



АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД

СОФИЯ 1000, ул. "Алабин" №36 ет. 2 тел./факс: 986 35 83

**ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
"АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ" АД
ЗА ФИНАНСОВАТА 2019 г.**

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 45 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (в сила от 01.01.2016 г.), ЧЛ.100Н, АЛ.7 ОТ ЗППЦ И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32а, АЛ. 1, Т. 2 ОТ 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.

Настоящият консолидиран доклад за дейността на „Армейски холдинг“ АД обхваща едногодишен период от 01 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г., като включва и установените важни събития, настъпили след датата на баланса до момента на изготвянето му.

Консолидираният доклад включва преглед на дейността на дружеството-майка и дъщерните дружества като дейност на едно предприятие.

Приложена като самостоятелен документ към настоящия доклад е декларация за корпоративно управление на “Армейски Холдинг” АД на консолидирана база съгласно разпоредбите на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК.

I. Преглед на състоянието, развитието и резултатите от дейността на предприятията и на основните рискове, пред които са изправени.

„Армейски холдинг“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Правоприемник е на „Армейски приватизационен фонд“ АД, учреден на 23 септември 1996 година. Дружеството носи сегашното си наименование от 19 декември 1997 година. Няма регистрирани клонове на територията на страната или филиали в чужбина.

Дъщерните дружества, чиито отчети участват в консолидацията, както и процентното участие на „Армейски холдинг“ АД в тях са:

- ДАП АД – гр. Елхово – 11 904 акции с номинал 8 лв. – 76.72 %
- Брезентови изделия АД – с. Цар Самуил – 5 675 акции с номинал 6 лв. – 58.99 %
- Карнота АД – гр. Карнобат – 18 574 акции с номинал 2 лв. – 56.68 %
- Булгарцвет ЕП АД – гр. Елин Пелин – 7 709 акции с номинал 4 лв. – 51.32 %

Дружествата също нямат регистрирани клонове на територията на страната или филиали в чужбина.

1. Състояние на инвестиционния портфейл на групата:

В таблицата по-долу е представена актуална информация за акционерното участие в асоциирани и други предприятия на икономическата група:

Финансови активи	% участие	2019
		BGN'000
<input type="checkbox"/> <u>Инвестиции в асоциирани предприятия</u>		
o Хан Кубрат АД	43%	-
o Ахинора АД	37%	106
o Армснаб АД	25%	-
o Консултантска къща Легафин ООД	25%	1
Общо		107

Акциите са собственост на дружеството-майка „Армейски холдинг“ АД, а дъщерните дружества не притежават финансови активи и нямат участия в капитала на други дружества.

2. Структура на капитала на дружеството-майка:

2019 г.	2018 г.
Брой акции %	Брой акции %

Л К С ООД	46 279	8,97%	46 279	8,97%
ТСМ КОНСУЛТ ООД	2 651	0,51%	2 651	0,51%
АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ АД	46	0,01%	46	0,01%
20 406 бр. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	466 862	90,51%	466 862	90,51%

3. Резултати от дейността на групата

През 2019 г. резултата на групата от дейността на дружествата е отрицателен.

Това е в резултат на продължаващия спад в броя на клиентите и изпълнените поръчки. Нараства и задлъжнялостта на някои дружества, на базата на недостатъчните постъпления за погасяване на възникващите задължения.

Рискови фактори в Икономическата група:

Като дружество от холдингов тип, което не извършва самостоятелна търговска дейност, „Армейски Холдинг” АД е насочил своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия.

Рисковите фактори обобщават рисковете, свързани с характерните особености на всяко едно предприятие от холдинговата структура, взети поотделно, като групирани по между си и като една обща група.

Към настоящият момент на ръководството на „Армейски Холдинг” АД не са известни конкретни тенденции и събития, които биха могли да окажат значително директно влияние върху бъдещата дейност и резултати на дружествата. Рисковете към дейността на дружествата и тяхното управление са свързани единствено с рисковете, относими към дейността на предприятията от групата. Съществен ефект върху финансовото състояние на „Армейски Холдинг” АД оказва пряката зависимост от финансовото състояние на дъщерните и асоциираните предприятия, чиято дейност е предимно производствена и е ориентирана към националния пазар. Към момента продукцията за международния пазар се изработва на ишлеме.

Мениджмънта на групата анализира отблизо развитието на икономическите процеси в страната и влиянието на инвестиционните дейности. Заключение е, че в бъдеще, България може да бъде разглеждана като сигурен и значително предвидим пазар.

Общият план на ръководството на Групата за управление на риска се фокусира върху някои непредвидими сегменти на вътрешните пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното им отрицателно въздействие върху финансовото състояние на дружествата от групата.

Основният риск за дружествата в групата през изминалата 2018 год. продължи да се проявява чрез рязкото намаляване на поръчките и забавянето на плащанията от клиенти. В резултат на което се стига до недостиг на бързоликвидни средства, с които дружествата да покриват своите текущи задължения. Очакванията на ръководството са ситуацията да не се промени съществено през настоящата 2019 год.

Финансовите инструменти, които потенциално излагат дружествената група на лихвен риск са банковите кредити и договорите за финансов лизинг. Дружествата от групата нямат сключени такива договори и не са изложени на лихвен риск. „Армейски холдинг” АД се стреми да намали лихвения риск за дъщерните си дружества, като им отпуска заеми при фиксирани лихвени равнища и така ползването на банкови заеми е напълно ограничено.

Влиянието на инфлационния риск се изразява в изменението на цените на горивата и на основни материали и суровини, а оттам и себестойността на изделията. Това от своя страна ще затрудни реализацията на продукцията и поради липса на адекватно платежоспособно търсене влияе върху размера на основните разходи на производствените предприятия. Рискови са възможните

изменения в търсенето на произвежданата продукция и услуги поради промени в ценовите равнища, качеството, надеждността и платежоспособността на потребителите, използваните технологии и организацията на производството.

Дружествата от групата оперират в Република България и разчетите, приходите и разходите се отчитат в национална валута. Дружествата не са изложени на валутен риск. Бизнес-рискът отразява неопределеността на доходите, която произтича от характера на дейността на дружествата и отрасъла, към който принадлежат. Силната конкуренция в наблюдаваните отрасли може да се отрази негативно върху приходите и печалбата на дъщерните фирми, респективно на “Армейски Холдинг” АД.

Факторите, които се очаква да окажат влияние върху разходите през настоящата 2018 година са пазарните цени на суровини и материали за производство, регионалната пазарна цена на работната сила и цените на енергийните ресурси.

Анализ на основните показатели, характеризиращи резултатите от дейността и финансовото състояние на Групата.

Основните показатели, които Холдинга използва за анализ на финансовото състояние са:

Показатели за ликвидност - Чрез показателите за ликвидност се изразява способността на групата да изплаща текущите си задължения с краткотрайните си активи. Това предполага изчислението им да се основава на съотношението между активи и пасиви. Чрез коефициента на абсолютната ликвидност се отразява възможността да погаси задълженията си веднага само с наличните си парични средства, поради което той не оказва съществено влияние върху оценката за ликвидността като цяло. Коефициентите за незабавна и бърза ликвидност отразяват способността на групата да погаси текущите си задължения в един по-дълъг период от време. Коефициентът на обща ликвидност е показател за това, дали въобще с краткотрайните си активи групата е в състояние да изплати краткосрочните си задължения. В таблица № 4 могат да се видят стойностните характеристики на показателите за ликвидност на дружеството през отчетния и предходен период.

Показатели за рентабилност – Рентабилността (доходността) е способността на дружеството да носи икономическа изгода на неговите собственици от умелото управление на активите, на собствения и привлечен капитал и на другите пасиви. “Армейски холдинг” АД използва за оценка на финансовото състояние коефициент на рентабилност на приходите от продажби, коефициент на рентабилност на собствения капитал, коефициент на рентабилност на пасивите и коефициент на капитализация на активите

Информация по въпроси, свързани с екологията и служителите

Дейността на „Армейски холдинг” АД и дружествата от холдинговото пространство нямат отношение към екологията и не оказва негативно влияние по отношение опазването на околната среда.

През 2019 год. в групата няма назначени нови служители по трудов договор.

Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет

Във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетият впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник се удължи срока за оповестяване и заверка от регистриран одитор на годишния финансов отчет към 31.12.2019 г. Основна причина за забавянето е въведеният

дистанционен режим на работа и постоянна размяна на електронна кореспонденция между финансовия отдел и регистрираните одитори относно уточняване на отделните статии от баланса на Дружеството, както и допълнителна информация във връзка с ефектите на COVID -19 върху дейността на компанията.

Предвиждано бъдещо развитие

Основната задача на УС на “Армейски холдинг” АД през настоящата 2020 г. е да продължи да реализира стратегията за оказване на подкрепа за развитие на дъщерните и асоциираните дружества. Управлението на дружеството смята, че положените в тази посока усилия ще започнат да дават положителен резултат през следващите месеци.

УС и НС предвиждат и провеждането на някои нови дейности, които допълват и надграждат работата през изминалата година и по същество са ориентирани към неутрализиране на отделни негативни тенденции и подобряване на цялостното икономическо развитие на Холдинга и дружествата от неговата група.

Като ръководно правило ще продължи да действа принципа за приоритетно оздравяване на дъщерните и асоциираните дружества и структуриране на финансови отношения между тях и дружеството-майка само до осигуряването на необходимата административна издръжка на Холдинга. УС смята, че този подход е вътрешно присъщ и исторически доказан за осъществяване на отношенията вътре в групата. Холдингът е готов да разсрочи необслужените по обективни причини вземания от своите дъщерни и асоциирани дружества с цел тяхното стратегическо оцеляване. УС продължава да смята, че прякото участие в органите на управление на дружествата от групата и прилаганите механизми на активни консултации и посредничество дават гаранции за минимизиране на риска от неизплащане на предоставените кредити и доходи от неизплатени възнаграждения за управление.

Научноизследователска и развойна дейност

„АРМЕЙСКИ ХОЛДИНГ” АД и групата като цяло не осъществява дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

Допълнителна информация по Приложение № 10 от 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.

Таблица № 11

№	НАИМЕНОВАНИЕ	2019	2018
		BGN'000	BGN'000
I.	Приходи от дейността	420	507
	Общо приходи	420	507

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 някой 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 дружествата.

Дейността на Холдинга и дружествата от групата се осъществява само на територията на Република България. В таблица № 11 по-нагоре е предоставена подробна информация за приходите по видове и процентното им разпределение, както и съпоставена с предходната година.

УС на "Армейски Холдинг" АД и СД на дружествата от групата не са регистрирали случаи при които може да се породи зависимост спрямо отделен продавач или купувач/потребител. Основните материали използвани в производството са достъпни на широкия пазар у нас и се купуват от дружествата по конкурентни цени или според определени неценови преимущества (качество, безплатна доставка, сервиз и поддръжка и др.). Съответно се работи само с крайни клиенти/потребители и се изпълняват техни специфични поръчки, което елиминира зависимостта от един или няколко търговци на едро на продукцията на дружествата от групата.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружествата.

През 2019 год. групата няма сключени големи сделки, както и такива от съществено значение за дейността, които да се отличават от обичайните.

4. Информация относно сделките, сключени между дружествата и свързани лица, през отчетния период, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съответно се отклоняват от пазарните условия.

В рамките на консолидирания отчет сделките сключени между дружеството-майка, както и сделките между дружествата от групата са елиминирани.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за дружествата характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

През 2019 г. не са били налице събития или показатели с необичаен за дружествата характер.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово през 2019 г.

През 2019 г. в рамките на групата не са сключвани сделки, които да са заведени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на дружеството-майка, за основните му инвестиции в страната и в чужбина.

Инвестициите на „Армейски Холдинг“ АД са само в страната.

8. Информация относно сключените от дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително и крайните срокове за изплащане, както и информация предоставени гаранции и поемане на задължения.

"Армейски холдинг" АД няма получени заеми, като се явява основен кредитор на дъщерните си дружества.

9. Информация относно сключените от дружеството, 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, условия, крайни срокове за плащане.

В таблица № 15 е представена подробна информация за случаите в които дружеството или негови дъщерни дружества са заемодатели.

Заемодател	Заемополучател	Възникване	Размер	Годишна лихва
		Година	BGN	%
Армейски холдинг АД	Булгарцвет ЕП АД	2003	9 000	1.00%
Армейски холдинг АД	Булгарцвет ЕП АД	2005	14 685	8.00%
Армейски холдинг АД	Брезентови изделия АД	2006	15 000	3.00%
Армейски холдинг АД	Булгарцвет ЕП АД	2006	105 000	7.20%
Армейски холдинг АД	Булгарцвет ЕП АД	2007	5 500	7.00%
Армейски холдинг АД	Булгарцвет ЕП АД	2014	708	8.00%
Армейски холдинг АД	Булгарцвет ЕП АД	2015	13 000	7,00%
Армейски холдинг АД	Булгарцвет ЕП АД	2016	7 650	7,00%
Армейски холдинг АД	Хан Кубрат АД	2015	25 000	7,00%
Армейски холдинг АД	Хан Кубрат Трейд ЕООД	2016	10 000	7,00%
Дружество за автомобилни превози АД	Лев Корпорация АД	2013	50 000	4.50%
Дружество за автомобилни превози АД	Булгарцвет ЕП АД	2015	2 000	8,00%

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През 2019 г. не са емитирани нови акции, и няма увеличение на акционерния капитал на дружествата от групата..

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Ръководството на дружествата не е публикувало прогнозна информация относно финансовите резултати за отчетния период – 2019 г., респективно не е коригирана такива прогнози.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси и посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуални мерки и заплахи, които дружеството е предприело или предстои за предприеме за отстраняването им.

През годините политиката на дружеството-майка винаги е била наличните финансови ресурси да се управляват в полза на развитието на дъщерните дружества. Ресурсите са използвани както за покриване на текущи задължения и разходи, така и за инвестиции с оперативен и стратегически характер. В управленската си практика чрез участие в управителните органи на дъщерните дружества, представителите на Холдинга се грижат за законосъобразното и целесъобразното изразходване на предоставените средства. В консолидирания отчет задълженията на дъщерните дружества към дружеството-майка са елиминирани. Посочените в отчета задължения са задължения на дружествата от групата към външни контрагенти. Условно задълженията се делят на три групи:

- Публични задължения – задължения за данъци и осигуровки
- Задължения по получени търговски заеми от външни лица
- Задължения към персонала и към доставчици

За погасяване на публичните задължения и задълженията към персонала и доставчиците се предвижда приоритетно да се погасяват от очакваните постъпления от дейността.

За покриване на тези задължения е възприета политика на авансово събиране на вземания от клиентите. За задълженията по предоставените търговски заеми се предоговаря разсрочване и нови погасителни планове при възможно най-изгодни за дружествата условия. При възможност се договарят и споразумения за взаимно прихващане на вземания и задължение и с трети страни.

Подробна информация за задълженията на Групата може да се види в Приложението към консолидирания финансов отчет на Групата.

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.

„Армейски Холдинг“ АД като холдингова структура акумулира временно свободните средства от дружеството-майка и дъщерните дружества и ги насочва където е необходимо преимуществено като инвестиции за развитие или за оборотни средства.

Към края на отчетната 2019 год. в „Армейски холдинг“ АД и в дъщерните и асоциираните дружества няма акумулирани значителни свободни парични ресурси, което ограничава осъществяването на вътрешната инвестиционна дейност. За целите на разширяване на съществуващите стопански дейности и разкриването на нови, УС на Холдингът разчита на проведените преговори с конкретни чужди инвеститори.

В краткосрочен и средносрочен план се предвиждат възможности за привличането на чужди инвестиции за развитието на нови партньорски производства, които да развият отделните дружества, но и да осигурят ресурс за погасяване на вече натрупаните кредити. Плана за развитие е представен в раздел „Предстоящо бъдещо развитие“ от настоящия доклад.

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

През 2019 год. няма настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството-майка, както и в дружествата от групата. „Армейски Холдинг“ АД управлява своите инвестиции, като поставя постижими цели в областта на новото производство, качеството, рентабилността и дългосрочното планиране.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството-майка в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска следва да се има предвид, че нито ЗППЦК, нито Националният кодекс за корпоративно управление дефинират вътрешно-контролна рамка, която публичните дружества в България да следват. Ето защо за целите на изпълнението на задълженията на Групата по чл. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК при описанието на основните характеристики на системите са ползвани рамките на Международен одиторски стандарт 315.

Общо описание на системата за вътрешен контрол и управление на риска

В „Армейски Холдинг“ АД, има избран от ОСА Одитен комитет. В дружеството функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление. Управителният съвет носи основната отговорност по отношение на изграждане на системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява, както управляваща и насочваща функция, така и текущ мониторинг.

Текущият мониторинг от Управителния съвет се състои в оценяване дали системата е подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия. Оценяването е съизмерно с

характеристиките на дружеството и влиянието на идентифицираните рискове.

Дъщерните дружества не са от обществен интерес и нямат одитни комитети.

Контролна среда

Контролната среда включва функциите за общо управление и предприетите ръководни дейности, както и отношението, информираността и действията на Управителният съвет, отговорен за управлението в широк смисъл и отговорното управление като принцип по отношение на вътрешния контрол.

Процес за оценка на рисковете на Дружеството-майка

С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети и съпровождащите ги документи, годишният одит на “Армейски Холдинг” АД се извършва от независим одитор. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна дейност на Групата е обект на периодичен контрол и анализ от страна на управителния орган. В холдинга има утвърдена практика за периодично обсъждане на текущите проблеми и произтичащите от тях задачи. Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на “Армейски Холдинг” АД и Групата като цяло, е представено в точка „РИСКОВИ ФАКТОРИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА“ от този доклад за дейността.

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото отчитане и комуникацията

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:

- инициране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на Групата (както и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал;
- разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като например, автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и процедури, следвани за своевременно корегиране на задържаните неуточнени позиции;
- обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или преодоляване на контролите;
- прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в главната книга;
- обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития и условия, различни от сделки и операции, като например промени в събираемостта на вземанията; и гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо отчетена във финансовия отчет.

Комуникацията на Групата, ролите и отговорностите във финансовото отчитане и на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и отговорности, свързани с нормативните изисквания и вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната система за финансово отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване на изключения към корпоративното ръководство.

Комуникацията се осъществява въз основа на правила за финансово отчитане. Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се предприемат действия.

Текущо наблюдение на контролите

Текущото наблюдение на контролите е процес за оценка на ефективността на резултатите от функционирането на вътрешния контрол. То включва своевременна оценка на ефективността на

контролите и предприемане при нужда на необходимите оздравителни действия. Управителният съвет на дружеството извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, отделни оценки или комбинация от двете. Текущото наблюдение в Групата Армейски Холдинг е вградено в нормалните повтарящи се управленски дейности на дружеството, като регулярно включва и дейностите по надзора.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 2019 г.

През 2019 год. няма промяна в Управителния съвет на дружеството-майка.

В състава на Надзорния съвет на дружеството няма промяна.

17. Информация за известните на дружествата договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери

На дружествата не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

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

а) получени суми и непарични възнаграждения

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

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

“Армейски холдинг” АД има разработена и приета политика за възнагражденията на управителните и контролните органи. Възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството са определени в размер на 300 лева на проведено заседание на Общо събрание на акционерите (ОСА).

На редовното Общо събрание на акционерите през 2018 год. беше взето решение да бъде преустановено, считано от 01 юли 2018 год. начислението и изплащането на възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет, с изключение на Изпълнителния директор, до финансовото стабилизиране на Холдинга.

За 2019 г. Дружеството е начислило и изплатило следните възнаграждения:

На членовете на Надзорния съвет и УС не са начислявани и изплащани възнаграждения.

През 2019 г. членовете на управителните органи на дружествата от групата не са получавали *непарични* възнаграждения.

Дружествата от групата нямат условни или разсрочени задължения по възнаграждения, на членовете на управителните органи, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап.

Към 31.12.2019 г. „Армейски Холдинг“ АД и групата като цяло не дължи суми за изплащане на пенсии или обезщетения при пенсиониране.

19. Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристи 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 учредените, цена на упражняване на опциите, покупка цена, ако има

такава, и срок на опциите

През отчетния период членовете на управителните органи на дружествата от групата не са придобивали и прехвърляли акции на Групата.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на „Армейски Холдинг“ АД и дружества от групата в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на дружества от групата.

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите:

ДВИ Димитър Димитров Цветанов – назначен на трудов договор:
София 1784, ул. “Михаил Тенев” 12, Бизнес-Център ЕВРОТУР.

Тел 02/986-35-83, E-mail: armhold@mail.bg

Промени в цената на акциите на дружеството-майка .

Последна цена на „БФБ-София” АД, преди датата на отчета, е 0,30 лева на акция от 25 февруари 2019 год.

Друга информация по преценка на дружеството.

Дружеството преценява, че не е налице друга съществена информация, която да не е публично оповестена от дружествата от групата и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Изпълнителен директор:
Никола Петров Тодоров



гр. София
25 юли 2020 год.