на "Розакхим" АД ще се стреми да прилага принципите за добро корпоративно управление, като осигурява своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани със собствеността, дейността и управлението на предприятието, правата, задълженията и финансовото му състояние, публично оповестяване на което би могло да окаже значимо влияние върху цената на емитираните ценни книжа, търгувани на регулирания пазар.

4. Система на вътрешен контрол и управление на риска

Ръководството на дружеството изготвя годишен доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който дава вярна и честна представа за финансовото състояние на предприятието към края на годината, за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система. В тази връзка ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност:

- придържане към определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети;
- извършване на всички операции в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове;

- отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- установяване и прекратяване на измами и грешки;
- пълнота и правилност на счетоводната информация;
- изготвяне на надеждна финансова информация; придържане към международните стандарти за финансова отчетност и спазване на принципа на действащо предприятие.

6. Информация по чл. 10 от Директива 2004/25/ЕО

Дружеството няма значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО. Няма притежателите на ценни книжа със специални права на контрол. Не съществуват ограничения върху правата на глас. Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор са посочени в публикувания устав на дружеството и не се регулират от корпоративното ръководство. Решение за обратно изкупуване и емитиране на акции се взема от акционерите по реда на закона.

6. Информация за членовете на Съвета на директорите

Съветът на директорите е управителен орган на "Розахим" АД, който осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в неговия предмет, като извършва всички предвидени в закона и устава действия по организация, ръководство и контрол.

Всяка година Съветът на директорите изготвя доклад за дейността на дружеството. Организацията на работата му, както и неговите задължения, отговорности и правомощия са регламентирани и конкретизирани с правилник за работата на Съвета на директорите. Съветът на директорите взема своите решения на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на три месеца, съгласно нормативно установените изисквания относно реда за свикването и провеждането им.

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството.

Съветът на директорите се състои от 3 лица.

- Иво Кирилов Цанев,
- Мария Христова Енева, член на СД, изпълнителен директор;
- Емил Божидаров Карабашки.

Информация за възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите се съдържа в отделен доклад.

Информация за придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции на дружеството, както и за правата на им да придобиват акции и облигации на дружеството е посочена в раздел XI от доклада.

Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаване 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:

Член на Съвета на директорите	Дружества, в които притежава повече от 25 % от капитала	Участие като прокуристи, управители или членове на съвети в други дружества или кооперации
Иво Кирилов Цанев	Няма такива	Няма такива
Емил Божидаров Карабашки	Няма такива	Няма такива
Мария Христова Енева	Няма такива	Няма такива

През отчетната година членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия

Спазено е изискването на закона най-малко една трета от членовете на Съвета да бъдат независими лица. Няма изменения и в утвърдените специални критерии за избор на член на Съвета на директорите.

В досегашната си практика Съветът на директорите не се е сблъсквал със ситуация на възникнал пряк или непряк конфликт на интереси между член на управителния орган и акционер. Няма установен случай на преки или косвени конфликти между интереса на член на Съвета на директорите и интереса на дружеството. Членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

7. Политика на многообразие

Дружеството не прилага политика на многообразие по отношение на управителния орган във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит. Структурата на управление е определена в устава на дружеството. Съветът на директорите се състои от едно физическо лице и две юридически лица, които съответно са определили физически лица, които да ги представляват. Изборът на членовете на съвета на директорите е право и прерогатив на акционерите.

8. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба № 2 на КФН

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.

Приходи от продажби по категории:

Категории продажби	Количество	Сум. лева	% към общ. приход
Продукция / Разредители /		2 238 300	48.96
Стоки		478 329	10.48

Материали	-	1 841 582	40,29
Услуги	-	12 305	0,29
Приходи от продажба на ДМА	-	*000	0,0002
	-		

2. Информацията относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информацията за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърли 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информацията за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Основни клиенти:

Клиенти	хил. лева	%
Арсенал АД	249	4,83
Дъга Плюс ООД	173	3,35
Ексон ООД	115	2,22
Е.Миролио	334	6,47
Лемприер Уул ЕООД	164	3,18
ЕТ Малекс-Мери Александрова	1021	19,79
Одосиманси к.хронис	135	2,62
Фебо Хелас С.А.	429	8,31
Други клиенти -вътрешен пазар	1858	36,01
Бриджитсхим С.А.	682	13,22

Основни доставчици на материали:

Доставчици	хил. лева	%
АК ТАШ ДИС ТИКАРЕТ	1522	31,41
КЕМКРИСТАЛ	488	10,07
ЕТ МАЛЕКС – МЕРИ АЛЕКСАНДРОВА	1099	22,68
ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД	126	2,60
БРИДЖИТСХИМ С.А.	366	7,55
АЛМАГЕСТ АД	145	2,99
Други доставчици	1100	22,70

3. Информацията за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

4. Информацията относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложенията 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 е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

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

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имали съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на емитента.

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.

Няма сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън изговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

През отчетната година не са правени такива инвестиции.

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.

Няма такива сделки

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.

Няма такива договори

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.

Постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година се дължат основно на реализация на рисковите фактори за дейността.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, съществуващите заплахы и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

"Розахим" АД ползва финансови ресурси както от приходите от своята дейност, Дружеството обслужва всичките си задължения навреме, поради което няма евентуални заплахы, за 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 "Розахим" АД е насочена основно към управление на сегашните инвестиции. Близки планове за нови инвестиции в дружеството са свързани с

еврофондовете, и програмите за енергийна ефективност. Дружеството отдава приоритетно значение на развитието в основната дейност на предприятието

14. *Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.*

През отчетния период няма промени в основните принципи на управление на "Розахим" АД.

15. *Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за външен контрол и система за управление на рискове.*

С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният одит на "Розахим" АД се извършва от независим експерт-счетоводител. Всички финансови отчети се изготвят съгласно националните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на управителния орган. В предприятието има утвърдена практика за периодично обсъждане на текущите финансови резултати от дейността, с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмата и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

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

"Розахим" АД има едностепенна структура на управление. Съветът на директорите се състои от 3 лица и не е изменян в този състав 3 г.

Данни са Съвета на директорите са посочени в декларацията за корпоративно управление.

17. *Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или поощрения 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.*

Информацията се съдържа в отделен Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

18. *Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително опциите, притежавани от всеки от тях поотделно и както 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.*

Иво Кирилов Цанев притежава 48456 бр. акции, представляващи 37,76% от капитала на "Розахим" АД. Емил Божиदारов Карабашки притежава 52275 бр. акции, представляващи 40,74% от капитала на "Розахим" АД Няма промяна в дяловото участие към 31.12.2018 г.

Останалите членове на Съвета на директорите не притежават акции от дружеството.

Няма специални права или ограничения за членовете на управителния орган да придобиват акции на дружеството.

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.*

Розахим АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.

21. *Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.*

Директор за връзки с инвеститорите е : Силвия Димитрова Стефанова.

9. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Основният капитал на дружеството е 513312 лева, изцяло записан и внесен, разделен на 128328 обикновени, безналични, поименни непривилегирани акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Няма акции на Розахим АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Съгласно книгата на акционерите, водена от Централен депозитар АД, към 31.12.2018 година дружеството има 178 акционери, от които ЕТ "Малекс-Мери Александрова" юридически лица, физическите лица притежават 99,03 от капитала на дружеството.

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

Няма никакви ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа.

3. Информацията относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Акционер, притежаващ над 5% от капитала на дружеството : Иво Кирилов Цанев и Емил Божидаров Карабашки.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служител на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма система за контрол при упражняване на правото на глас.

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 никакви ограничения върху правата на глас, включително 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. Споразуменията между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразуменията между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

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

Право да извършва назначаване и освобождаване на членове на управителните органи на дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

Право да извършва изменения и допълнения в устава на дружеството има само Общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от представените акции.

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

Съветът на директорите на Роза АД има следните компетенции:

1. Осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в неговия предмет на дейност чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

2. Избира между членовете си председател и зам.-председател;

3. Приема организационно-управленската структура и другите вътрешни правила на дружеството;

4. Приема правила за своята работа;

5. Определя цтата, организационната структура на дружеството и функциите и задачите на отделните звена и взаимоотношенията между тях;

6. Определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;

7. Създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;

8. Взема решения за образуване на парични фондове и реда за тяхното набиране;

9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права; ползване на инвестиционни кредити; даване гаранции и поемане на поръчителство; придобиване и предоставяне на лицензи, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;

10. Приема и предлага на Общото събрание за одобряване годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата;

11. Обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

12. Съдейства на директор за връзки с инвеститорите и контролира изпълнението на функциите му;

13. Утвърждава Правила за дейността на директора за връзки с инвеститорите;

14. Утвърждава годишна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

15. Съветът на директорите без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделки, в резултат на които:

10. Създадени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива договори.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.

10 . Допълнителна информация

През отчетния период дружеството не е променяло счетоводната си политика.

Няма настъпили промени в икономическата група на дружеството.

През периода не са извършвани организационни промени в рамките на дружеството.

Няма висящи съдебни дела, касаещи задължения в размер най-малко 10% от собствения капитал на дружеството.

През отчетния период няма извършени сделки със свързаните лица.

През изтеклия период емитента е изпращал редовно своите междинни тримесечни финансови отчети в КФН и БФБ, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Адресът за връзка с дружеството е:

гр.Горна Оряховица, обл.Велико Търново, ул."Антон Сташимиров" № 53

тел.: (0618) 6-08-46; (0618) 6-08-47;

факс: (0618) 6-08-48;

E-mail:rozachim@abv.bg

www.rozachim.eu;

Лица за контакти:

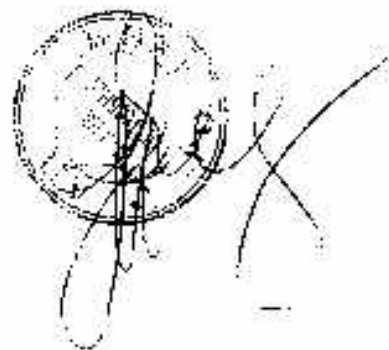
Мария Христова Енева – Изпълнителен директор

Силвия Димитрова Стефанова- Гл.счетоводител,

Силвия Димитрова Стефанова - Директор за връзка с инвеститорите

Приет на дата : 27.03.2019 г.

Изпълнителен Директор : МАРИЯ ЕНЕВА

A circular stamp with illegible text inside, overlaid with a handwritten signature in black ink.