

„НАШ ДОМ - БЪЛГАРИЯ” АД – ХОЛДИНГ

Приложение № 10

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

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 – през отчетния период няма сключени от дружеството или неговите дъщерни дружества договори за заем и/или предоставяне на гаранции.
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 – 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., сключен между Андрей Тенев – представляващ „Наш Дом - България” АД – Холдинг и „Овергаз Холдинг” АД. Към момента на учредяване на ипотеката – 01.08.2008 година, Андрей Иванов Тенев, който е страна по обезпечения заем, който се явява едновременно член на съвета на директорите на „МЕЛТА - 90” АД и изпълнителен директор на „Наш Дом - България” АД – Холдинг, е свързано лице с „МЕЛТА - 90” АД. Заемът по договора е с първоначална стойност 5 млн. лева, за срок от 7 години, с едногодишен гратисен период за главницата, като обезпечение на заема има учредена договорна ипотека върху земя и сгради на „МЕЛТА - 90” АД, на

- стойност 6 млн. лева, ведно с начислената лихва, и изцяло покриващи сумата по заема. По своя характер заемът е целеви за плащане на цената по придобиване на мажоритарния пакет от акции на холдинговото дружество от г-н Тенев. Поради възникнали насрещни вземания и задължения на страните по договора, през отчетния период плащания не са извършвани.
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 оказаха 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

