

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, град София съгласно чл.39 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК и съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. през 2016 г.

Съветът на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД представя настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството през 2016 г. изготвен в съответствие с чл.39 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.4 и ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.32, ал.1, т.2 от Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

I. Обща информация:

„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е търговско акционерно дружество, вписано в регистъра за търговски дружества на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г., том 1287, парт. 96666, стр. 167.

Дружеството е учредено на Учредителното събрание на 24.10.1996 г. в гр. Сливен и е вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд с решение № 2006 от 24.10.1996 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г. като „Мел Инвест-Приватизационен фонд“ АД

На Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.1997 г. в гр. Сливен, е взето решение дружеството да преуреди дейността си като холдинг по Търговския закон, като в съответствие с това решение се промени наименованието, Устава и предмета на дейност.

Тези промени са вписани в Търговския регистър на Сливенски окръжен съд с Решение № 2141 от 23.12.1997 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г., като наименованието на дружеството е „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Със с.р. 1020/ 06.07.2005 г. на Сливенския окръжен съд е променено седалището на дружеството от град Сливен, ул. „Стефан Караджа“ 5 на град София, район „Красно село, ул. „20 април“ 19 и с опр. от 26.08.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г. е вписано новото седалище на дружеството.

Със с.р. 1/ 31.07.2006 г. на Софийски градски съд е променен адресът на управление от град София, ул. „20 април“ 19 на град София, район „Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ 85-87.

Дружеството е със седалище град София и адрес на управление град София, район „Красно село“, бул. „Генерал Тотлебен“ 85-87, тел. за контакти: 02/ 8052020, факс 02/ 8052030, ЕИК 119076059.

Дружеството е с предмет на дейност: 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 лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране и кредитиране на дружества, в които дружеството участва; всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон.

„Мел Инвест Холдинг“ АД не е ограничено със срок или други ограничителни условия.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска Фондова Борса“ АД с борсов код: 4МВ.

Дружеството се управлява от Съвета на директорите и се представлява колективно от СД по реда на чл. 235, ал.1 от ТЗ в следния състав:

- 1) Вълко Стоянов Вълев
- 2) Илияна Николаева Георгиева- Диамандиева
- 3) Стефан Господинов Господинов
- 4) Румен Божидаров Инзов
- 5) Красимир Борисов Кръстев

Общия размер на записания капитал на дружеството е 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и един хиляди/ лева, разпределен в 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и една хиляди/ броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев.

Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на един глас. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обращение за цялата 2016 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Акциите на дружеството се прехвърлят по установения в нормативната уредба ред за този вид акции.

На проведено Редовно общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД на 28.06.2016г., бяха взети следните решения:

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2015 год.

По точка втора :

2.1.Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г. и доклада на одитора.

2.2. Задължава представляващите да извършат необходимите действия за представянето на проверения и приет годишен финансов отчет за обявяване в Търговския регистър.

По точка трета:

Печалбата от дейността на дружеството през 2015г, в размер на 55 628 лева (след данъчно облагане), както и неразпределената от минали години печалба, в размер на 16 158 лева, да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.

По точка четвърта:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

По точка пета:

Приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2015г.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2016 г.

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2015г.

По точка седма:

Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2015г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2015г.

По точка осма:

Приема следните изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството (приета от ОС на редовното заседание от 30.06.2014г, изм. с решение на ОС от 29.06.2015г):

В раздел II т.3 се изменя както следва:

„3. С приемането на тази политика за възнагражденията на дружеството ще се изплаща постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) лева.“;

По точка девета:

Определя размер на възнагражденията на членовете на СД, както следва:

- постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите, в размер на 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) и

- променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите по 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството, което се определя и изплаща при условия, начини и срокове, съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД.

По точка десета:

Преизбира и назначава Одиторското предприятие „Бисиком 61“ООД, Диплом № 19 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2016г.

По точка единадесета:

Удължава с 3 години мандата на Одитния комитет.

**Основни акционери притежаващи участие в капитала на
„Мел Инвест Холдинг“ АД към 31.12.2016 г.**

| Акционер | Брой акции | % |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| „Пиво Инвест“ АД | 800000 | 21.97% |
| „Булмикс Интернешънъл“ АД | 712746 | 19.58% |
| Кооперация „КПФС Млекарево“ | 301933 | 8.29% |
| Кооперация „Зърно“ | 209109 | 5.74% |
| „Мелко Интернешънъл“ АД | 73614 | 2.02% |
| „Животновъдство“ АД | 60000 | 1.65% |
| Други юридически и физически лица | 1483598 | 40.75% |
| ОБЩО: | 3641000 | 100.00% |

Притежателите на обикновени акции имат право да гласуват с един глас за всяка акция, която притежават на общите събрания на Дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Всички акции са равнопоставени по отношение на остатъчните активи.

II. Преглед на дейността на Дружеството през 2016 г.

Дружеството оперира като компания-майка на група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и финансиране и кредитиране на дружества от групата. Отчетната година най-общо може да бъде характеризирана като период, в който Холдингът бе активно ангажиран с управление дейността на дъщерните дружества. Прилагат се мерки за реструктуриране и развитие на дружествата в перспективни направления, чрез влягане на собствени и привлечени средства.

През 2016 г. дружеството реализира следните:

ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ

| № по ред | Показатели | мярка | Отчет 2016 год. | Отчет 2015 год. |
|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Общо приходи | х.лв. | 772 | 1 121 |
| 2 | Общо разходи | х.лв. | 967 | 1 058 |
| 3 | Печалба/ Загуба за периода | х.лв. | (195) | 63 |
| 4 | Разходи за данъци | х.лв. | 9 | 7 |
| 5 | Печалба след облагане с данъци | х.лв. | (186) | 56 |
| 6 | Среден брой акции | броя | 3641000 | 3641000 |
| 7 | Доходност на една акция в лв. | лв. | 0.0000 | 0.0154 |

Към 31.12.2016 г. Дружеството притежава в инвестиционния си портфейл: 1 дъщерно дружество, 5 асоциирани предприятия и 10 дружества с миноритарно участие.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2016 г.

| Дружество | Балансова стойност в хил.лв | % |
|----------------------------|-----------------------------|-------|
| „Тера Сървисис“ ООД | 39 | 77,40 |
| | 39 | |
| "Агро Поа Инвест"АД Сливен | 1482 | 25.44 |
| „Агро Инвест България“ ООД | 19 | 24.00 |
| „Болярка ВТ“ АД | 12 | 24.00 |
| „Тера Поинт Тенево“ ООД | 12 | 24.00 |
| „Агроланд Тамарино“ ООД | 1 | 24.00 |
| | 1 526 | |
| "Кайнака"АД | 5 | 11.94 |
| „Васил Левски“АД | 7 | 11.78 |
| „Пиво Инвест“АД | 246 | 13.26 |
| "Животновъдство"АД | 338 | 11.53 |
| „Мел холдинг“АД София | 70 | 1.99 |
| „Мелко Интенрешънъл“АД | 401 | 5.59 |
| „Булмикс Интернешънъл“ АД | 1 063 | 12.27 |
| „Орфей клуб Уелнес“ | 19 | 3.26 |
| „Демеа Инвест“ АД | 74 | 1.63 |
| „Автолинк Инвест“ АД | 13 | 3.32 |
| | 2 236 | |
| ОБЩО | 3 801 | |

Дружеството притежава участия в посочените по-горе дружества, които ръководството е класифицирало като нетекущи финансови активи, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще. Стойността на участията се преразглежда към всяка дата на изготвяне на баланса, за да се прецени дали не съществуват признаци за обезценка. През 2016 г. е извършена обезценка на инвестициите 370 хил.лв.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е холдингово дружество по смисъла на Търговския закон, поради което не осъществява пряко производствена и търговска дейност, свързана с предоставянето на стоки и услуги, предполагащи наличието на клиенти и доставчици. Търговската дейност на холдинга се характеризира основно с покупко-продажбата на участия в дружества, финансирането и управляването на дейността на тези дружества. „Мел Инвест Холдинг“ АД залага върху управлението на дъщерните си структури. Дейностите в тази насока се изразяват в оказване на съдействие и компетентна експертна помощ при тяхното бизнес-планиране, финансово и технологично осигуряване, инсталиране, ремонт и въвеждане в експлоатация на оборудване и съоръжения, мероприятия за намаляване на производствените разходи, разработване и производство на нови продукти, усъвършенстване на съществуващите изделия, подобряване на качеството, маркетинг и продажби, организационно поведение, човешки ресурси, връзки с обществеността.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг” АД, град София за 2016 г.

Холдинговата структура обхваща предприятия от различни отрасли, с възможност за свързване в стопански вериги необходими за затваряне на производствения цикъл и намаляване себестойността на продукцията. За тази цел Дъщерните дружества на „Мел Инвест Холдинг” АД правят разумни инвестиции, капитални ремонти, купуват основни средства за производството и изграждат инфраструктура. Крайната цел е подобряване на качеството на предлаганите изделия и услуги и увеличаване на финансовите резултати.

Дългосрочните инвестиции към 31.12.2016 г. са в размер на 3 801 хил. лв., с цел оптимизиране на инвестиционния си портфейл дружеството не е извършило продажба на участия и не е отписало участия в дружества. През периода са начислени разходи за обезценка на инвестициите в размер на 370 хил.лв. Освен инвестиционната си дейност „Мел инвест Холдинг”АД продължи и подпомагането с оборотни средства на дъщерните дружества по смисъла на чл.280 от ТЗ. Към 2016 г. са раздадени парични средства по договори за междуфирмен заем на дъщерни дружества като, към 31.12.2016 г. те са в размер на 3 842 хил. лв., а салдото на получените депозити е 2 588 хил.лв.

Отрасловата структура на дружествата, в които сме инвестирали си остава традиционно насочена към хранително-вкусовата промишленост. Основната сфера на дейност на дружествата в които „Мел Инвест Холдинг” АД е инвестирало са производство, преработката и съхранението на зърно, производство на комбинирани фуражи и производство на хляб и хлебни изделия. Изключително добре се развиват предприятията в специализираните производства . Посочените по-горе данни са формирани чрез закупуване на акции в дружества. Формираните парични потоци през отчетния период, холдинга насочи към дружествата за инвестиции свързани с технологично им обновяване и модернизация, увеличаване на капиталите им за нормално протичане на търговския и производствения процеси.

Дружества към 31.12.2016 г. с най-голям дял от общия размер на отпуснатите кредити от „Мел Инвест Холдинг” АД:

| № | Дружество | 31.12.2016 г. хил. лв. | 31.12.2015 г. хил. лв. | Изменение 2016-2015 |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Агро Инвест България АД | 4086 | 3842 | 244 |
| 2 | Други | 670 | 670 | 0 |
| | | 4 512 | 4 512 | 244 |

Дружества към 31.12.2016 г. с най-голям дял от общия размер от които „Мел Инвест Холдинг” АД е получило заеми:

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2016 г.

| № | Дружество | 31.12.2016 г. хил. лв. | 31.12.2015 г. хил. лв. | Изменение 2015- 2014 |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Булмикс Интернешънъл АД | 2059 | 2059 | 0 |
| 2 | Животновъдство АД | 423 | 423 | 0 |
| 3 | Енигма Инвест АД | 106 | 106 | 0 |
| 4 | Други | 230 | 230 | 0 |
| | | 2 818 | 2 818 | 0 |

Динамиката на активите в баланса преди всичко се изразява в дългосрочните инвестиции във вид на договори за заем. Дългосрочните инвестиции в дъщерните дружества са насочени за технологично обновление, разширение на производството и разширение на търговската дейност.

Приходите от дейността на дружеството за 2016 г. са в размер на 772 хил. лв., както следва: приходи от възнаграждения за членство 333 хил.лв., приход от отписано задължение по лихва с изтекла 3-годишна давност 43 хил. лв.; приход от отпаднало условие за обезценка на инвестиции 116 хил.лв.; приход от участие по проекта „Нова възможност за младежка заетост“ на Агенция по заетостта 19 хил.лв.; финансови приходи от лихви по кредити 229 хил.лв, приходи от операции с финансови активи 32 хил.лв.

Общият размер на разходите за 2016 г. е 967 хил. лв. Разходите за дейността по икономически елементи са в размер на 832 хил. лв. Финансовите разходи възлизат на 135 хил. лв., в т.ч. за лихви по кредити 127 хил. лв.; отрицателни разлики от операции с финансови активи 6 хил.лв и разходи за банкови такси 2 хил. лв.

Финансовият резултат за 2016 г. преди облагане с данъци е загуба в размер на 195 хил. лв, разходи за текущ корпоративен данък 16 хил.лв, отсрочени данъчни активи в размер на 25 хил.лв. и нетна печалба 186 хил.лв.

Към 31.12.2016 г. Дружеството разполага със собствен капитал в размер на 5 993 хил.лв. Стойността на нетекущите материални и нематериални активи е в размер на 97 хил.лв., а на нетекущите инвестиции и търговски и други вземания 8 323 хил.лв.

Структурата на приходите, разходите и финансовия резултат за 2016 г., сравнена с 2015 г. е следната:

| Наименование | мярка х.лв. | Отчет 2015 г. | Отчет 2016г. | Разлика |
|----------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| I. Приходи | х.лв. | 1121 | 772 | -349 |
| От основна дейност | х.лв. | 526 | 511 | -15 |
| Финансова дейност | х.лв. | 595 | 261 | -334 |
| Приходи от дивиденди | х.лв. | 0 | 0 | 0 |
| II. Разходи | х.лв. | 1065 | 967 | -98 |

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2016 г.

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| За основна дейност | х.лв. | 839 | 832 | -7 |
| Финансови разходи | х.лв. | 219 | 135 | -84 |
| Извънредни разходи | х.лв. | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за данъци | х.лв. | 7 | (9) | 16 |
| III. Финансов резултат | х.лв. | 56 | (186) | -242 |
| От основна дейност | х.лв. | (313) | (321) | -8 |
| От финансова дейност | х.лв. | 376 | 126 | -250 |
| От извънредна дейност | х.лв. | 0 | 0 | 0 |

От справката за финансовия резултат се вижда, че загубата на „Мел Инвест Холдинг“ АД се формира предимно от намалелите приходи от финансова дейност.

III. Основни финансови показатели:

| № | Показатели | 2016 г. | 2015г. |
|----------|---|----------------|---------------|
| | Рентабилност: | | |
| 1 | Коеф. на рентабилност на прих. от продажби | - 0.378 | 0.0500 |
| 2 | Коеф. на рентабилност на собствения капитал | - 0.031 | 0.0091 |
| 3 | Коеф. на рентабилност на пасивите | - 0.054 | 0.0168 |
| 4 | Коеф. на капитализация на активите | - 0.019 | 0.0113 |
| | Ефективност: | | |
| 1 | Коеф. на ефективност на разходите | 0.774 | 1.0595 |
| 2 | Коеф. на ефективност на приходите | 1.291 | 0.9438 |
| | Ликвидност: | | |
| 1 | Коеф. на обща ликвидност | 1.5155 | 1.5058 |
| 2 | Коеф. на бърза ликвидност | 1.5155 | 9.2154 |
| 3 | Коеф. на незабавна ликвидност | 0.6942 | 1.5058 |
| 4 | Коеф. на абсолютна ликвидност | 0.6942 | 0.6827 |
| | Финансова автономност: | | |
| 1 | Коеф. на финансова автономност | 1.7603 | 1.8490 |
| 2 | Коеф. на задлъжнялост | 0.5681 | 0.4376 |

„Мел Инвест Холдинг“ АД работи със собствени и със заемни средства. Дружеството има краткотрайни активи към 31.12.2016 г. в размер на 882 хил. лв.

нетекущи задължения в размер на 2 818 хил. лв. и текущи задължения в размер на 582 хил.лв.

Коефициентът на рентабилност определя по колко лева печалба е получена от нетния размер на приходите от продажби, от собствения капитал, от пасивите и от ползването на реалните активи. Финансовият резултат на дружеството за 2016 г. е загуба, поради което коефициентът на рентабилност е нула.

IV. Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния отчет.

За периода между датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от Съвета на директорите за публикуването на финансовия отчет, 21 март 2017 г., не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития.

V. Насоки за развитие през 2017 година.

Перспективите на „Мел Инвест Холдинг“ АД за текущата финансова година са в няколко основни направления:

- оптимизиране на портфейла от ценни книжа чрез продажба на малките пакети и водене на преговори с акционерите в някои дружества за придобиване на мажоритарен дял, участие в обявените процедури за покупка на държавния дял в дружества;
- оптимизиране на разходите - намаляване на разходите за дейността и финансовите разходи;
- продължаване на процеса на инвестиране в дружествата, в които холдинга има мажоритарно участие.

Инвестиционната политика на холдинга е насочена към освобождаване от миноритарните пакети акции и инвестиране в предприятия, в които емитентът притежава значими участия и които формират специфичния му инвестиционен портфейл. Чрез финансирането и управляването на дейността на дъщерните си дружества холдинга цели да постигне нарастващи финансови резултати в дългосрочен план, което респективно ще повиши приходите от инвестициите на настоящите и потенциални акционери на „Мел Инвест Холдинг“ АД, гр. София.

Отрасловата структура на инвестициите е следствие от инвестиционната политика на холдинга за предходните периоди. Планираме процентното съотношение на отраслите да се запази, с което ще се поддържа балансиран инвестиционен портфейл, тъй като някои от отраслите в икономиката на страната са с по-висока доходност, а други - с по-ниска. Целта ще бъде да се диверсифицира риска на портфейла на холдинга.

„Мел Инвест Холдинг“ АД възнамерява през 2017 г. да продължи финансирането на свързаните с него дружества и да продължи реструктурирането на своя инвестиционен портфейл придобивайки и продавайки дялове от търговски дружества.

Средствата ще бъдат насочени основно към придобиване на акции от дъщерни дружества за достигане до мажоритарни участия, с цел реално управление на холдинга, както и за кредитиране на дъщерни дружества, с което се цели модернизирването, увеличаването ефективността на производството в предприятията и съответно достигането на стабилни финансови резултати.

VI. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.

VII. Придобиване на собствени акции

През годината дружеството не е придобивало собствени акции.

VIII. Клонове на предприятието

Мел Инвест Холдинг АД няма свои клонове на територията на страната.

IX. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: риск на лихвоносни парични потоци, кредитен и ликвиден риск. По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

1. Ценови риск

Ценовият риск е рискът от неблагоприятно изменение на пазарните цени на ценните книжа, държани в инвестиционния портфейл на фирмата. Начините на управление на този риск, са залегнали в дългосрочните инвестиционни цели, които дружеството следва. В тази връзка компанията извършва ежегодна оценка на своите участия и определя стратегия за всяка една от инвестициите в портфейла си.

2. Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. За ограничаване на риска относно паричните средства, политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

3. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства, но и ползва дългосрочен привлечен кредитен ресурс. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от Съвета на директорите, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

X. Декларация за корпоративно управление

„Мел Инвест Холдинг“ АД декларира спазване на „Национален кодекс за корпоративно управление“ в декларация за корпоративно управление по чл.100н,ал.8 от ЗППЦК, която е представена като отделен документ, представляваща неразделна част от годишния доклад за дейността на дружеството.

Одитен комитет:

Доколкото „Мел Инвест Холдинг“ АД е дружество, което извършва „дейност от обществен интерес“, при същото функционира Одитен комитет в изпълнение на Закона за независимия финансов одит. Одитният комитет осигурява надзор по дейностите по вътрешен одит и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, като:

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2016 г.

наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието; наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието; наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете; наблюдава независимия финансов одит в предприятието; извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители; препоръчва на Общото събрание на акционерите избор на регистриран одитор. Одитният комитет отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите веднъж годишно – на редовното Общо събрание, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Одитният комитет на „Мел Инвест Холдинг ” АД е създаден с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 29.06.2009 г. На Общото събрание на 29.06.2012 г. се Ръши удължаване с 3 години мандата на Одитния комитет. С решение на редовното общо събрание на 30.06.2014 г. за одитен комитет на „Мел Инвест Холдинг” АД е избран Съвета на директорите на дружеството и председател на Одитния комитет- Стефан Господинов Господинов. На Общото събрание на акционерите на 28.06.2016 г. се Ръши удължаване с 3 години мандата на Одитния комитет. Одитният комитет се състои от следните членове: -

Стефан Господинов Господинов - председател

Румен Божидаров Инзов - член

Вълко Стоянов Вълев - член

Красимир Борисов Кръстев - член

Илияна Николаева Георгиева – Диамандиева - член

Съветът на директорите осъществява функциите и на Одитен комитет на основание чл.40ж, ал.1 от Закона за независимият финансов одит (отм., ДВ бр.95/29.11.2016 г.).

В срока по § 8 от ПЗР на Закона за независимия финансов одит (нов, обн. ДВ бр.95/29.11.2016 г.) ще бъде свикано и проведено Общо събрание на акционерите в „Мел Инвест Холдинг“ АД, което да избере нов състав на одитен комитет и да приеме правила за дейността му в съответствие с чл. 107 от Закона за независимия финансов одит (нов, обн. ДВ бр.95/29.11.2016 г.).

XI. Допълнителна информация:

Дружеството не произвежда стоки и не предоставя услуги, поради което не представяме информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали.

Сделките, сключени между дружеството и свързаните с него лица, са оповестени в Приложението към Годишния финансов отчет в точка 2.18.2. Данни за осъществени сделки на свързаните лица.

В дружеството няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

За периода няма заведени извънбалансово сделки на емитента.

Няма извършена нова емисия през отчетния период.

През 2016 г. не е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов резултат, поради което не изготвяме анализ на съотношението между него и постигнатите резултати.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг” АД, град София за 2016 г.

При изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. Съвета на директорите осъществява превантивен и системен контрол при изготвянето на този отчет.

Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

Към 31.12.2016 г. в дружеството работят 16 физически лица, от които 10 по трудови договори и 6 по договор за управление.

За 2016 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени следните възнаграждения:

Вълко Вълев – 18 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Илияна Георгиева - 1 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Стефан Господинов- 18 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Румен Инзов- 16 хил. лева, като член на Съвета на директорите,
Красимир Кръстев- 16 хил. лева, като член на Съвета на директорите

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 от настоящи акционери.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Директор за връзки с инвеститорите:

Веселин Милев Милев,
адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” 85-87
тел: 02/ 8052018, e-mail: vmilev@melinvest.bg

Промени в цената на акциите на дружеството.

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София” АД, на Неофициален пазар. За периода 01.01- 31.12.2016 година са извършени 11 сделки с акции на Дружеството в обем 303 броя акции, на средна цена 0,80 лева. През отчетния период цената на акциите на дружеството варираше между 0.80 лв. и 1,04 лв.

Анализ на информацията по Приложение 11

„Мел Инвест Холдинг” АД е с основен капитал в размер на 3641000 лева, разпределен в 3641000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2016 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

За последните три години не са правени промени в емитирания капитал, всички акции са от един клас и няма различия в правата на гласуване.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2016 г.

Капиталът на „Мел Инвест Холдинг“ АД е само в един клас акции: обикновени, поименни, безналични акции. Всяка обикновена, поименна, безналична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.

Съгласно устава на дружеството акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда на действащото законодателство относно прехвърлянето на безналични акции.

Няма акции на дружеството, заложи в негова полза от акционери.


В устава не са предвидени преференции за лица при увеличение на капитала, нито са емитирани или договаряни опции или друг вид права за закупуване на акции от определени лица.

Право на дивидент имат всички акционери притежавали акции от капитала на „Мел Инвест Холдинг“ АД, 14 дневен срок след вземане на решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент. За последните 5 финансови години не са разпределяни дивиденти. Решенията за това са взети на редовните годишните общи събрания на акционерите.

Няма наличие на друга съществена информация за дружеството.

Дата: 21.03.2016 г.

Представяващи:


/В. Вълев/ /И. Георгиева-Диамандиева, чрез К.Кръстев/ /С. Господинов/ /Р. Инзов/ /К. Кръстев/

