

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА “РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ“ АД
КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ.100о, АЛ.4, Т.4 ОТ ЗПЩК

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

“РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД” е търговско дружество, регистрирано в България с адрес на управление гр. София, ул. “Цар Асен” №7.

Дружеството е регистрирано с Решение №1/21.11.1996г. по ф.д. №13931/1996г. на Софийски градски съд. Капиталът на дружеството е в размер на 116 284 лв., разпределен на 116 284 бр. обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 лв.

Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които Дружеството участва; финансиране на дружества, в които Дружеството участва, търговия в страната и чужбина и всяка друга незабранена от закона дейност.

“Република холдинг” АД е с едностепенна система на управление.

Основни акционери в Република холдинг АД са „Ровел 2012” ЕООД – 32.68%, Промкомплект - 12,62%, Катилин Димитров Попов ЧСИ – 15,05%, Юрий Ангелов Ангелов -9,47% физически лица – 30.18%.

През 2015 г е извършена промяна в членовете на СД.

Към 31.12.2015 год. Съветът на директорите на дружеството:

- Юрий Ангелов Ангелов – Председател на СД
- Светослав Юрий Ангелов - член на СД
- Светлин Славчев Стайнов - член на СД и представляващ дружеството

Данни за притежаваните от членовете на СД акции:

Към края на третото тримесечие членовете на СД които притежават акции от „Република холдинг” АД са Юрий Ангелов Ангелов – 11 007 бр. акции.

Дружеството обявява междинните и годишните си финансови отчети чрез електронната система „Mybull.investor.bg” за разкриване на информация пред КФН и за обществеността чрез електронната система „ХЗextri.bg” на „Българска фондова борса- София” АД, както и на сайта си www.republika-ad.com.

ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

I. Общи финансови данни и показатели

Към 31.12.2015г. дружеството е реализирало нетни загуби от операции с финансови активи. Начислени са приходи от лихви 4 хил.лв. и други доходи, нетно в размер на 5 х.лв.

Приходи / разходи по операции с финансови активи

В Хил.лв. 31.12.2015г 31.12.2014г

Отрицателна разлика от операции с финансови активи и инструменти	(17)	(201)
Приходи от лихви по предоставени заеми	4	
Други доходи, нетно	5	
Приходи от дивиденди		30

Разпределението на разходите по икономически елементи е следното:

х.лв.	31.12.2015г	31.12.2014г
Разходи за външни услуги	16	8
Разходи за персонала	8	19
Други разходи	1	2
Общо	25	29

Финансовият резултат на „Република холдинг“ АД към 31.12.2015 г. е загуба в размер на 49 хил.лв.

През текущият отчетен период няма издаване, обратно изкупуване и погасяване на дългови и капиталови ценни книжа.

Основни коефициенти, промените на които се следят в дружеството са:

	2014	2013
Коефициент за обща ликвидност:	1.79	39.14
Коефициент за незабавна ликвидност	0.01	0.02
Коефициент за финансова автономност	0.53	0.98

II. Важни събития настъпили след датата на баланса.

В периода след датата към която е изготвен годишния финансов отчет не са настъпили важни събития, които да са променили съществено финансовото и имуществено състояние на дружеството, нито да окажат значително влияние върху бъдещото му развитие.

III. Важни научни изследвания и разработки.

“Република Холдинг” АД не осъществява дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

IV.Предвиждано развитие на дружеството.

Дружеството ще продължи да развива и в бъдеще своята основна дейност. Инвестиционните намерения на дружеството за 2016 г., са свързани с придобиване на нови участия в дружества в приблизителен размер на 290 хил.лв.

V. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Дружеството има изготвена програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление . През отчетния период Програмата е изпълнявана стриктно, като дейността на управителните и контролните органи на дружеството е била в съответствие със стандартите за добро корпоративно управление и професионалната търговска практика.

VI. По чл.187д ТЗ

Акциите на дружеството са обикновени, безналични, с право на един глас всяка. Броя на акциите е 116 284 с номинална стойност 1 лев.

VII. По чл.247 ТЗ

1. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват заплати, осигуровки и бонуси, които през 2015 г. възлизат на 7 х. лв. (2014 г.: 16 х. лв.). За новоизбрания на 21.07.2015 г. Съвет на Директорите не са гласувани възнаграждения от Общото събрание на акционерите за 2015 г.
- 2.Председателят на Съвета на директорите Юрий Ангелов Ангелов притежава 9.47% от акциите на Република Холдинг АД.
- 3.Няма особени права от страна на членовете на Съвета на директорите за придобиване на акции.
- 4.Няма договори по чл.240 б.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 на Наредба № 2 на КФН

Информация относно разпределението на приходите

Предвид предмета на дейност на Дружеството, основните приходи са свързани с продажба на акции и дялове на дружества, държани с цел търговия. Резултатът от основната дейност на дружеството е загуба в размер на 17 хил.лв.

Допълнителен приход е формиран от лихви по краткосрочен заем към свързано лице.

Основните категории разходи отчетени през годината са посочени в текста по-горе :

През 2015 г. дружеството няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на Република Холдинг АД.

За периода до 31.12.2015 г са предоставени краткосрочни заеми на свързани лица, условията по които не се отличават съществено от пазарните условия. Условията на предоставените заемни средства са – краткосрочно финансиране с лихва в размер на 10% на годишна база.

През изминалата финансова година дружеството няма сключени сделки извън обичайната му дейност или такива които съществено се отклоняват от пазарните условия.

През 2015 г. няма настъпили събития и показатели с необичаен за Република Холдинг АД характер.

През отчетния период в дружеството не са отразени извънбалансови сделки.

Към 31.12.2015 г. в Дружеството няма отразени дялови участия. Дружеството показва финансови активи държани с цел продажба.

През отчетния период няма ново емитиране на ценни книжа.

Видно от изложеното по-горе в доклада, през 2015 г. Република Холдинг АД е обслужвало всичките си задължения навреме, не са били налице заплахи от невъзможност за обслужване на задължения и предприемане на мерки за отстраняването им.

Инвестиционните намерения на дружеството за 2016 г., са свързани с придобиване на участия в дружества в прилизителен размер до 290 хил.лв.

Основните принципи на управление на управителния орган и мениджмънта на дружеството са прозрачно управление и защита на интересите на инвеститорите, посредством действия за повишаване повишаване на приходите от дейността. В тази посока през 2015 г. няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

Информация за прилаганите от дружеството система за вътрешен контрол и система за управление на риска.

В текста по-долу са изброени основните рискове на които е подложена дейността на Република Холдинг АД. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на управителния орган. В дружеството има утвърдена практика за периодичен анализ и обсъждане на текущите финансови резултати от дейността на дружеството, с оглед анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година, изплатени от Република Холдинг АД е посочен в текста по-долу.

Информация за притежавани от членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор на дружеството акции поотделно и като процент от общия капитал на дружеството е отразена в началото на настоящия доклад.

Няма предоставени и учредени опции върху ценни книжа на Република Холдинг АД.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад не са ни известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Към 31.12.2015 г. дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, и/или такива касаещи задължения в размер най-малко 10 % от собствения капитал.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Пазарният риск е свързан с промените в пазарните цени на акциите на дружеството. Дружеството притежава акции класифицирани като „финансови активи държани за търгуване„. Неблагоприятните изменения на инвестиционният климат в еврозоната и в световен мащаб намаляват възвращаемостта на инвестициите.

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти. Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност на активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на пазарни цени.

Справедливата стойност на финансовите инструменти, които не се търгуват на активни пазари се определя чрез оценъчни методи, които се базират на различни оценъчни техники и предположения на ръководството, направени на база пазарните условия към датата на баланса.

Също така голямата част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност (търговски вземания и задължения, краткосрочни заеми), или са отразени в баланса по пазарна стойност (предоставени банкови депозити, инвестиции в ценни книжа) и поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на балансовата им стойност.

Валутният риск се изразява в опасността от намаляване на възвращаемостта на инвестициите в страната в резултат на промени във валутния курс. Съществуващият валутен борд в България и на еврото като единна разплащателна единица в ЕС минимизира валутния риск за инвеститори, базиращи вложенията си в лева или евро.

Ликвидният риск е свързан с невъзможността за бързо продаване на финансовите активи на стойност, близка до справедливата. Ликвидният риск е свързан с липсата на активна търговия с акциите на дружеството. Ликвидността изразява способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Кредитният риск е свързан с невъзможността на контрагентите да изпълняват своите задължения. Степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите и на потребителите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват заплати, осигуровки и бонуси, които през 2015 г. възлизат на 7 х. лв. (2014 г.: 16 х. лв.). За новоизбрания на 21.07.2015 г. Съвет на Директорите не

са гласувани възнаграждения от Общото събрание на акционерите за 2015 г.

АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА по приложение 11 на Наредба № 2 на КФН

Данни за структурата на капитала и вида акции е представена в текста по-горе.

Всяка акция дава на притежателя си правото на един глас в Общото събрание на акционерите, правото на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Прехвърлянето на безналичните акции, издадени от дружеството, има сила от момента на регистрацията в "Централен депозитар" АД, по реда и при условията на правилата на Централния депозитар, който е упълномощен и за воденето на книгата н. акционерите на дружеството. Всички акции са допуснати до търговия на Българска Фондова Борса АД.

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Към 31.12.2015 г. лицата, които притежават повече от 5% от гласовете в общото събрание на дружеството са указани в текста по-горе.

Няма акционери със специални контролни права и описание на тези права.

Служители на дружеството не са и негови акционери.

Няма ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Дружеството има едностепенна система на управление. Органите за управление на дружеството са:

- Общо събрание на акционерите;
- Съвет на директорите.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на СД и определя възнагражденията им.

Член на СД може да бъде както дееспособно физическо, така и юридическо лице. Когато юридическо лице е член на съвета, то определя представител за изпълнение на задължението му в съвета. Не може да бъде член на СД лице, което:

- Е било член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- Заема ръководна длъжност в друго дружество, което се занимава с дейност, конкурентна на дейността на дружеството;
- Не отговаря на други изисквания, определени в закона или устава на дружеството.

Устава на дружеството се изменя и допълва с решение на общото събрание на акционерите, с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените акции.

Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва устава на дружеството;
2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува и прекратява дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на СД и определя възнаграждението им;
5. Назначава и освобождава регистрирани одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет, след заверка от назначения регистриран одитор;
7. Решава издаването на облигации;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност членовете на СД;

Решенията по т. 1, 2 и 3 се взимат с мнозинство не по-малко от 2/3 от представените акции, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство от представените акции.

Съветът на директорите:

1. Приема правила за работата си и избира председател и заместник председател от своите членове;
2. Провежда редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца;
3. Възлага управлението на дружеството на един или няколко свои членове- изпълнителни членове. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета и могат да бъдат сменени по всяко време;
4. Всеки от членовете на СД докладва незабавно на председателя на СД за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;
5. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси;
6. Съветът на директорите е компетентен да решава всички въпроси по управление на дружеството, освен тези, които по силата на устава или на императивна норма на закона са от компетентността на ОС на акционерите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ

ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКА С ИНВЕСТИТОРИТЕ:

Виолета Иванова Василева

Тел. 02 9391935

Адрес: София, ул. Хр. Белчев 6

21.03.2016г.

Ръководител:

/Светлин Стайнов/

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ" АД and "СОФИЯ" in the center.