

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на „Родна земя холдинг” АД за 2007г.

“РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” е публично акционерно дружество регистрирано във Бургаски окръжен съд на 10.03.1998 г., след преуреждане дейността на Приватизационен фонд “Родна земя” АД по реда на чл. 277 от Търговския закон по решение на общото събрание на акционерите му от 28.02.1998 г.

На Общо събрание на акционерите проведено на 13.05.2002 г. е взето решение за прекратяване на дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация. Решението е вписано със съдебно решение на БОС от 06.06.2002 г.

На Общо събрание на акционерите от 22.05.2007 г. се взе решение за продължаване на дейността на дружеството, на основание чл. 274 от Търговския закон, избор на нов състав на Съвета на директорите на дружеството и промяна на седалището и адреса на управление на дружеството /с Решение № 1 /2007 г. на Бургаски окръжен съд на 05.06.2007 г. – получено на 12.06.2007 г. и Решение № 5612 от 03.07.2007 г. на Варненски окръжен съд вписано в Регистъра на търговските дружества под партиден номер № 11 том 799 стр. 46 по ф.д. 3360/2007 г. /.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Варна, ул. “Сан Стефано” № 3.

Телефони : 052/699 - 550, факс: 052/699 - 553

Към датата на подаване на отчета дружеството няма открити клонове.

Предмет на дейността на “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД 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, отстъпване, на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва, както и извършване на следните търговски сделки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, таксиметрови, превозни и спедиционни сделки, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други търговски сделки, незабранени с нормативни актове.

Акциите на Дружеството се търгуват на Българската фондова борса.

Основни акционери на Дружеството са “Д ФОРЕКС” ЕООД – 26.43 % акционерен капитал; “ЕФ ЕКС СТУДИО” ООД – 26.43 % акционерен капитал и други лица – 47.13 % акционерен капитал.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- 1) ДОБРОМИР СТЕФАНОВ АНДОНОВ – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;
- 2) ИВАЙЛО НИКОЛОВ КОЕВСКИ - Председател на съвета на директорите;
- 4) ЗЛАТИМИР БОРИСЛАВОВ ЖЕЧЕВ – член на съвета на директорите;

I. ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТТА И НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2007 година дружеството излезе от процедура по ликвидация и продължи своята основна дейност, а именно придобиване и управления на участия в български и чуждестранни дружества. За целта на 28.12.2007г. на проведено Общо събрание на акционерите бе решено капиталът да бъде увеличен от 228 943 лева на 457 886 лева чрез записване на нови акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев.

През 2008 година Дружеството планира да разшири участията си в български дружества като за целта извършва анализ за възможностите за увеличаване на капиталова си база – основен и привлечен капитал. Ръководството цели постигане на диверсификация на управлявания портфейл, оптимизирайки съотношението риск - доходност.

Резултати от дейността:

- Оперативни разходи – услуги 4887лв.;
- Финансови приходи/разходи 98 550 лв.;
- Печалба за периода 86 607.лв.
- Сума на активите 457 800 лева.
- Към 31.12.2007г. Дружеството има задължения в размер на 165 781 лв. и вземания в размер на 787лв.

Подробна информация за посочените показатели е изложена в годишния финансово отчет за 2007г.

5) Нетен доход за периода на една акция за 2007г. – 0,38 лева;

II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Няма

III. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

През 2007г. Дружеството не е придобивало собствени акции.

През годината не е налице придобиване, притежаване и прехвърляне от членовете на Съвета на директорите на акции и облигации на Дружеството.

В Устава на Дружеството не са предвидени ограничения за членовете на Съвета на директорите по отношение на придобиването на акции/облигации на Дружеството.

Участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети се свежда до следното:

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

1) ДОБРОМИР СТЕФАНОВ АНДОНОВ – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите;

2) ИВАЙЛО НИКОЛОВ КОЕВСКИ - Председател на съвета на директорите;

3) ЗЛАТИМИР БОРИСЛАВОВ ЖЕЧЕВ – член на съвета на директорите

През текущата отчетна година не са сключвани договори по чл. 240б от Търговския закон.

IV. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

„Родна земя холдинг” АД не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

V. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През текущата 2008 г. и следващата финансова година Дружеството ще следва основните инвестиционни цели, които си е поставило:

- Да предостави възможност на своите акционери да инвестират в диверсифициран портфейл от дялови участия, като действа на принципа на разпределение на риска за акционерите си;
- Да осигури на своите акционери запазване и нарастване на стойността на инвестициите им чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска.

VI. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

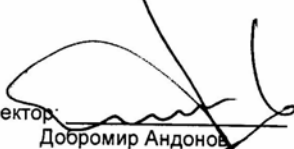
Акциите на "Родна земя холдинг" АД са приети за търговия на пода на БФБ-София на 29.05.1998г. През 2007 г. не са се сключвали сделки с акциите на дружеството.

VII. ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА "Родна земя холдинг" АД

Съгласно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по член 94, ал.2, т.3 от ЗППЦК в "Родна земя холдинг" АД е приета стратегия за защита на миноритарните акционери в Дружеството, но поради краткия срок на съществуване на Дружеството като публично, към момента на изготвяне на този отчет не може да бъде извършена цялостна оценка за изпълнението ѝ.

15.03.2008 г.

Изпълнителен директор:


Добромир Андонов

