

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2018 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 06.02.2019 г. СД на „БЧИХ „ АД

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

"БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД " (дружеството или холдингът) е публично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК – 120054800, със седалище в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ № 16А.

Първоначално Дружеството е учредено като приватизационен фонд по Закона за приватизационните фондове с наименование Приватизационен фонд Булгар Чех Инвест АД.

Общото събрание на акционерите от 07 януари 1998 приема решение за преуреждане дейността на Приватизационен фонд Булгар Чех Инвест АД като холдингово дружество и промяна в наименованието на Дружеството от Приватизационен фонд Булгар Чех Инвест АД на Булгар Чех Инвест Холдинг АД.

Дружеството е с капитал 1 191 105 лева, разпределен в 1 191 105 обикновени поименни акции.

Капиталът на дружеството е акционерен и се притежава от множество физически лица и няколко юридически лица. Началния капитал, с който е регистрирано дружеството е 256 хил. лева, а увеличението произтича от капитализиране на полагащи се дивиденди като съответно са извършени две пререгистрации в увеличение и намаление до настоящия му размер. През текущия отчетен период промени в капитала на дружеството не са настъпили.

Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите. Седалището на управление на дружеството е: Република България, гр.Бургас, ул. "Янко Комитов" 16А

Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, инвестиране и инвестиционно кредитиране; Маркетинг, борсови операции, инженеринг, собствена търговска дейност и други търговски сделки, незабранени със закон.

Дейността на Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Акциите на Дружеството се търгуват на Българска фондова борса АД гр. София.

Финансовите отчети са одобрени за издаване от Съвета на директорите на 06 февруари 2019 г., представени са в хиляди лева и са неконсолидирани (индививуални).

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, инвестиране и инвестиционно кредитиране; Маркетинг, борсови операции, инженеринг, собствена търговска дейност и други търговски сделки.

Финансовият резултат на Дружеството за 2018 г. след данъци е печалба в размер на 9 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Юридически лица	9.82%	117046	117
Физически лица	90.18%	1074059	1074

Към 31 декември 2018 г. Булгар Чех Инвест Холдинг АД има участия в следните дъщерни и асоциирани дружества:

Табл.1

№	Предприятие	Седалище	% участие
1	УНИТЕХ АД в ликвидация	Троян	87.59%
7	ОАЗИС ТУР АД	Бургас	38.62%

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2018 ГОДИНА

През 2018 г. нямаше големи политически събития, избори и смяната на правителства които влияят на макроикономическата среда и финансовите институции в България. Започна нов етап в усвояването на евро фондовете, кредитната политика на банките е благоприятна за инвестиции и реализация на нови проекти. Преработващите отрасли в т.ч., машиностроене, приборостроене, електротехника, дървообработване и през 2018 г. продължиха да работят със намален капацитет и без дългосрочни цели за развитие.

Дългосрочните макроикономически анализи в световен аспект обаче предупреждават за нова криза която очаква света, но не е известно кога ще започне която неименуемо ще засегне и България. Поради тези анализи инвеститорите в т.ч. и СД на БЧИХ не прави големи дългосрочни инвестиции като с това намалява риска през следващи периоди.

След извършеното вливане на дъщерните дружества - Егида АД; Елприбор АД; Петро Оил АД; ЗММ Свиленград АД и Вител инженеринг АД в Оазис Тур АД през 2016г. се изгради едно икономически и финансово стабилно предприятие, ефективно и ликвидно с добра инвестиционна перспектива за изграждане и устойчиво развитие в областта на туризма, стопанисване и управление на имоти и продажба на апартаменти главно на морето. Разработват се проекти за промяна на предназначението и извършваните дейности в наличния сградния фонд в Оазис Тур - приемаща фирма. Подготвят се мероприятия и схеми за финансиране за ремонт и реконструкция на същите с цел продажба, развитие на стопанска дейност или отдаване под наем.

“УНИТЕХ” АД в ликвидация – Троян изпадна във финансови проблеми главно породени от предявени претенции на банки и доставчици към дружеството. Има много заведени и присъдени дела в полза на кредитори на “УНИТЕХ” АД в ликвидация. Често по искане на кредитори имуществото се продава от съдия изпълнител при значително по ниски цени. Унитех АД в ликвидация продължава да търси възможности за продажба на земя, сгради и оборудване на инвеститори с интереси в този регион от страната и чужбина с цел удовлетворяване на всички изискуеми задължения и възмездяване на кредиторите респективно акционерите.

При така очертаващата се макро-икономическа рамка в страната, спад в потреблението и продажбите на стоки, услуги и имоти инвестиционната активност на хората е замряла видно от цените и продажбите на акции на борсата.

Другия съществен проблем породен от масово съкращаване на персонала през минали периоди, привидно висока безработица, но квалифициран персонал реално няма поради обезлюдяване на малките градове, закриването на паралелките и училища с технически специалности и отлива на младите хора от техническите образование затвърждава извода, че развитие в отрасли като машиностроение, уредостроене за съжаление е обречено.

Най-реалистични изглеждат целите поставени пред БЧИХ, а именно:

1. Развитие в тези отрасли в които квалифицирания персонал е относително малък, а изпълнителски персонал може бързо да се намери и обучи включително от чужбина.
2. След актуална оценка и анализ на дълготрайните активи на икономическата група, предприемане на мерки за ремонт или продажба на активи за които няма никаква перспектива за използване и развитие, особено сгради, земи и оборудване морално и физически остаряло.
3. Засилен финансов контрол на ликвидността и платежеспособността на предприятията с цел недопускане изпадането им в неплатежеспособност и несъстоятелност.
4. Търсене на възможности за по нататъчно окрупняване, вливане, сливане ликвидация, продажба на фирми от икономическата група и намаляване

разходите за издръжка на персонат, данъци и такси.

За 2019 г. очакваните приходи в БЧИХ са 40 х.лв., очаквани разходи 18 х.лв., печалба 22 х.лв.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2018 г., Булгар Чех Инвест Холдинг АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2018 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. „ТОМОВ“ ЕООД - председател
2. „СИЛЪРИ“ ООД - член
3. Диана-Мария Боянова Райнова - член

Изпълнителен Директор на Дружеството е „ТОМОВ“ ЕООД с представляващ Тома Томов.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото дружество.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Ликвидност

“БЧИХ” АД поддържа добра ликвидност, а именно коефициента за общата за текущият период е 12,6 който е еднакъв и за бързата ликвидност, незабавната която е 7,3 който е еднакъв с абсолютната ликвидност. Тези показатели се дължат от една страна на наличните парични средства към края на годината и от други малки текущи задължения.

Вътрешни източници на ликвидност

Вътрешни източници на ликвидност

БЧИХ АД за последните 3 финансови години е притежавал предимно вътрешни източници на ликвидност видно от баланса и отчета на холдинга, както следва:

№		2016	2017	2018
1	Краткосрочни вземания	96	103	94
2	Парични средства	134	132	132
	ВСИЧКО:	230	235	226
	Краткосрочни задължения	17	23	18

Вътрешни източници на ликвидност на холдинга са краткосрочните вземания и паричните средства.

От горната таблица може да се направи извод, че вътрешните източници на ликвидност на холдинга са многократно по-големи от краткосрочните задължения.

Източниците на ликвидност през 2018 г. спрямо 2017 г. са намалели с 5 х.лв. които са в резултат главно на:

- намаление на краткосрочните вземания от дъщерни дружества – 9 х.лв.

Външни източници на ликвидност

Като външни източници на ликвидност за БЧИХ АД представляват получените дивиденди от предприятията в които холдинга има участие. За изминалите три години получените дивиденди са както следва:

- 2016 г. – 0 х.лв.
- 2017 г. – 0 х.лв.
- 2018 г. – 0 х.лв.

По отношение на външните източници на ликвидност за сега политиката на холдинга е да не се получават дивиденди от предприятията като печалбите в тях се оставят като неразпределени – резерв които може да се използва за поддръжка и ремонт на сградния фонд, инвестиции в нови обекти - апартаменти на морето.

Други финансово-икономически показатели са дадени в ГФО

Капиталови ресурси:

През отчетения период коефициент дълг/собствен капитал (ливъридж) – 0,0125, а през 2019 г. се предвижда да се поддържа в диапазона 0,012 – 0,020. Тези ниски стойности на този коефициент гарантират по-нататъшна стабилност и висока ликвидност

Резултати от дейността:

През 2018 г. финансовите отчети са изготвени прилагайки Международните счетоводни стандарти, съгласно Закон за счетоводството.

Анализ на баланса

Дълготрайни активи

Дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи

Дълготрайните материални активи за текущия спрямо предходния период са увеличени с 14 х.лв. от увеличаване на контролното участие със 60 х.лв., намаляване на значителното участие с 43 х.лв. и 3 х.лв. начислени амортизации.

На активите е извършвана преоценка за периода от 1998 до 2001 г. съгласно изискванията в действащия тогава Закон за счетоводството. През 2003 г. е извършен основен преглед на дълготрайните активи и са заведени по справедливата им стойност. В баланса са показани с балансовата им стойност, т.е. намалени с начислената до момента амортизация.

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод, на база полезния живот на активите.

Дългосрочни финансови активи

С най-голям дял в актива на баланса на дружеството са дългосрочните финансови активи, които заемат 81.33 % от общата стойност на активите. От тях съществен е дялът на съучастията, за които е изготвен Елемент № 7.5 от Приложението към Годишния финансов отчет.

	стойност	%	стойност	%	стойност	пункт
1 Дялови участия в дъщерни предприятия	933	78.73%	873	73.67%	60	0.05
2 Дялови участия в асоциирани предприятия	0	0.00%	43	3.63%	-43	-0.04
3 Дялови участия в други предприятия	8	0.68%	8	0.68%	0	0.00
4 Други дългосрочни ценни книжа	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00
5 Дългосрочни вземания от свързани предприятия	244	20.59%	244	20.59%	0	0.00
ВСИЧКО	1185	100.00%	1168	98.57%	17	1.43%

Има промени в дяловите участия в дъщерни предприятия, които спрямо 2017 г. са увеличени с 60 х.лв. и представляват 78,73% – чрез договор за замяна на акции от УНИТЕХ АД в ликвидация 7348 бр. и намаляване на дяловото участие в асоциирани предприятия с 43 х.лв. и представляват 3,63% чрез договор за замяна на акции от ХЕМУС АВТОТРАНСПОРТ АД 30594 бр.

Краткотрайни (краткосрочни) активи

Материални запаси

Материалните запаси на дружеството са текущи активи, главно свързани с текущото обслужване на дейността на холдинга. Не се поддържа голяма наличност на материалните запаси, а само най-необходимото за текущата работа – канцеларски материали, офис-обзавеждане и помощни канцеларски средства с малка стойност в употреба.

Краткосрочни вземания

За текущия спрямо предходния период размера на краткосрочните вземания са намалени с 9 хил.лева, и представляват 6,45% спрямо общата стойност на активите.

Б.ІІ. Краткосрочни вземания		2017		2017		Разлика	
		стойност	%	стойност	%	стойност	пункт
1	Вземания от свързани предприятия - дивиденди	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00
2	Вземания от клиенти и доставчици	1	1,06%	6	5,83%	-5	-0,05
3	Данъци за възстановяване	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00
4	Други краткосрочни вземания	93	98,94%	97	94,17%	-4	0,05
ВСИЧКО		94	100%	103	100%	-9	0,00

Намалението се дължи главно на намаление на вземания от клиенти и доставчици – 6 х.лв., и намаление на други краткосрочни вземания 4 х.лв.

Парични средства

Наличните парични средства в края на отчетния период запазват равнището си спрямо 2017 г..

Собствен капитал

Основен капитал

Капиталът на дружество е 1 191 105 лева (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет лева), разпределени в 1 191 105 (един милион сто деветдесет и една хиляди сто и пет) броя обикновени, поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност 1 /един/ лев.

Акционерната книга се води от Централен депозитар АД гр.София. Прехвърлянето и движението на акциите се отразява в Централни депозитар АД по подадена информация от инвестиционни посредници.

Във връзка с намалената покупко-продажба на акции, Съвета на директорите на БФБ с протокол №37 от 30.09.2009 г., считано от 04.01.2010 г. премести служебно на неофициалрен пазар на акции, сегмент „В” емисията акции, издадена от БЧИХ, във връзка с това, че емисията не отговаря на критериите чл.37 ал.3 от Правила за допускане до търговия на БФБ.

Акционерната книга и състоянието на акционерите се получава от БЧИХ съгласно закона преди всяко провеждане на редовно или извънредно ОС. През 2018 г. дружеството не е изплащало дивиденди на акционерите.

Резерви

Резервите през отчетната година нямат промяна спрямо 2017 г. Собствения капитал на холдинга спрямо 2017 г. е увеличен с 9 х.лв.

Финансов резултат

Финансовия резултат е счетоводна печалба 11 х.лв. след данъци печалба в размер на 9 хил. лева.

Дългосрочни пасиви

Дългосрочни задължения

Холдингът няма дългосрочни задължения през текущата година.

Краткосрочни пасиви

Краткосрочни задължения

Краткосрочните задължения са намалени с 5 х.лв. в т.ч. намаление към доставчици 5 х.лв.

Анализ на отчета

Увеличените разходи за дейността в размер на 7 х.лв. са увеличени разходи за заплати и други възнаграждение с 3 х.лв. и други разходи с 4 х.лв. В ГФО се съдържа подробна информация за всички раздели на отчета и баланса на БЧИХ АД за 2018 г

Подробни данни и конкретни стойности на баланса и отчета на БЧИХ АД за текущ и предходен период се съдържат в приложение 1, 3 и 6 към МСС 1, приложение 1 и към МСС 7, елемент 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 приложени към годишния финансов отчет.

Участие на БЧИХ в дъщерни и асоциирани предприятия

БЧИХ има участия в 2 дъщерни предприятия - елемент 7.

БЧИХ няма асоциирано участие видно от елемент 7.5. на финансовия отчет за 2018 г.

БЧИХ няма регистрирани клонове.

Информация по чл.187Д от търговския закон

Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала която те представляват както и цената по която е станало придобиването или прехвърлянето

БЧИХ няма придобити и прехвърлени собствени акции през годината

Информация за членовете на съвета на директорите по чл.247 от ТЗ

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ ОБЩО ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

През 2018 г. членовете на съвета на директорите са получили 0.4 х.лв.

Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на СД през годината акции облигации на дружеството са дадени в таблицата по долу.

Име	притежавани акции на 01.01.2018	придобити до 31.12.2018	прехвърлен и до 31.12.201	налични акции към 31.12.2018
"ТОМОВ" ЕООД	56490	0	0	56490
"СИЛЪРИ" ООД	0	0	0	0
Диана-Мария Райнова	0	0	0	0

Права на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции, облигации на дружеството

Членовете на СД на БЧИХ АД нямат специални права и забрани за придобиване на акции и облигации на дружеството

Участие на членовете на СД в търговски дружества

Членовете на Съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в търговски дружества.

Членовете на СД притежават над 25% от капитала на други дружества както следва:

„ТОМОВ“ ЕООД

- „ЗММ ПИЛАНА“ ООД гр.Смолян
- „СИЛЪРИ“ ООД гр.Смолян

Членовете на СД участват в управлението на други дружества като управители и членове на съвета на директорите както следва:

„СИЛЪРИ“ ООД

- Член на СД „ИМЛТ“ АД – София
- Член на СД „ОАЗИС ТУР“ АД гр.Бургас

Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Важни събития след годишното счетоводно приключване няма.

Важни научни изследвания и разработки

Научни изследвания и разработки не се извършват в холдинга. Инженерно-технически разработки и внедряване на нови изделия, технологии, модернизация и реконструкция на оборудването се извършват в предприятията. Холдинга участва във финансиране на такива инженерно-внедрителски проекти.

Рискови фактори

Рисковете, които са свързани с дейността на холдинга и притежавания относително устойчив портфейл на инвестиции намира изражение в следните систематични и несистематични рискове:

РИСК ПОРОДЕН ОТ АКТУАЛНОТО икономическо състояние на страната. През 2018 г. покупателната способност и фиреманата задлъжнялост на физическите и юридически лица не се измени съществено. Държавата макар и да полага определени усилия си остана един голям длъжник на бизнеса.

Развитието на отрасли „Машиностроене“ и „Електротехника“ в които предприятия БЧИХ АД има големи инвестиции спря и много фирми прекратиха дейността с което още повече се намали търсенето на машиностроителни електротехнически изделия. Китайска конкуренция в продуктите на тези отрасли се почувства с още по-голяма сила. Финансовата стабилност на холдинга е все още добра, но тя ще бъде силно повлияна от описаните по-горе макро-икономически процеси, които настъпиха след 2013 г.

□ **РИСК ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ В СТРАНАТА.** Членството на България в Европейския съюз и НАТО, ни дават основание да считаме, че този риск е овладян и ще оказва малко отрицателно влияние.

□ **ВАЛУТЕН РИСК.** Този риск е незначителен от гледна точка на въведения от 01.07.97 г. валутен борд – фиксираният курс на лева към еврото.

□ **ЛИХВЕН РИСК** - от нивата на лихвения процент в страната зависи много инвестиционната активност, включително търсенето и цената на акциите. Ниския лихвен процент по депозитите през 2018 г. не доведе до увеличена покупко-продажбата на акции и инвестиционната активност на физически и юридически лица не се увеличи. Все още хората въпреки ниските лихви увеличават депозитите си в банки. Този факт обаче даде малък тласък на инвестиционната активност в страната.

□ **ПАЗАРЕН РИСК** - Слабо действащия капиталов пазар не може да даде възможност за реалната оценка на този риск. Сигурно е, че цените на акциите ще се влияят много от съществуването на капиталовия пазар и неговата стабилност. Спада в покупко-продажбата на акции засегна и акциите на БЧИХ, тяхното търсене и цена. Във връзка с намалената покупко-продажба на акции, Съвета на директорите на БФБ с протокол №37 от 30.09.2009 г., считано от 04.01.2010 г. премести служебно на неофициален пазар на акции, сегмент „В“ емисията акции, издадена от БЧИХ, във връзка с това, че емисията не отговаря на критериите чл.37 ал.3 от Правила за допускане до търговия на БФБ.

Пазарният риск се проявява и косвено за холдинга чрез пазара на продуктите на предприятията в които холдинга е инвестирал. Този риск зависи много от пазарните позиции и конкурентоспособността на съответното предприятие.

□ **КРЕДИТЕН РИСК.** Този риск се проявява косвено в предприятия в които холдинга е инвестирал имащи кредити и задължения. Той може да оказва съществено влияние ако лихвения процент се завиши с което очакваните дивиденди от предприятията ще намалееят. Има тенденция към намаление на лихвения процент което оказва стимулиращо действие на инвеститорите.

□ **СЕКТОРЕН РИСК.** Този риск зависи много от относителните тегла на дяловете присъстващи в портфейла на холдинга и от диверсифицираността "отдалечеността" един от друг на отраслите в

портфейла. Портфейла в "несвързани" отрасли, рентабилни в миналото предприятия, търсене на възможности за реструктуриране в производството и продуктите са фактори които намаляват този риск. Това важи ако фирмите поддържаха производствената си дейност което за съжаление не се случи. Трябва да се отбележи обаче, че повечето от предприятията на БЧИХ работеха със стари технологии, оборудване, ниска производителност което доведе прекратяване производството и търсене възможности за друго използване на сградния фонд . Все пак в редица предприятия се намери възможност незначителна част от разполагаемите площи да се отдадът под наем или реструктурират в други дейности и по този начин да се съхранят и опазят от разрушаване.

Промени в цената на акциите на дружеството

Спада в покупко-продажбата на акции засегна и акциите на БЧИХ. Цената е много под номинала и няма признаци за повишаване.

Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 94, ал. 2, т. 3 ЗППЦК:

На фона на борсовите сривове в местен и световен мащаб, голямата конкуренция от китайски производители, труден за влизане поради високи стандарти европейски пазар, все по осезателен недостиг на квалифициран персонал в отрасъл машиностроене и електротехника, СД на холдинга полага големи усилия за модерно управление чрез реализиране програмата за добро корпоративно управление.

В програмата са залегнали принципи и цели които продължиха да се изпълняват и през 2018 г., а именно:

1. Постигане по-висока ефективност в управлението на БЧИХ и неговите дъщерни дружества в мениджмънта по стопанисване и управление на апартаменти, хотелиерство и ресторантьорство, предлагане услуги в спортно – развлекателна дейност и рентиерството.
2. Утвърждаване принципите на добро корпоративно управление и взаимодействие във дъщерните предприятия на БЧИХ АД
3. Подобряване работата на управителните органи на дъщерните предприятия на БЧИХ и гарантиране правата на акционерите.

4. Създаване на прости и ясни процедури, които повишават информираността на акционерите и насърчават участието им при вземането на решения в ОС дружествата.

5. Провеждане в съответствие на системата за ефективно и своевременно общуване с акционерите във връзка с решенията на управителните органи и дейността на дружеството.

На провежданите общи събрания акционерите имат възможност да предлагат участват и гласуват по всички въпроси от дневния ред, включително по избора на членове на Съвета на директорите, определяне на възнагражденията и тантиемите на управителните и контролни органи, разпределянето на печалбата; Акционерите получават своевременно информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание; Същите имат възможност да задават въпроси и да получават отговори от Съвета на директорите по въпросите по и извън дневния ред и перспективите на дружеството.

Съществува стройна система за регистрация на собствеността на акционерите в капитала на дружеството - изградена е база данни, която се усъвършенства и актуализира текущо с помощта на информацията, подавана от Централен депозитар;

Заседанията на управителните органи се провеждат редовно и по предварителен график, който дава възможност за участие на всички членове на управителните органи и разглеждане на всички основни въпроси свързани с дейността на дружеството.

Заседанията на СД се провеждат след предварително подготвени материали и проекти за решения, което дава възможност за задълбочено обсъждане на разглежданите въпроси и проекти за решения, подробно протоколиране, свеждане решенията за изпълнение от касаещите лица и контрол на изпълнението.

Провеждат се тримесечни съвместни заседания на СД на "БЧИХ" АД със СД на дъщерните предприятия. На тези заседания се разглеждат финансово-икономическите резултати, маркетинговите и пазарни задачи и постигнати резултати, изпълнението на разработените бизнес-планове като цяло. Изготвят се тримесечни отчетни регистри за финансово икономическото състояние на холдинга и дъщерните предприятия които са на разположение на ръководството и акционерите в офиса на холдинга.

Усъвършенствана е системата за изискване и получаване на информация за финансово-икономическото състояние на фирмите в които "БЧИХ" АД няма мажоритарно участие, подържане постоянен контакт със СД и мажоритарните собственици с цел защита интересите на холдинга и извличане максимална изгода.

Съвета на директорите на "БЧИХ" АД активно съдейства за независим одит на холдинга и дъщерните му дружества.

Своевременно се представят задължителните отчети и уведомления по ЗППЦК, както и разкриването на информацията съгласно изискванията на Закона.

Поддържа се актуална информация в интернет страницата на „БЧИХ“ АД.

Регулярната информация се разкрива на обществеността при условията и по реда на ЗППЦК.

Офисът на "БЧИХ" АД е отворен от 10.00 до 17.00 ч. за акционерите през всеки работен ден от седмицата. Директора за връзка с инвеститорите на холдинга предоставя своевременно изискваната от акционерите информация по телефона, факс, E-mail, по пощата.

(.....).

(„ТОМОВ“ ЕООД представявано от Тома Христов Томов)

Изпълнителен директор
БЧИХ АД
гр. Бургас