

“ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ” АД
ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
за дейността през отчетната 2020 г.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл.116г, ал.3 и ал.4 от ЗППЦК и ще бъде представен на годишното Общо събрание на акционерите.

Директор за връзки с инвеститорите (ДВИ) на „Добруджа Холдинг” АД е Петранка Николова Стоянова, съгласно чл.116г, ал.1 ЗППЦК и сключен трудов договор на 21.12.2015г.

Съгласно чл.110 от ЗППЦК „Добруджа Холдинг” АД е публично дружество. С решение от 1996 г. КФН допуска дружеството до търговия на регулиран пазар на емисия акции.

Към момента капиталът на „Добруджа Холдинг” АД е в размер на 296 320 лева и е разпределен на 296 320 броя неделими поименни безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Всички акции са от един клас и всяка акция дава право на 1 глас в общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Всичките 296 320 акции представляват съдебно регистрирания капитал на дружеството. ISIN код: BG 1100016986.

Към 31.12.2020 г. структурата и разпределението на основния акционерен капитал на дружеството е както следва:

„Институт по развитието“ АД – гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов“ № 11.ет.2, офис 4, Булстат 124101884, притежава 13.92 % дялово участие - 41 234 бр.акции;

„Каварнаинвест“ АД – гр. Каварна, ул. Добруджа 1, Булстат 834072523, притежава 8.38 % дялово участие - 24 823 бр. акции ;

„Туристинвест“ АД – гр.Добрич, бул.25 септември 8 , Булстат 834071122, притежава 5.12 % дялово участие -15 181бр. акции ;

„ДОХО“ ООД - гр.Добрич, ул. „Любен Каравелов“ №11, ет. 2, офис 4 , Булстат 124117319, притежава 4,39 % дялово участие - 13 004 бр. акции ;

„Силистра инвест“ АД –гр. Силистра, ул. Добрич 29, Булстат 118002629, притежава 4.10 % дялово участие - 12 164 бр. акции

Други юридически лица - 3.17%

Физически лица - 60.92 %

Дейността ми като Директор за връзка с инвеститорите на „Добруджа Холдинг” АД през отчетната 2020 г., бе насочена към спазване на принципите на прозрачност и подпомагане на комуникацията и информационната обезпеченост на акционерите на дружеството, подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от дружеството и утвърждаване на принципа на прозрачност като основен приоритет в общуването с тях.

възприетите международни стандарти за добро корпоративно управление и отразява политиката, към която ще се придържа.

Съвета на директорите на Дружеството за гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и Устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от „Добруджа Холдинг” АД съгласно ЗППЦК, ТЗ и Наредбите, регламентиращи изискванията към публичните компании. Програмата за добро корпоративно управление на дружеството е добра основа за осъществяване и реализиране на цялостната стратегия на ръководството спрямо акционерите и заинтересованите лица. Основната цел за осъществяване на тази програма е разширяване на инициативите за защита на правата на акционерите.

Особеният статут на публичните дружества сам по себе си индикира повишено внимание от страна на инвеститори, акционери, финансови институции и др. Възниква необходимостта от предоставяне на настоящите акционери, както и на потенциалните инвеститори, на изчерпателна, актуална и прецизна информация, за представляващите интерес корпоративни събития в дейността на дружеството. Отговорността за изпълнение на визираните по-горе дейности е вменена на директора за връзки с инвеститорите, чиито права и задължения са изрично упоменати в чл.116г ал.3 от ЗППЦК, а именно:

1. Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

2. Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикване на общо събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на управителния орган на дружеството.

4. Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления на дружеството до комисията, регулирания пазар, на който се търгуват ценните книжа на дружеството, и Централния депозитар.

5. Води регистър за изпратените материали по т.2 и 4, както и за постъпилите искания и предоставената информация по т.1, като има задължение да описва и причините в случай на непредоставяне на поискана информация.

Връзката с акционерите се осъществява чрез преки контакти с членовете на Съвета на директорите, посредством Изпълнителния директор и с директора за връзки с инвеститорите, чрез изготвянето на устни и писмени

справки, вкл. по телефон, или електронна поща. На отправените запитвания се отговаря в максимално кратки срокове.

Интерес за акционерите представляват въпросите, свързани с перспективите пред дружеството, текущото му финансово състояние, разпределяне на дивиденди, продажбата на акции, издаване на удостоверителни документи за притежаваните акции. Всички прехвърляния и придобивания на акции се удостоверяват посредством направените вписвания във водената от “Централен депозитар” АД книга на акционерите на дружеството. Въз основа на данните, вписани в книгата на акционерите могат да бъдат издавани удостоверителни документи (депозитарни разписки) за притежаваните акции. При загубена или открадната депозитарна разписка акционерите се насочват към инвестиционни посредници за изваждане на дубликат.

За предоставяне на необходимата информация относно дружеството пълно съдействие оказват членовете на Съвета на директорите, Изпълнителния директор и Директора за връзки с инвеститорите.

В изпълнение на задълженията си като Директор за връзка с инвеститорите съм изпратила в срок задължителната, периодична и текуща информация за дружеството на регулаторните органи и на обществеността. Спазила съм законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по закон информация. Предоставяла съм в срок задължителната информация на БФБ – СОФИЯ АД чрез електронната система , на КФН - , както и на страницата на www.investor.bg за обществеността.

Във функциите на директора за връзки с инвеститорите е да води регистър за изпратените материали по чл. 116 г, ал.3, т.2 и 4 от ЗППЦК, както и на всички постъпили в дружеството запитвания, респективно на предоставената информация, както и да описва причините, в случай на непредоставяне на поисканата информация.

Всички изпратени отчети и уведомления от дружеството и получени такива от Комисията по финансов надзор, регулирания пазар и Централния депозитар се водят в специален регистър, като се описва наименованието на информацията (документа), начина на предоставяне (на хартиен носител или по електронен път), входящ, съответно изходящ номер.

Въз основа на гореизложеното, в периода на прилагане на основните принципи на корпоративното управление в дружеството е трайно установен синхрона в дейността на директора за връзки с инвеститорите и управителния орган на дружеството – Съвета на директорите, продиктуван от желанието за максимална координация в контактите с акционерите и заинтересованите да инвестират в дружеството лица, както и от желанието да бъдат възможно най-добре защитени и гарантирани правата им като настоящи или бъдещи акционери на „Добруджа Холдинг” АД.

През 2020 г. продължи традицията за представяне на изчерпателна и своевременна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.

Следвайки политиката на прозрачност в отношенията с акционерите , инвеститорите и обществеността „Добруджа Холдинг” АД продължи сключения си договор за разкриване на регулирана информация със „Инвестор.БГ” , чрез сайта www.investor.bg.

Усилията на ръководството са насочени към гарантиране на доброто корпоративно управление на равнопоставеност и защита на правата на всички акционери.

Присъединяването ни към Българската Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите дава възможност за обмяна на опит, участия в семинари , форуми и дискусии и достъп до най –актуална информация в областта на капиталовите пазари.

Обученията осигуряват усъвършенстване на знанията , повишаване на квалификацията и запознаването с най-добрите практики в областта връзки с инвеститорите.

АДВИБ проучва и ни дава начините за разкриване на информация на страните членки на ЕС , с цел подобряване на знанията и уменията при разпространяване на регулирана информация и подобряване на комуникацията между емитентите и регулаторния орган.

Уважаеми акционери ,

Дейността ми като Директор за връзки с инвеститорите на „Добруджа Холдинг” АД през финансовата 2020 г. бе насочена не само към ефективно изпълнение на законоустановените ми задължения , но и към търсене на начини за подобряване на работата с акционерите на дружеството. И през 2021 г. СД на дружеството и ДВИ ще продължат да прилагат най- добрите и съвременни практики в областта на доброто корпоративно управление.

Не са налице административно-наказателни правоотношения между ДВИ и КФН, БФБ както и Централен Депозитар, или друг компетентен орган във връзка с дейността му, както и ДВИ няма висящи,приключили с решение или прекратени административно- наказателни правоотношения във връзка с дейността му.

Не е имало случай на сезиране на СД от потенциални инвеститори или акционери във връзка с нарушение правото им на информация или нарушение на техни права от ДВИ.

Не е налице промяна на обстоятелствата по повод, каквато и да е публична информация – ДВИ не е осъждан и срещу него няма висящо наказателно производство.

31.12.2020 г.



Петранка Стоянова
Директор връзки с инвеститорите

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ "НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ"
ДО
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –СОФИЯ” АД

ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОДЕКС ЗА

КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

В съответствие с приетата практика относно прилагането на чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК за представяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за корпоративно управление, Ви уведомяваме, че „Добруджа Холдинг” АД декларира, че приема и спазва принципите и нормите на Националния кодекс за корпоративно управление, приет на заседание на Съвета на директорите през 2014 г.

Спазването на залегналите в Кодекса принципи е предпоставка за повишаване на качеството на корпоративното управление на публичните дружества.

Реализацията на заложените цели в разработената и в последствие актуализирана програма, както и процеса на обновяване и адаптация на съществуващите практики за управление на дружеството продължиха и със сигурност може да се счита, че „Добруджа Холдинг” АД следва и ефективно изпълнява предвидените в програмата мероприятия.

1. КОРПОРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

„Добруджа Холдинг” АД има едностепенна система за управление. Дейността на Дружеството се ръководи и направлява от Съвет на директорите.

За сегашния състав на Съвета на директорите, срока за изтичане на мандата е 2022 год.

При вземане на решения, членовете на Съвет на директорите се отнасят справедливо към различните групи акционери. Спазват се правилата заложени в Правилника за дейността им, както и стандартите за делово поведение и етика. Избягват се действия, позиции или интереси, които са в конфликт с

интересите на дружеството или които създават впечатление, че съществува такъв конфликт.

Изцяло бе изпълнена приетата план-програма за дейността на Съвета на директорите. Проведени са заседания, като членовете присъстваха редовно на тях.

Спазват се установените процедури по предварителната подготовка на заседанията, по вземането на решения и водене на протоколите за заседанията. Изпълнителния директор се отчита редовно за дейността си пред Съвета на директорите, като изготвя междинни доклади и годишен доклад за дейността на дружеството.

Контрола върху дейността на мениджмънта се осъществява чрез различните видове отчети – счетоводни; бизнес и изпълнение на инвестиционната програма. Прилага се международно признатата система за счетоводство и финансов контрол.

За финансовата 2020 год. за проверка и заверка на годишния финансов отчет е избрано Специализирано одиторско предприятие „ОДИТА” ООД, с рег. номер 052 от регистъра на ИДЕС за проверка и заверка на ГФО за 2020 г. с отговорен одитор Мария Ангелова.

През отчетната 2020 г. се проведе едно Редовно общо събрание, на което Съветът на директорите се отчете за своята дейност. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е одобрен от Общото събрание на дружеството.

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.

2. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Ръководството на дружеството гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери.

Всички акционери имат право да участват в Общото събрание на акционерите и да гласуват по всички въпроси от дневния ред.

Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас на Общото събрание на дружеството и чрез представители, спазвайки нормативните разпоредби.

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

Акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание. Същите имат възможност да задават въпроси към Съвета на директорите по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност.

Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на дружеството се публикува в Търговския регистър, на страниците на БФБ, КФН, ИНВЕСТОР.БГ и сайта на дружеството www.dobhold.com, съгласно нормативните изисквания.

Писмените материали по дневния ред на ОСА са на разположение на акционерите в офиса и на интернет страницата на дружеството.

След всяко проведено Общо събрание на дружеството, в тридневен срок от провеждането му, Съвета на директорите изпраща протокол от Общото събрание на Зам.председателят, ръководещ управление "Надзор над инвестиционната дейност" и на регулираният пазар.

3. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството на Дружеството утвърждава политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове.

През отчетния период навреме, в необходимия обем и с необходимата точност, се публикуваха финансовите и оперативни резултати на дружеството чрез годишния и тримесечните финансови отчети. Годишният финансов отчет бе одитиран от независим одитор, съгласно приетите международни счетоводни стандарти което обезпечава обективно мнение за начина, по който са изготвени и представени финансовите отчети.

Задължителните отчети и уведомленията към регулаторните органи бяха редовни и отговаряха на регламентираните в ЗППЦК

4. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНТНОСТ

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на „Добруджа Холдинг“ АД. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от три физически лица, отговарящи на изискванията на чл.234 от ТЗ и чл.116а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите е структуриран по начин, който гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията и действията на неговите членове, във връзка с управлението на Дружеството.

Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове. Основната функция на членовете на съвета на директорите е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на Дружеството в съответствие с интересите и правата на акционерите. Основните функции на членовете на Съвета на директорите и броя на независимите членове са залегнали в Устава на Дружеството. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите и през отчетната 2020

г. следваха изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството имат подходящи знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция. След избирането им новите членове на Съвета на директорите се запознават с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на Добруджа Холдинг АД. Дружеството стимулира повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за изпълнение на своите задачи и задължения. В Устава на Дружеството не е определен броя на дружествата, в които членовете на Съвета на директорите могат да заемат ръководни позиции, т.к. не може да се ограничава дейността на членовете на Съвета на директорите.

5. Комитети

Работата на Съвета на директорите се подпомага от комитети, като Съветът на директорите определя необходимостта от тяхното създаване съобразно спецификата на Дружеството.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство и въз основа на определените от него критерии, Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на Дружеството да избере одитен комитет в състав, който отговаря на законовите изисквания и конкретните нужди на Дружеството.

Комитетите се създават въз основа на писмено определена структура, обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане. Одитният комитет на „Добруджа Холдинг „ АД е в състав от трима души, с 1-годишен мандат определен от ОСА. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на Закона за независимия финансов одит.

6. НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Одитният комитет на „Добруджа Холдинг” АД и неговите членове, в качеството си на лица натоварени с общото управление, осигуряват надзор на дейностите по вътрешен одит и Декларация за корпоративно управление на Дружеството, следят за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на „Добруджа Холдинг” АД

Ръководството на Дружеството, подпомагано от Одитния комитет, писмено мотивира пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководи от установените изисквания за професионализъм.

Ръководството на „Добруджа Холдинг” АД осигурява спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит.

Прилага се ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор. Одиторите се избират от ОСА за всяка финансова година.

ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

В резултат на изпълнението на програмата, може да се направи извода, че съществено се подобри отчетността на дружеството, усъвършенства се стила и метода за разкриване на информация от ръководните органи, което от своя страна доведе до непрекъснато подобряване на прозрачността на управлението и подобряване имиджа на дружеството.

31.12.2020 г
гр. Добрич

Радостина Желева
Изпълнителен директор



**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
"ДОБРУДЖА ХОЛДИНГ" АД ПРЕЗ
2020 година**

Съгласно чл.32, т.2 от Наредба №2 ОТ 17.09.2003 год.

I. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Обща информация на дружеството

"Добруджа холдинг" АД гр. Добрич е правопреемник на Приватизационен фонд "Добруджа" и като акционерно дружество е вписано в търговския регистър на Окръжен съд, град Добрич, Неговото начало е положено през 1994 година по проекта за Ново гражданско общество и гражданска държава "Развитие II" и на практика е реализация на пилотния регионален проект "Добруджа".

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; финансиране на дружества; осъществяване на производство и търговия на всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги и други дейности разрешени от закона. Дружеството упражнява дейността си, съгласно законодателството на Република България.

2. Развитие на дейността и състояние на дружеството през 2020 година

А/ Анализ на приходите и разходите

През 2020 година дружеството приключи със загуба от 95 х.лв.

През отчетния период дружеството отчита приходите от наем на закупен през предходната година инвестиционен имот, като същите са в размер на 1 хил.лева.

Разходите по икономически елементи през отчетния период са 101 х.лв. и в сравнение с предходния период са се нарастнали с 23 хил.лв. Разходите за материали в размер на 3 х.лв. за настоящата година. Тези материали са за транспорт / гориво/- 1 х.лв. и електроенергия и други материали – 2 х.лв. Разходите за външни услуги са обичайните за дружеството и са в размер на 40 х.лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки - 58 хиляда лева. През отчетния период няма правени обезценки. За възникнала необходимост от обезценка на активи и вземания са направени анализи на наличните публични данни за състоянието на дружествата / асоциирани/ и съмнения на ръководството за съществуваща несигурност относно събирането на вземането и възвращаемостта на инвестираните средства.

Финансовите приходи в размер на 6 хил.лв. са от начислени лихви по депозити в търговски банки. Финансовите разходи в размер на 1 х.лв. са от банковото обслужване на сметките на дружеството.

Б/ Основни показатели на финансово-счетоводния анализ

В края на 2020 година "Добруджа холдинг" АД приключи с загуба, поради което и коефициентът на рентабилност на собствения капитал е отрицателна величина в размер на - 0.133.

Резултатите от изчисленията показват, че дружеството има висока степен на финансова автономност. Със собствения капитал могат да се покрият 238 пъти от пасивите.

Наличните парични средства в размер на 470 х.лв. са с 93 х.лв. по-малко от предходната година. От показателите за ликвидност става ясно, че дружеството има добра ликвидност, тъй като всички са с коефициент над единица, което означава, че не е поставена под съмнение възможността на дружеството да бъде действащо предприятие в близко бъдеще то не е зависимо от кредиторите си. Холдингът разполага с налични активи, които превишават многократно текущите му задължения.

В/ Анализ на имуществената структура

За осъществяване на дейността си "Добруджа холдинг" АД разполага с активи в размер на 717 х.лв.

Относителният дял на нетекущите активи е 33.61 % от общите активи на дружеството.

Дългосрочните финансови инвестиции на дружеството общо възлизат на 241 хил.лв. в т.ч. 168 хиляди лева инвестиции в други предприятия.. Показателите в дружествата, в които „Добруджа холдинг” АД е инвестирал е наложило обезценка на инвестиции през предходните периоди.

Към 31 декември 2020 година в инвестиционния портфейл на "Добруджа Холдинг" АД са общо 8 дружества и фирми, които се разпределят така:

I Дружества, в които холдингът има контролно учатие:

- 1) Добрич Ин ко 1 АД -Добрич - 45,60% - обезценена;
- 2) Стройтехника АД - Главиница -21.174% обезценена;
- 3) Институт по развитието АД - Добрич - 44.65% обезценена;
- 4) Силистраинвест АД - Силистра - 27,05%- обезценена ;
- 5) Дохо ООД - Добрич - 40.91%- обезценена
- 6) Каварна Ин ко - Каварна - 34 % - обезценена;

II Дружества, в които холдинга притежава миноритарно участие

- 1) Металокерамика АД / в несъстоятелност / - Исперих - 10.23% - обезценена
- 2) Програмни продукти и системи АД - София - 4.25%

През 2020 година инвестиционният портфейл на дружеството не се е променял.

Дружеството има закупен инвестиционен имот - земеделска земя с цел регулярно получаване на приходи от наеми.

В абсолютна стойност текущите активи към 31.12.2020 година са се намалили със 95 х.лв. и процентното им съотношение е 67 % от общите активи (2019 : 71 %).

Вземанията от клиенти на дружеството възлизат на 1 х.лв. и съставляват 0.14 % от текущите активи. Вземанията от участие в съвета на директорите на "Стройтехника" АД към 31.12.2020 г. са обезценени. Същите към 31.12.20 година от "Стройтехника" АД Главиница възлизат на 10 х.лв.

За периода начислените и неполучени лихви по депозити от търговски банки -5 х.лв.

Паричните средства към края на периода възлизат на 470 х.лв. и съставляват 65.55 % от активите на дружеството.

Г. Основен капитал

Основният капитал на дружеството е 296320 лв. разпределен в 296320 броя безналични акции. Дружеството е публично и работи според изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Акции му се търгуват на Българската фондова борса - София, чрез инвестиционни посредници.

Разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва: Физически лица - 58.8 %, Институт по развитието АД - 13.92 %, Каварна инвест АД - 8.38 %, Турист инвест АД - 5.12 %, ДОХО ООД - 4.39 %, Силистра инвест АД - 4.11 % и Други юридически лица - 5.28%.

"Добруджа холдинг" АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове както следва:

Радостина Иванова Рафаилова-Желева - председател и изп.директор
Генчо Иванов Генчев - член
Емилиян Енчев Косев - член

Към края на отчетния период общата сума на задълженията към членовете на Съвета на директорите възлиза на 1 хил.лв.

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 100 Н, АЛ.7 ОТ ЗПЗК

През изтеклата година стриктно се изпълняваше приетата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и всички действия на Съвета на директорите се съобразяваха със залегналите в нея принципи и изисквания. Защитени са основните права на акционерите. Сигурни са методите за регистрация на собствеността чрез единствения пазар за акции на публичното дружество - БФБ и регистрацията на нови акционери чрез Централен депозитар. Всяка реализация е видна от актуализираната акционерна книга, стриктно се изпълнява задължението за редовно и своевременно разкриване на информация - публикации в медии, тримесечни и годишни отчети в Комисията по финансов надзор и БФБ, както и на място - в седалище на дружеството, където акционерите имат лесен достъп до документацията, провеждат се разговори и беседи с тях по вълнуващи ги въпроси, дават се консултации. Всички акционери са равнопоставени, което отговаря на действащото законодателство и на Устава на дружеството. Всички акционери притежават един клас акции и имат еднакви права. Утвърждава се принципа за защита на акционерите - свободната им волеизява на ОС и при вземането на решения, на достъп до информация, на правото им да упълномощават трети лица и други. Спазва се принципът на прозрачност на действията на ръководните органи спрямо акционерите в заинтересованите лица и принципът за разкриване на информация. Равнопоставено се третират акционерите и се насърчава активното им сътрудничество. Осъществява се ефективен контрол върху мениджмънта и цялата информация и данните се отчитат пред дружеството и акционерите. Действията и решенията на членовете на СД винаги се осмислят от стремежа да са обосновани, добросъвестни и да са в интерес на дружеството. Със съдействието на регистрирания одитор се следят финансово-счетоводните показатели, бизнес планове, политиката на холдинга по отношение на риска, правят се задълбочени анализи.

В съгласие с програмата за добро корпоративно управление е и възприетата счетоводна политика и счетоводни принципи, чиято роля е спазването на Международните счетоводни стандарти. В сегашния си вид Програмата дава

добра възможност да се прилагат международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Съгласно законодателните Промени, по които дружеството е длъжно да работи, значително се увеличават и защитават правата на акционерите, което още по-широко подпомага реализирането на нашата Програма. Задължение към свързани предприятия, по банкови заеми и други търговски кредити "Добруджа холдинг" АД няма. Издръжката на дружеството е свързана предимно с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон, Закона за счетоводството и всички други нормативни документи, свързани с дейността на публично акционерно дружество.

През изтеклата 2020 година счетоводното отчитане беше съобразено с изискванията заложи в МСФО. Вниманието ни беше насочено към прилагането на промените в счетоводното законодателство и утвърждаване възприетите принципи на съставяне на годишния финансов отчет. Това осигури вярно и честно представяне на информацията за имущественото и финансово състояние, което ще послужи за вземане на правилни управленски решения, както от ръководството на дружеството така и от другите потребители на финансовия отчет.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ.1., Т.2 ОТ НАРЕДБА 2

Като притежател на акции, холдингът не извършва производствена, търговска, посредническа или друга стопанска дейност. Приходите, на които разчита акционерното дружество, идват единствено по пътя на получаване на полагащите се дивиденди от дружествата, където има акционерно участие, или при продажба на акции от портфейла на дружеството, което през изтеклата година не се е случило и от наем на инвестиционния имот.

Няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

За периода няма и заведени извънбалансово сделки на емитента.

Дружеството няма дялови участия в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти в чужбина.

Придобити и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството няма. Генчо Генчев притежава 4,8 % от акциите на дружеството, които са придобити през предходни години. Останалите членове на Съвета на директорите не притежават акции на дружеството.

Няма сключени от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучател, договори за заем .

Няма използвани средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

През 2020 година не е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов резултат, поради което не можем да изготвим анализ на съотношението с резултатите отразени във финансовия отчет за финансовата година

Членовете на Съвета на директорите нямат права да придобиват акции и облигации на дружеството.

Дружеството не осъществява стопанска дейност, поради което не представяме информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за

източниците на снабдяване с материали, необходими за производството на стоки и предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач.

През 2020 година съществени промени не могат да се очакват по отношение на повишаване или намаляване на ликвидността на дружеството.

Резервите на дружеството при настъпване на неблагоприятни обстоятелства са в инвестиционния портфейл. "Добруджа холдинг" АД не извършва производствена или търговска дейност. Активите на дружеството са съобразени с минимума изисквания за съществуването му. В този смисъл единствените източници на ликвидност и ликвидни средства са дългосрочните му инвестиции в ценни книжа, както и депозитите в търговски банки. Дружествата и фирмите, в които холдингът е акционер, са с отрицателни финансови резултати.

Към края на отчетния период дружеството не е поемало и няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи: било за увеличаване на капитала на дъщерните дружества, било за закупуване на акции за портфейла на холдинга.

Инфлацията през отчетния период се отразява единствено в разходната част в дейността на дружеството - чрез поскъпване на всички пера по издръжката.

Дружеството, с изключение на БФБ, където се търгуват акциите му, няма присъствие на пазара.

Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група.

При изготвянето на годишния финансов отчет на "Добруджа холдинг" АД сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. Съвета на директорите и изпълнителният директор осъществяват превантивен и системен контрол при изготвянето на този отчет.

Публичното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на дружеството съгласно чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Публичното дружество плаща възнаграждение само в съответствие с приетата от общото събрание политика за възнагражденията.

„Добруджа холдинг“ АД заплаща възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи, в размер определени с решение на Общото събрание. В изпълнение на това свое правомощие Общото събрание е определяло размера на възнагражденията със съответното решение по точка от дневния си ред. При определянето не са използвани услугите на външни консултанти, както и не е предвидено създаването на постоянен Комитет по възнагражденията.

Възнагражденията са обвързани с размера и ръста на МРЗ за страната и не са обвързани с конкретни критерии и резултати – т.е. възнагражденията се състоят от постоянен компонент обвързан с МРЗ, а променлив такъв не е предвиден.

„Добруджа холдинг“ АД не предоставя на членовете на управителните и контролните органи на дружеството финансови активи под формата на опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение, както и други непарични бонуси и възнаграждения.

За отчетния период :

- На всеки от правоимащите членовете на управителните и контролните органи на дружеството е било изплащано постоянното възнаграждение, което представлява 100 % от начисленото му в дружеството.

- Няма приемани решения за тангеми, материално и непарично стимулиране и бонус от друго естество. Не са дължими или изплащани променливи възнаграждения основани на акции или опции върху акции. Няма приемани срокове и условия за ограничения при прехвърлянето на такива акции или опции върху акции, или за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи

- За отчетния период не са начислявани и изплащани променливи възнаграждения на никого от членовете на управителните и контролните органи, съответно не са разработвани критерии за постигнати резултати въз основа на които да се изплащат променливи възнаграждения и не са прилагани методи за преценка на изпълнението на критериите.

- За отчетния период не е било отлагано изплащането на възнагражденията членовете на управителните и контролните органи.

- За периода начислените и изплатени възнаграждения на всеки от членовете на управителните и контролните органи възлизат на две минимални работни заплати за страната, определени с ПМС.

- През отчетния период не е възприемана и реализирана схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на управителните и контролните органи

- Членовете на управителните и контролните органи са с мандат за получаване на възнаграждения до юни 2022 година. Няма решение на Общо събрание за изплащане на обезщетения при напускане или прекратяване на мандата.

- Изплатените възнаграждения на членовете на управителните и контролни органи от "Добруджа холдинг" за отчетната финансова година възлизат на 49 хил. лева / в т.ч. и за сметка на минали години/, а неизплатените за същия период - на 1 хил.лв.

През отчетния период членовете на управителните и контролните органи

Радостина Иванова Рафаилова-Жслева -председател -мандат до 06.2022 и Изпълнителен директор на дружеството.

Генчо Иванов Генчев - член - мандат до юни 2022

Емилиян Енчев Косев - член - мандат до юни 2022

Няма известни 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.

Дружеството има заведени следните съдебни дела, чиито размер общо надвишава 10 на сто от собствения му капитал :

- гражданско дело за неправомерно изплатена сума ведно със законовата лихва и заплатените такси по него в размер на 71 хил.лв. Сумата е обезценена поради несигурността за изхода от делата.

- гражданско дело за обезщетения за вреди в размер на 740 хил.лв заведено в началото на 2019 година. Към момента няма сигурност за изхода от делото и поради тази причина няма признавани приходи или активи.

Освен горепосочените няма други съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Данни за директора за връзки с инвеститора:

Петранка Николова Стоянова, гр. Добрич , ул." Любен Каравелов " 11 , телефон за контакти -058 660 172

Не се предвижда промяна в цената на акциите на дружеството, както и наличие на обратно изкупуване на собствени акции по реда на чл.187 д от ТЗ .

Няма друга съществена информация за дружеството.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ.1., Т.2 ОТ НАРЕДБА 2

1. Капиталът на дружество е разпределен в безналични поименни акции.
2. Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа.
3. Следните лица притежават над 5 на сто от правата на глас в общото събрание: Институт по развитието АД - 13.92 %, Каварна инвест АД - 8.38 %, Турист инвест АД - 5.12 %.
4. Няма акционери със специални контролни права, както и няма ограничения върху правата на глас , краен срок за упражняване правата на глас или определени системи , при които със сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите да са отделени от самото притежание на същите.
5. Няма споразумения между акционерите , които да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или права на глас.
6. Назначаването и освобождаването на членове на управителни органи и изменения и допълнения в устава става с решение на Общото събрание на дружеството.
7. Всички правомощия на управителните органи на дружеството са регламентирани с устава на дружеството.
8. Няма съществени договори или споразумения между дружеството и управителните му органи свързани с търговото предлагане.

Изпълнителен Директор



Радостина Рафаилова – Желева