

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2013 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Обща информация

“ИХБ ЕЛЕКТРИК” АД (предишно наименование „Елпром ЗЕМ“ АД), със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Рожен” № 41, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 25468/1991 г., регистър т.6, стр.102, ИН по ДДС: BG 000620115, Булстат: 000620115; представлявано заедно и поотделно от г-н Михаил Драгиев, в качеството му на Главен изпълнителен директор и г-н Валентин Филипов, в качеството му на Изпълнителен директор, тел.: +359 2 9360753; факс: +359 2 9360347; e-mail: office@ihbelectric.com

“ИХБ ЕЛЕКТРИК” АД (Дружеството) е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса - София, Неофициален пазар на акции, сегмент „В“, с борсов код: 55Е.

Описание на основната дейност

Основната дейност на Дружеството е свързана с разработването, производството, доставката и монтажа на богата гама от въртящи електрически машини и свързаните с тях услуги, като гаранционна и извънгаранционна поддръжка, мониторинг, ремонт, модернизация с повишаване на техническите показатели и други дейности, които богатото технологично оборудване в завода позволява.

➤ Производство на нови електрически машини

Тази група продукти в зависимост от спецификата на функционалното предназначение на машините и техническите функции включва:

- Електродвигатели

- Асинхронни електродвигатели с накъсо съединен ротор за ниско напрежение (НН) от сериите:

Серия	Мощност, kW	Скорост, rpm	Ст. на защита, IP
M	45-315	600-3000	23
MO	18,5-315	600-3000	55
MOM	15-132	750-3000	55
AD	7,5-90	750-3000	55

Класификацията на сериите е в зависимост от синхронизацията им по изискванията на стандартите БДС, ГОСТ, IEC, DIN покриване на новите европейски стандарти за енергийна ефективност IE 2.

- Асинхронни електродвигатели с накъсо съединен ротор за високо напрежение (ВН) от сериите:

Серия	Мощност, kW	Скорост, rpm	Ст. на защита, IP
A / VA	200-1000	750-3000	23
AO / VAO	200-1500	750-1500	55
AON / VAON	50-5000	428.5-1500	55
MON, MONS, SD, VSD, AD, VAD	до 10000	750-1500	55

- **Електродвигатели (продължение)**

- Нестандартни асинхронни и синхронни електродвигатели, двигатели с навит ротор: Основни технически параметри: захранващо напрежение 3, 6 и 10 kV и мощност до 250 до 4000 kW. Имат широко поле за употреба в рудната, рудодобивната промишленост, циментовата, химическата и много други индустриални отрасли. Модификация на същите са вертикалните синхронни електродвигатели за задвижване на водни помпи с мощности от 5 000 до 9 000 kW и напрежение 6 и 10 kV.

- **Хидрогенератори**

- Асинхронни хидрогенератори с основни технически параметри: мощност до 1 MW, с различни напрежения 0.4 kV; 6 kV.
- Синхронни хидрогенератори с основни технически параметри: мощност от 100 KVA до 100 MVA, с различни напрежения 0.4kV; 6kV; 10kV; 13,8 kV и 20kV, скорост от 75 об/мин до 1500 об/мин.

- **Предлагане на услуги**

- Ремонт на хидрогенератори - Критерият за отделянето на тази група е големият им относителен дял в нетните приходи от продажби. Извършваните ремонти са различни по техническо съдържание и обем като се рехабилитират предимно машини от водноенергийната система на страната.
- Ремонт на машини НН и ВН - Обект на тази дейност са както изделия от производствената гама на дружеството, така и изделия, произведени от други фирми.
- Ремонт на ветрогенератори
- Механообработка и изработване на детайли - Богатият и разнообразен машинен парк на дружеството дава възможност за предварително и окончателно механообработване на крупни детайли (отливки, заготовки и др.).
- Други услуги - Включва производство на резервни части, инструментална екипировка, механична обработка на детайли, динамично балансиране на голямогабаритни ротационни детайли, разкройка на ламарина, измерване на крупни детайли и др.

Резултати за текущия период

През 2013 г. икономическата ситуация в страната и в чужбина не създаде благоприятни условия за увеличаване на продажбите на Дружеството до желаните обеми. Ниската степен на инвестиционна активност в енергийния сектор, както на национално, така и на световно ниво, продължава да оказва негативно влияние върху приходите на Дружеството и финансовия резултат. Ограничаването на инвестициите в останалите сектори също затруднява реализацията на предлаганите продукти и услуги, които имат подчертано инвестиционно и стратегическо предназначение. Неблагоприятните пазарни условия и затрудненото финансиране увеличиха ценовата конкуренция между производителите в сектора, което от своя страна доведе до понижаване на рентабилността на приходите от дейността, спрямо предходни финансови години. През 2013 г. приходите на Дружеството са в размер на 4,467 хил. лв. Финансовият резултат е загуба след данъчно облагане в размер на 1,440 хил. лв.

Анализ на дейността през 2013 година

През 2013 г. успешно бяха реализирани проекти за производство на нови и ремонт на съществуващи електродвигатели ВН както на територията на България, така и за чужбина. Наблюдава се повишен интерес и запитвания за големи машини ВН. Забелязва се и тенденция на увеличаване на поръчките и съответно приходите от традиционни клиенти на електродвигатели.

През 2013 г. значително се увеличават приходите от продажба на хидрогенератори в сравнение с предходната финансова година. Отчетени са приходи от продажба на 11 броя хидрогенератора, седем от които са реализирани на вътрешния пазар. В абсолютна стойност увеличението на приходи от продажба на хидрогенератори е 746 хил. лв., от 302 хил. лв. през 2012 г. на 1,048 хил. лв. през 2013 г. Очакванията са за запазване на тенденцията за ръст на приходите от продажба на хидрогенератори.

И през 2013 г. Дружеството извърши ремонт на ел. машини на площадката на клиента, както и изпълнение на няколко договора за абонаментно сервизно обслужване.

ИХБ Електрик АД (предишно наименование Елпром ЗЕМ АД)
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2013 г.

Данните за приходите от продажби по видове са обобщени в следващата таблица:

<i>Приходи от продажба</i>	2013 г.	2012 г.
	В хиляди лева	
Продажба на електродвигатели	1,562	2,695
Предоставяне на ремонтни услуги	1,296	2,230
Продажба на хидрогенератори	1,048	302
Продажба на резервни части и окомплектовка	15	58
	3,921	5,285

Както и през 2012 г. така и през 2013 г. основната част от приходите на Дружеството са реализирани на вътрешния пазар – над 75% от всички приходи, както следва:

<i>Разпределение на приходите от произведена продукция и предоставяни услуги по пазари</i>	2013 г.	2012 г.
	Хиляди лева	
Вътрешен пазар	2,950	4,522
Износ за Европа	971	763
	3,921	5,285

През последните години ИХБ Електрик работи активно в посока усъвършенстване на предлаганите изделия и на отделни производствени процеси чрез използване на съвременни материали и технологии за създаването им. Конкретните дейности извършени през 2013г. в областта на научноизследователската и развойна дейност са свързани с реализацията на два проекта по ОП Конкурентоспособност, както следва:

Проект „Внедряване на иновативна изолационна система в производството на високоволтови асинхронни електродвигатели и нова серия синхронни хидрогенератори с малка и средна мощност” по програма BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”. Общата стойност на проекта е 693 хил. лв., от които 50% ще бъдат финансирани от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Проектът стартира през 2012 г. и включва изграждане на иновативна изолационна система и внедряването ѝ във въртящи се електрически машини. Част от заложените по проекта дейности бяха реализирани през 2013 г., като окончателното приключване на проекта е планирано в рамките на 2014 г.

В края на 2013г. Дружеството получи одобрение по проект „Внедряване на иновативни продукти в ИХБ Електрик АД – синхронни реактивни двигатели с разпределена статорна намотка”. Общите разходи по проекта са в размер на 325 хил. лв. Финансирането по ОП Конкурентоспособност е 90%. Основната цел е внедряване в производство на нова серия двигатели за ниско и високо напрежение - синхронни реактивни двигатели с разпределена (статорна) намотка. В обхвата на проекта се предвиждат инвестиции в придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи. Проектът ще се реализира през 2014 г.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През 2013 г. и 2012 г. Дружеството не е начислявало и изплащало дивиденди.

Структура на основния капитал

Към 31 декември 2013 г. разпределението на основния капитал на Дружеството е както следва:

Структура на основния капитал (продължение)

Акционер	2013	2012
ЗММ България Холдинг АД	80.78%	80.78%
Обратно изкупени	0.45%	-
Други юридически лица	14.35%	13.97%
Акционери – Физически лица	4.42%	5.25%
	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

Инвестиции

Дружеството има участие в размер на 2.32% (728 акции) от капитала на Метеко АД, акционерно дружество, учредено в България. Инвестицията е оценена по цена на придобиване, тъй като акциите на Метеко АД не се котират на активен пазар и тяхната справедлива стойност не може да бъде определена надеждно.

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Ръководството на Дружеството си е поставило следните основни цели:

Повишаване на доверието в дружеството от страна на сегашните и бъдещи клиенти и утвърждаване на имидж на иновативна компания, в която работят висококвалифицирани специалисти, а произвежданата продукция е с високо качество, с удължени срокове на безаварийна работа, конкурентни цени и с показатели отговарящи на съвременните изисквания за увеличена енергийна ефективност. Дружеството активно работи в посока унифициране и стандартизиране на произвежданите хидрогенератори до 5 MW, с оглед скъсяване срока на производство, оптимизиране на разходите и подобряване на енергийните показатели, което ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на предлаганите хидрогенератори на националния и международен пазар.

В тази връзка през 2014 г. дейността на "ИХБ Електрик" АД ще бъде насочена в следните направления:

- Повишаване на реализираните обеми спрямо 2013 година;
- Обновяване и унификация на продуктовата гама на Дружеството в унисон със световните тенденции и изисквания за производство на ЕМ с повишена ЕЕ, намален разход на материали и труд на база на иновационни и производствено-технически възможности;
- Утвърждаване позициите на водеща структура на пазара в страната и региона;
- Търсене на нови пазари, включително навлизане в тях.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ИХБ ЕЛЕКТРИК АД

Пазарът на произвежданата и ремонтирана от „ИХБ Електрик“ АД богата гама от въртящи електрически машини е силно зависим от конюнктурата на световната икономика и в частност състоянието на икономиката на България и региона. Влияние върху приходите на дружеството оказват редица фактори:

- Степен на инвестиционната активност в енергийния отрасъл;
- Осигуряване на финансиране на програмите за рехабилитация на съществуващи хидрогенератори в България и региона;
- Строеж на нови хидросъоръжения;
- Използване на съществуващия хидропотенциал за изграждане на ВЕЦ;
- Увеличаване на ценовата конкуренция между производителите;
- Промяна в стратегията на държавата по отношение на енергийната ѝ политика, приоритетно стимулиране на екологично чисто производство на електрическа енергия чрез възобновяеми източници на енергия.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ IV, НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 КЪМ НАРЕДБА № 2 НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

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

След отчетната дата, на 16.01.2014 г. ИХБ Електрик АД подписа договор за доставка на 3 броя хидрогенератора възлизащ на 21 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три одитирани, финансови години. Съгласно подписания договор доставката трябва да бъде извършена в края на 2014 г.

Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица

Към 31 декември 2013 г. Дружеството е предоставило депозит на Индустриален Холдинг България АД в размер на 747 хил. лв. (2012 г. 1.255 хил. лв.). Депозитът е предвиден да служи за обезпечение на банкови гаранции, издадени на Дружеството от кредитния лимит на крайната-компания майка. Депозитът е предоставен за срок до 31 декември 2014 г., като годишната лихва е в размер на 5 %.

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

ИХБ Електрик АД провежда стриктна политика по управление на финансовите ресурси. Дружеството използва различни техники за намаляване на риска, свързан с размера и структурата на задълженията с цел гарантиране на възможностите за обслужването им. При използването на кредити се извършва внимателен анализ и оценка на пазарната среда и на конкретните условия за финансиране, особено в случаите на финансиране на инвестиционни проекти.

Дружеството е установило политика на текущо следене на вземанията. За целта финансово-счетоводния отдел извършва ежеседмичен преглед на вземанията по клиенти, на получените постъпления и анализ на неплатените суми.

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

„ИХБ Електрик“ АД прилага система за вътрешен контрол, възприета от ръководството за постигане на ред и ефективност, навременно идентифициране и предотвратяване на рискове при осъществяване на дейността.

Целите на вътрешния контрол са спазване на стратегиите, плановете, вътрешните нормативи и процедурите за осъществяване на дейността в предприятието, осигуряване на ефективно и ефикасно функциониране, надеждност на финансовото отчитане, съхраняването и опазването на активите на предприятието.

Вътрешният контрол на „ИХБ Електрик“ АД обхваща следните конкретни дейности:

- контрол при функциониране на текущото счетоводство и първичния документооборот;
- компетентност на персонал, зает с финансови и отчетни функции;
- контрол относно пълнота, съдържание, достоверност и своевременност на финансови отчети и друга финансова информация /вътрешни отчети и справки/, подавана към мениджмънта;
- пълнота на обхвата и надеждността на финансовата информационна система;
- законосъобразно изпълнение на данъчните и осигурителните задължения;
- опазване и съхранение на активите;
- контрол върху разпоредителни действия с активи и ресурси;

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 (продължение)

При изготвянето на годишния финансов отчет на "ИХБ Електрик" АД се съблюдават изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. В процес на изготвянето на отчетите се прилагат счетоводни процедури които осигуряват:

- Спазване на одобрената от управителните органи счетоводна политика, изработена в съответствие с международните стандарти за финансови отчети;
- Вярно, точно и своевременно осчетоводяване на стопанските процеси ;
- Навременност на подаваната към счетоводния отдел информация ;
- Наличие на програмни продукти, осигуряващи автоматизиране на процесите, систематизиране на информацията, улесняване достъпа до данните от първичните документи и надеждното им архивиране ;
- Предвиждане на коригиращи действия при допускане на грешки от различно естество в счетоводния отдел.

Годишният финансов отчет на дружеството подлежи на задължителен независим финансов одит. Независимият финансов одит осигурява независимо мнение относно достоверното представяне на финансовото състояние и резултат на дружеството във финансовия отчет.

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

На 25.03.2013 г. в Търговския регистър е вписано решение за промяна в състава на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД, прието от Общото събрание на акционерите, проведено на 22.02.2013 г. в административната сграда на Дружеството. В резултат на вписаното решение Съветът на директорите на „ИХБ Електрик“ АД е в състав: г-н Емилиян Абаджиев, г-н Борислав Гаврилов, г-н Михаил Драгиев, г-н Валентин Филипков, г-н Димитър Бекриев и г-н Красимир Костадинов. Във връзка със взетото решение в Устава на дружеството е направена следната промяна: В чл.29, ал.1, изр.1 изразът „3/три / до 5/ пет/члена“ е заменен с „ от 3/три / до 6/ шест/ члена“. В §2 от Заключителните разпоредби, в края на текста е добавен изразът: „с решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено с гр.София на 22.02.2013 г.“

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

На 18 март 2013 г. Съветът на директорите на дружеството взе решение за обратно изкупуване на акции, като срокът за извършване на изкупуването е 4 календарни години от приемане на решението. Максималният брой акции, подлежащи на обратно изкупуване е до 3% за всяка една календарна година от срока за обратно изкупуване от общия брой издадени акции, но не повече от 10% общо за целия период. Към 31 декември 2013 г. година регистрираният капитал на дружеството е 1,212,705 обикновени акции с номинална стойност 1 лв. всяка. През текущата година са изкупени 5,440 броя акции при средна цена 3.50 лв., възлизащи общо на 19 хил. лв. Обратно изкупените акции се отразяват в намаление на собствения капитал като отделен компонент „Обратно изкупени акции“ по стойността на обратно изкупуване.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Информация за участие в търговски дружества на членовете на Съвета на директорите като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети към датата на одобрение на настоящия финансов отчет:

Емилиян Емилов Абаджиев – Председател на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;
- притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на
 - „КОМЕРС КЪНСАЛТИНГ ЕЕА“ ООД
- Член е на:
 - Съвета на директорите и изпълнителен директор на “ЗММ България холдинг” АД;
 - Управителния съвет и Изпълнителен директор на Дружеството на „Индустиален холдинг България“ АД
 - Съвета на директорите на ЗММ Сливен;
 - Съвета на директорите на ЗММ Нова Загора АД;
 - Съвета на директорите на Леярмаш АД;
- Управител на:
 - Уотър Синерджи“ ООД, с ЕИК 131449503
 - „Комерс Кънсалтинг ЕЕА“ ООД с ЕИК 202446722.
- не е прокурист на никое търговско дружество;
- не участва в управлението на кооперации.

Борислав Емилов Гаврилов - член на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;
- притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на
 - Сток консулт ООД, София;
 - Бобло ЕООД, София
 - Симетрия ООД, град София
- Член е на:
 - Съвета на директорите на Сток - ЕГ АД, село Мало Бучино;
 - Съвета на директорите на КЛВК АД, София;
 - Съвета на директорите на Индустиален Холдинг България“ АД;
 - Съвета на директорите на Машстрой АД – в ликвидация, Троян;
 - Съвета на директорите на Меритайм холдинг АД, Варна.
- Управител на:
 - Български Лойд ЕООД, Варна;
 - ЕКО Консултинг ООД, София.
 - Сток консулт ООД, София;
 - Бобло ЕООД, София,
 - Симетрия ООД, София.
- не е прокурист на никое търговско дружество;
- не участва в управлението на кооперации.

Михаил Стоянов Драгиев - Главен изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;
- Притежава пряко 25 на сто от гласовете в общото събрание на
 - «Пи Си Ей» ООД, София;
- Член е на:
 - Съвета на директорите на ЗММ България Холдинг АД, София
 - Надзорен съвет на БДЖ Кончар АД
- Управител на:
 - «Пи Си Ей» ООД, София;
- не е прокурист на никое търговско дружество;
- не участва в управлението на кооперации.

Валентин Климентов Филипов- Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;

Димитър Щилянов Бекриев- член на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД

- Член е на:
 - Съвета на директорите на Булкари ЕАД, София;
- Изпълнителен директор на:
 - Булкари ЕАД, София.

Красимир Бонев Костадинов - член на Съвета на директорите на ИХБ Електрик АД

- Участва в управлението на:
 - Българо – японска асоциация за вятърна и фотоволтаична енергия.

Начислени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите от ИХБ Електрик АД за 2013 г.

Емилиян Емилов Абаджиев	4,619 лева
Красимир Бонев Костадинов	4,619 лева
Георги Янчев Момчилов	1,381 лева
Борислав Емилов Гаврилов	6,000 лева
Михаил Стоянов Драгиев	6,000 лева
Валентин Климентов Филипов	6,000 лева
Димитър Щилянов Бекриев	6,000 лева

Начислени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите от ИХБ Електрик АД за 2013 г. (продължение)

Членовете на СД не са получавали непарични възнаграждения.

Няма възникнали условни и разсрочени възнаграждения през годината. Членовете на управителния орган не са получавали суми за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Дължимите от „ИХБ Електрик“ АД суми за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране и други подобни обезщетения са само в размерите и случаите предвидени в КТ при настъпване на съответните обстоятелства.

Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите акции на ИХБ Електрик АД към 31 декември 2013 г.:

- Валентин Климентов Филипков - 48 броя

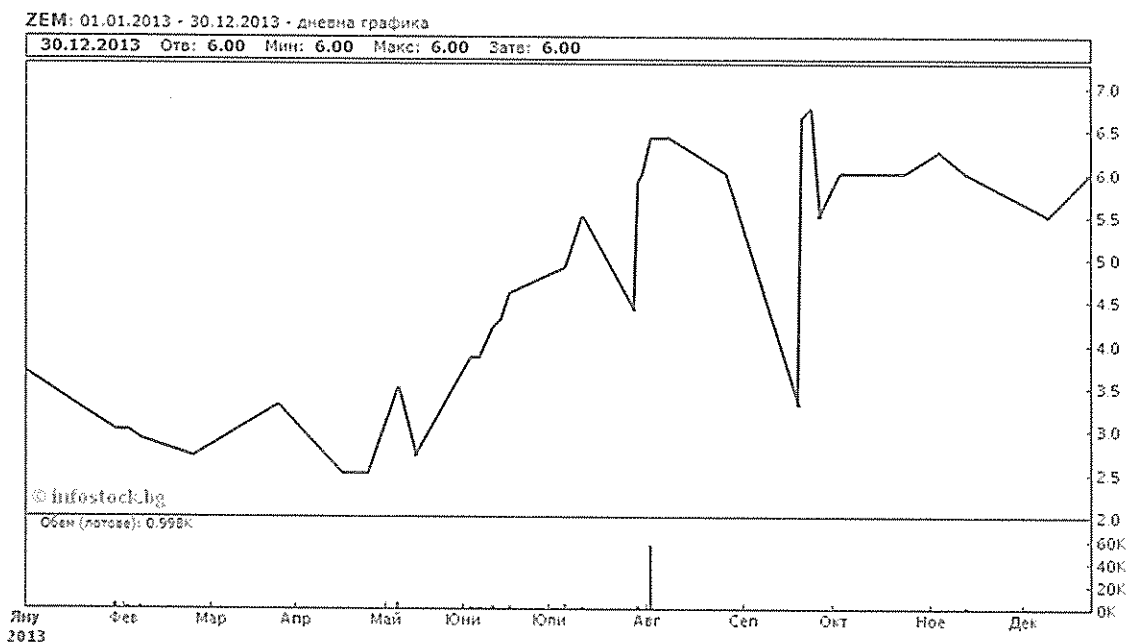
Върху ценни книжа на дружеството няма предоставени опции.

Членовете на управителните и контролните органи на дружеството нямат специални права да придобиват акции и облигации на дружеството.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на ИХБ Електрик АД в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал:

Няма такива

Графика на движението цената на акциите на „ИХБ Електрик“ АД



НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма открити клонове.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2013 г., ИХБ Електрик АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите към 31.12.2013 г. се състои от следните членове:

Емилиян Емилов Абаджиев
Михаил Стоянов Драгиев
Валентин Климентов Филипов
Борислав Емилов Гаврилов
Димитър Щилян Бекриев
Красимир Бонев Костадинов

Главен изпълнителен Директор на Дружеството е Михаил Стоянов Драгиев.
Изпълнителен Директор на Дружеството е Валентин Климентов Филипов.

Оценка на програмата за добро корпоративно управление на „ИХБ Електрик“ АД

След направения преглед на Програмата за добро корпоративно управление /Програмата/ и дейността на „ИХБ Електрик“ АД, може да се направи извода, че действията през 2013 г. в изпълнение на поставените задачи, допринасят за постигане на поставените цели на Програмата. Действията на ръководството и служителите на „ИХБ Електрик“ АД, са в посока утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата заинтересовани от управлението и дейността на „ИХБ Електрик“ АД.

Действия във връзка със защита правата на акционерите

През 2013 г. е проведено редовно годишно ОСА на „ИХБ Електрик“ АД за отчитане на 2012 г. То бе реално проведено на 26 юни в съответствие с нормативните разпоредби и в законоустановения срок.

През 2013 г. са правени промени в Устава свързани с вписано на 25.03.2013 г. решение в Търговския регистър за промяна в състава на Съвета на директорите на „ИХБ Електрик“ АД, прието от Общото събрание на акционерите, проведено на 22.02.2013 г. в административната сграда на Дружеството. В резултат на вписаното решение Съветът на директорите на „ИХБ Електрик“ АД е в състав: г-н Емилиян Абаджиев, г-н Борислав Гаврилов, г-н Михаил Драгиев, г-н Валентин Филипов, г-н Димитър Бекриев и г-н Красимир Костадинов. Във връзка със взетото решение в Устава на Дружеството е направена следната промяна: В чл.29, ал.1, изр.1 израза от „3/три / до 5/ пет/члена“ е заменен с „ от 3/три / до 6/ шест/ члена“. В §2 от Заключителните разпоредби, в края на текста е добавен израз: „с решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено с гр.София на 22.02.2013 г.“

Членовете на Управителния съвет и лицата на ръководни длъжности в Дружеството бяха уведомявани своевременно за новите моменти в законодателството свързано с управлението на публично дружество.

Действия във връзка с разкриване на информация и прозрачност

През 2013 г., следвайки своите принципи и традиции на прозрачност на дейността на „ИХБ Електрик“ АД, ръководството и директорът за връзки с инвеститорите винаги са изготвяли и предоставяли информацията за дейността на Дружеството в срок, максимално пълна и точна. Предоставяната информация включва периодични отчети, промени в уставните документи, управителните органи и данни за дейността, информация за провеждане на ОСА и всяка важна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството. Информацията е предоставяна в Комисията по финансов надзор, Българска фондова борса и други институции.

С цел избягване разпространението на вътрешна информация, всяка информация, която трябва да бъде огласена и може да се счита за вътрешна, е била предоставяна по възможно най-бързия начин на Българска фондова борса – София и Комисията за финансов надзор.

Действия във връзка със осигуряване на механизъм за добро управление на дружеството от страна на управителните органи

Създаденият ред за свикване и провеждане на заседанията на Съвета на директорите бе спазван и през 2013 г. Заседанията са провеждани редовно, всички членове са информирани за дневния ред и са им предоставени всички материали в срок, който е достатъчен за запознаване с тях преди заседанията.

Изпълнителните директори с помощта на служителите следят за това всички сделки, които реализира „ИХБ Електрик“ АД да са в съответствие с нормативните изисквания на българското, а където е приложимо и на международното законодателство.

Избраният одитор за заверка на годишния финансов отчет на „ИХБ Електрик“ АД за 2013 г. “Ърнст и Янг Одит“ ООД надлежно осъществи одит на дейността и нейното отразяване във финансовите отчети на компанията.

В заключение може да се каже, че след направения анализ, оценката на програмата за корпоративно управление е, че тя е достатъчно ефективна, отговаря на международните стандарти за добро корпоративно управление и способства за постигане на поставените цели за добро корпоративно управление на „ИХБ Електрик“ АД. Ръководството смята, че не се налага съществена преоценка и промяна на Програмата.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ОТЧЕТНАТА ДАТА

Не са ни известни събития след отчетната дата, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания в отчета на Дружеството.

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, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2013 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 база принципа-предположение за действащото предприятие.

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.

ДАНИИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Директор за връзки с инвеститорите е Нася Тодорова Александрова, тел. +359 2 938 81 14, имейл: n.alexandrova@ihbelectric.com; бул Рोजен 41, София 1271.

Валентин Климентов Филипов

(име, презиме, фамилия)

Изпълнителен директор

ИХБ Електрик АД

гр. София

25.03.2014 г.

Михаил Стоянов Драгиев

(име, презиме, фамилия)

Главен изпълнителен директор

ИХБ Електрик АД

гр. София

25.03.2014 г.