

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 2020 г.

Съветът на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД представя настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството през 2020 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, e-mail: office@melinvest.bg , 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 и други ценни книжи; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти

на дружества, в които дружеството участва; Финансиране на дружества, в които дружеството участва; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона.

„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: **MELH**, **ISIN код на емисията BG1100010971**.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е с присвоен LEI код: **485100BKMxDIN2WR0580**.

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) Николай Петров Димов

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 обръщение за цялата 2020 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 29.06.2020 г., бяха взети следните решения:

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2019г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г

По точка втора :

Приема годишния консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2019г., одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г. и одиторския доклад за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019г.

По точка трета:

Счетоводната печалба на дружеството, реализирана през 2019г., в размер на 399 хил. лева, да се отнесе изцяло във Фонд „Резервен“ на дружеството.

По точка четвърта:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите, за дейността му през 2019г.

По точка пета:

Приема годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2019г.

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2019г.

По точка седма:

Приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019г. и одобрява изплатените на членовете на Съвета на директорите възнаграждения за 2019г.

По точка осма:

Определя постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 950 (хиляда и деветстотин и петдесет) лева.

Определя, че на всеки от членовете на Съвета на директорите може да се изплаща и променливо месечно възнаграждение до 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството. Конкретният размер на променливото възнаграждение за съответната година, се определя с решението на Общото събрание за приемане на ГФО за съответната година

По точка девета:

Приема следното изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството (приета от ОС на 30.06.2014г., изм. с реш. на ОС от 29.06.2015г., и от 28.06.2016г., и от 19.06.2019г.):

точка 3, от раздел II, да се измени 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 1 950 (хиляда деветстотин и петдесет) лева.“

точка 4, от раздел II, да се измени както следва:

„4. С приемането на тази политика за възнагражденията на дружеството може да се изплаща и променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите до 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството. Конкретният размер на променливото възнаграждение за съответната година, се определя с решението на Общото събрание за приемане на ГФО за съответната година.“

По точка десета:

Избира Теодора Иванова Цветанова - регистриран одитор, вписана в регистъра на регистрираните одитори, воден от ИДЕС, под №0771, за одитор който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г. и проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2020г.

**Основни акционери притежаващи участие в капитала на
„Мел Инвест Холдинг” АД
към 31.12.2020 г.**

Акционер	Брой акции	%
ПИВО ИНВЕСТ БГ АД	800 000	21.97
БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АД	712 746	19.58
КООПЕРАЦИЯ КПФС МЛЕКАРЕВО	301 933	08.29
КООПЕРАЦИЯ ЗЪРНО	209 109	05.74
ДРУГИ ЮЛ	216 214	05.94
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	1 400 998	38.48
	3 641 000	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 2020 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 влагане на собствени и привлечени средства.

**Основни финансови показатели на „Мел Инвест Холдинг“ АД
към 31 Декември 2020 г. и 31 Декември 2019.:**

Показатели	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
Общо приходи	833	838
Общо разходи	800	391
Печалба/ Загуба за периода	33	447
Разходи за данъци	0	48
Печалба след облагане с данъци	33	399
Брой акции	3641000	3641000
Среден брой акции	3641000	3641000
Доходност на една акция в лв.	0.0091	0.1096

Представените в горната таблица избрани финансови данни за Дружеството се основават на неговите одитирани финансови отчети към 31.12.2020 г. и 31.12.2019 г.

Към 31.12.2020 г. Дружеството притежава в инвестиционния си портфейл: 1 дъщерно дружество, 2 асоциирани предприятия и 9 дружества с миноритарно участие.

Дружество	Балансова стойност в хил.лв	%
Инвестиции в дъщерни предприятия	20	
„Тера Сървисис“ ООД,	20	77,40
Инвестиции в асоциирани предприятия	31	
„Агро Инвест България“ ООД,	19	24.00
„Болярка ВТ“ АД,	12	24.00
Инвестиции в други предприятия	3 189	
„Свиневъдство Преславец“ АД	55	2.30
„Пиво Инвест“ АД	246	13.26
„Енигма Инвест“ АД	338	1.59
„Мел холдинг“ АД	63	1.79
„Мелко Интенрешънъл“ АД	333	4.01
„Булмикс Интернешънъл“ АД	1 063	12.27
„Орфей клуб Уелнес“ АД	2	0.03
„Демеа Инвест“ АД	73	1.63
„Агро Поа Инвест“ АД	1016	18.46
ОБЩО	3 240	

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 2020 г. е извършена обезценка на инвестициите в размер на 62 хил.лв. и възстановени разходи от обезценка в размер на 2 хил.лв. Начислената обезценка на инвестиции с натрупване към 31.12.2020 г. е в размер на 880 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.

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.

Към 2020 г. са раздадени парични средства по договори за междуфирмен заем на свързани дружества като, към 31.12.2020 г. те са в размер на 3 843 хил. лв., а салдото на получените депозити е 2 616 хил.лв.

Дружества към 31.12.2020 г. с най-голям дял от общия размер на отпуснатите кредити от „Мел Инвест Холдинг“ АД:

No	Дружество	31.12.2020 г. ХИЛ. ЛВ.	31.12.2019 г. ХИЛ. ЛВ.	Изменение 2020 - 2019
1	Агро Инвест България АД, асоциирано дружество	3843	3843	0
2	Други	668	668	0
	ОБЩО	4 511	4 511	0

Дружества към 31.12.2020 г. с най-голям дял от общия размер от които „Мел Инвест Холдинг“ АД е получило заеми:

№	Дружество	31.12.2020 г. ХИЛ. ЛВ.	31.12.2019 г. ХИЛ. ЛВ.	Изменение 2020-2019
1	Булмикс Интернешънъл АД, Акционер и Член на СД	1857	1857	0
2	Енигма Инвест АД, Акционер и Член на СД	529	529	0
3	Други	230	230	0
	ОБЩО	2 616	2 616	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 2020 г. са в размер на 833 хил. лв., както следва: приходи от възнаграждения за членство 592 хил.лв., приходи от продажбана ДМА 2 хил.лв., други приходи 10 хил.лв от които и възстановени разходи за обезценка на инвестиции в размер на 2 хил.лв. Приходи от лихви по предоставени заеми 229 хил.лв.

Общият размер на разходите за 2020 г. е 800 хил. лв. Разходите за дейността по икономически елементи са в размер на 678 хил. лв, от които 60 хил.лв за обезценка на инвестициите и 247 хил.лв. обезценка на лихви по заеми. Финансовите разходи възлизат на 122 хил. лв., в т.ч. за лихви по получени заеми 118 хил. лв. и разходи за банкови такси 4 хил. лв.

Финансовият резултат за 2020 г. преди облагане с данъци е печалба в размер на 33 хил. лв. Разходи за текущ корпоративен данък 30 и разходи за отсрочен данък (30) хил.лв или нетна печалба 33 хил.лв.

Към 31.12.20120 г. Дружеството разполага със собствен капитал в размер на 6 573 хил.лв. Стойността на нетекущите материални и нематериални активи е в размер на 19 хил.лв., а на нетекущите инвестиции и търговски и други вземания 7 751 хил.лв.

Структурата на приходите, разходите и финансовия резултат за 2020 г., сравнена с 2019 г. е следната:

Наименование	мярка х.лв.	2020 г.	2019 г.	Разлика
I. Приходи	х.лв.	833	838	-5
От основна дейност	х.лв.	604	609	-5
Финансова дейност	х.лв.	229	229	0
Приходи от дивиденди	х.лв.	0	0	0
II. Разходи	х.лв.	800	439	361
За основна дейност	х.лв.	678	271	407
Финансови разходи	х.лв.	122	120	2
Извънредни разходи	х.лв.	0	0	0
Разходи за данъци	х.лв.	0	48	-48
III. Финансов резултат	х.лв.	33	399	-366
От основна дейност	х.лв.	-74	338	-377
От финансова дейност	х.лв.	120	109	11
От извънредна дейност	х.лв.	0	0	0

III. Основни финансови показатели:

В таблиците по-долу са представени някои основни финансови коефициенти за дружеството изчислени с данни от счетоводните отчети изготвени по МСС. Поради краткия срок на съществуване и спецификата на дейността не е основателно да се правят изводи за перспективите на база посочените показатели отразяващи данни за минали периоди.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2020 г.

Изменение	2020	2019	Изменение		
			Абсолютно (хил.лв.)	Относително (%)	Темп (%)
1 Краткотрайни активи (без РБП)	1978	1823	155	108.50	8.50
2 Материални запаси	0	0	0	0	0
3 Краткосрочни вземания	1157	1169	-12	98.97	-1.03
4 Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0
5 Парични средства	833	666	167	125.08	25.08
6 Краткосрочни задължения	684	598	86	114.38	14.38
7 Обща ликвидност	2.89	3.05	-0.16	94.86	-5.14
8 Бърза ликвидност	2.89	3.05	-0.16	94.86	-5.14
9 Незабавна ликвидност	2.91	3.07	-0.16	94.81	-5.19
10 Абсолютна ликвидност	1.22	1.11	0.10	109.35	9.35

Срещу всеки лев краткосрочни задължения дружеството има 2.89 лв. краткотрайни активи, които го обезпечават. Оптимална стойност на общата ликвидност. Дружеството може да посрещне своите задължения в краткосрочен аспект.

Бързата ликвидност показва възможността на фирмата да посрещне своите непосредствени плащания в съответствие с тяхната изискуемост, т.е с бързоликвидните си активи (КА без МЗ).

Дружеството е в състояние да посрещне текущите си задължения с наличните парични средства.

ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ	2020	2019	Изменение		
			Абсолютно (хил.лв.)	Относително (%)	Темп (%)
1 Собствен капитал	6573	6541	32	100.49	0.49
2 Дългосрочни задължения	2616	2616	0	100.00	0.00
3 Краткосрочни задължения	684	598	86	114.38	14.38
4 Платежоспособност - СК/(ДЗ+КЗ)	1.9918	2.0352	-0.0433	97.87	-2.13
5 Задлъжнялост - (ДЗ+КЗ)/СК	0.5021	0.4914	0.0107	102.18	2.18
6 Финансова автономност - СК/(СК+ДЗ)	0.7153	0.7143	0.0010	100.14	0.14

Собственият капитал е над 30% от всички задължения на дружеството. Предприятието е способно да разплаща със своите контрагенти в дългосрочен аспект. Висока капиталова структура. Собственият капитал е над 55% от сумата на пасива. Бизнесът не зависи от кредитори. Дружеството е финансово независимо, дългосрочните задължения не превишават ½ от собствения му капитал.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2020 г.

РЕНТАБИЛНОСТ		2020	2019	Изменение		
				Абсолютно (хил.лв.)	Относителн о (%)	Темп (%)
1	Финансов резултат	33	399	-366	8.27	-91.73
2	Собствен капитал	6573	6541	32	100.49	0.49
3	Реални активи	9873	9755	118	101.21	1.21
4	Сума на пасивите (ДЗ и КЗ)	3300	3214	86	102.68	2.68
5	Нетни приходи от продажби	604	609	-5	99.18	-0.82
6	Рентабилност на приходите	5.4636	65.5172	-60.0537	8.34	-91.66
7	Рентабилност на СК	0.5021	6.1000	-5.5979	8.23	-91.77
8	Рентабилност на инвестиция капитал (ак	0.3342	4.0902	-3.7560	8.17	-91.83
9	Рентабилност на пасивите	1.0000	12.4144	-11.4144	8.06	-91.94

Финансовият резултат, печалба за 2020 г. на дружеството е водещ показател при анализирането на дейността и финансовото му състояние.

„Мел Инвест Холдинг“ АД работи със собствени и със заемни средства. Дружеството има краткотрайни активи към 31.12.2020 г. в размер на 1 978 хил. лв, нетекущи задължения в размер на 2 616 хил. лв. и текущи задължения в размер на 684 хил.лв.

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

С Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България е въведено извънредно положение във връзка с епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. С решение №855 от 25.11.2020 г. на Министерски съвет е удължена епидемичната обстановка в страната до 31.01.2021г.

С решение № 72 от 26.01.2021 г. на Министерски съвет извънредната епидемичната обстановка в страната е удължена до 30.04.2021г.

На този етап ръководството на предприятието не може да оцени , какви биха били евентуалните последици за сектора и по конкретно за икономическото състояние на дружеството, но създалата се ситуация носи повишен риск от спад в приходите и несъбираемост на вземания от клиенти.

V. Насоки за развитие през 2021 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.

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.

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 2020 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.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2020 г.

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

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 31.12.2020 г. в дружеството работят 9 физически лица, от които 4 по трудови договори и 5 по договор за управление.

За 2020 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени следните възнаграждения в брутен размер:

Вълко Вълев – 22 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Илияна Георгиева - 21 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Стефан Господинов- 22 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Румен Инзов- 22 хил. лева, като член на Съвета на директорите,
Николай Димов- 22 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.

XII Персонал и екология

За дружеството работят 9 души, от които 5 управленски персонал. Дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД не предполага възникването на въпроси от екологичен характер.

Директор за връзки с инвеститорите:

Веселин Милев Милев,
адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ 85-87
тел: 044/ 589002, 0885 702704, e-mail: finance@melinvest.bg

Промени в цената на акциите на дружеството.

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, с борсов код MELH, ISIN код на емисията BG1100010971. По последни сделки на „ дружеството, цената на акция купува е 0,25лв. и цена продава 0,19 лв. На Българска Фондова Борса – София“ АД .

„Мел Инвест Холдинг“ АД е с присвоен LEI код: 485100BKMXDIN2WR0580.

Данни за емисията	
Борсов код	MELH
ISIN код на емисията	BG1100010971
Вид ценни книжа	акции
Брой ценни книжа	3 641 000
Номинална стойност	1
Валута	BGN
Дата на въвеждане на търговия	29.06.1998

Анализ на информацията по Приложение 10 и 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 2020 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.

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, заложен 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

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2020 г.

последните 5 финансови години не са разпределяни дивиденди. Решенията за това са взети на редовните годишните общи събрания на акционерите.

Сделки между емитента и контрагенти, чийто относителен дял надхвърля 10% от приходите от продажби и връзката им с емитента.

Към 31.12.2020 г., представляват приходи от възнаграждения за членство, както следва:

„Булмикс Интернешънъл“ АД- 56 хил.лв.

„Демеа Инвест“ АД- 84 хил.лв.

„Агро Поа Инвест“ АД- 204 хил.лв.

„Енигма Инвест“ АД- 120 хил.лв.

„Пиво Инвест“ АД- 120 хил.лв.

Информация относно сключени от дъщерно дружество договори за заем, предоставени гаранции с посочване на условия по тях. Към 31.12.2020 г.

„Мел Инвест Холдинг“ АД има направени инвестиции в дъщерни дружества а именно:


“Тера Сървисис” ООД – 77,40 %, което дружество няма сключени договори за заем и/или предоставени гаранции.

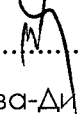
Членове на управителни и контролни органи не притежават акции на дружеството.


Няма наличие на друга съществена информация за дружеството.


Дата: 23.03.2021 г.

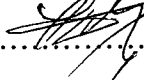
Представяващи:


/В. Вълев/


/И. Георгиева-Диамандиева, /


/С. Господинов/


/Р. Инчов/


/Н. Димов/