

# **МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА** **на „Родна Земя Холдинг“ АД** **01.01.2012 г. – 30.06.2012 г.**

“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.

На Общо събрание на акционерите от 01.03.2012 г. се взе решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството от гр. Добрич в гр.София, ул.”Фредерик Жолио Кюри” №20, ет.10.

Телефон/факс: 02/8164551

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 официалния пазар на Българската фондова борса, сделките се извършват чрез лицензирани инвестиционни посредници. Книгата на акционерите се води от Централен депозитар.

Основни акционери на дружеството са Финанс консултинг АД с 20 604 акции – 9.00%, Бългериан милс ЕООД със 100 396 акции - 43.85% и други лица с 47.15%.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

1. Виктория Иванова Тепавичарова – Изпълнителен директор и член на СД
2. Росица Железова Герджикова – Председател на СД;
3. Диана Николова Манолова – Член на СД

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

През 2007 година дружеството излезе от процедура по ликвидация с идеята да продължи своята основна дейност, а именно придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества.

През 2008 г. Дружеството се е освободило от всичките си активи, в резултат на което няма с какво да покрие своите пасиви. Годишният финансов отчет на „Родна Земя Холдинг“ АД за 2009 г. не е изготвен при прилагане на принципа за действащо предприятие, т.е. към 31.12.2009 г. собственият капитал на Дружеството е отрицателен, в следствие на извършените преоценки на притежаваните от Дружеството финансови инструменти.

Резултати от дейността към 30.06.2012 година са следните:

- Оперативни разходи – 165 хил. лв.;
- Финансови приходи/разходи – -164 хил. лв.;
- Печалба/ Загуба за периода – -290 хил. лв.;
- Сума на активите – 35 068 хил. лв.;
- Към 30.06.2012 г. Дружеството има задължения в размер на 35 567 хил. лв.,

от които инвестиционен кредит в размер на 33 503 хил.лв. за срок от 10 години и вземания в размер на 1 346 хил. лв.

Нетен доход за периода на една акция към 30.06.2012г. – -1.27 лева;

Рискът, асоцииран със степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите.

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството

на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира, както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и клиентите на предприятието.

Използването на заемни средства от дружеството го излага на кредитен риск. Той може да бъде определен като вероятността кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем.

## **II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН МЕЖДИННИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

С проведено заседание на Съвета на директорите на 11.06.2012г., е взето решение за увеличаване на капитала на „Слънчеви лъчи комерс” ЕООД с 50 хил.лв. чрез записване на 500 дяла по 100.00 лв., като капиталът от 100 хил.лв. става 150 хил.лв., разпределен в 1500 дяла от по 100.00 лв. всеки дял. Оттегля се овластяването на досегашния управител и се избира нов. Променя се наименованието на фирмата, под която дружеството изпълнява дейността си от „Слънчеви лъчи комерс” ЕООД на „Бългериан грейн” ЕООД.

Промените са вписани в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 05.07.2012г.

## **III. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Очакванията на Съвета на директорите за промяна в икономическата конюнктура са свързани с плавно възстановяване на доверието на инвеститорите в капиталовите пазари, което би спомогнало за стартиране на реализацията на инвестиционна програма в рамките на следващия отчетен период. С оглед на динамично променящата се среда Съвета на директорите извършва периодични наблюдения и има готовност за промяна в намеренията си.

## **IV. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ**

„Родна Земя Холдинг” АД не е извършвало научноизследователска и развойна дейност през второ тримесечие на 2012 г.

## V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Акциите на “Родна Земя Холдинг“ АД са приети за търговия на пода на Българска Фондова Борса – София АД на 29.05.1998 г.

На 5.01.2012г. в “Родна Земя Холдинг“ АД бе получено Уведомление по чл.145 от ЗППЦК, относно прехвърляне на 39896 бр. акции -17.43% от Финанс консултинг АД на Бългериан милс ЕООД.

През периода 01.01.2012 г. – 30.06.2012 г. Дружеството не е придобивало собствени акции.

През периода 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.

### Разкриване на регулирана информация

Дружеството е сключило договор за разкриване на регулирана информация пред обществеността чрез „Х3News“. Дружеството е регистрирано в системата на Комисията за финансов надзор – Е-регистър и в системата на „Българска Фондова Борса – София“ АД – Екстри.

През периода не са сключвани договори по чл. 240б от Търговския закон.

## VI. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„Родна Земя Холдинг“ АД е със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Фредерик Жолио Кюри” №20, ет.10. Дружеството няма открити клонове в страната и чужбина.

## VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

### Директор за връзки с инвеститорите

Назначеният директор за връзка с инвеститорите осъществява ефективна връзка между управителните органи на Дружеството и акционерите, както и с лицата, проявили интерес да инвестират в ценните книжа на Дружеството. Съществена част от неговите задължения е създаването на система за информиране на акционерите на Дружеството, разясняване на пълния обхват на

правата им и начините на ефективното им упражняване, в т.ч.: информирание за резултатите от дейността на Дружеството, провеждане и участие на акционерите в общите събрания, запознаване на акционерите с решения, които засягат техни интереси, своевременно информирание за датата, дневния ред, материалите и проектите за решения на общото събрание, както и поддържане на връзка с Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса – София, като отговаря за навременното изпращане на отчетите.

Директор за връзки с инвеститорите е Емилия Велинова.

#### Разкриване на регулирана информация

Екипът на Дружеството успешно се справи с изискванията за разкриване на информация. Всички финансови отчети, както и друга публична информация, се предоставят в определените от закона срокове на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София, след което са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.

Спазени са изискванията за разкриване на публична информация по електронен път чрез системата ЕКСТРИ. Дружеството е регистрирано в системата на Комисията за финансов надзор E-REGISTER, а регулираната информация се разпространява чрез „X3News”.

#### Управителни органи

В своята работа членовете на Съвета на директорите се отнасят с грижата на добър стопанин, като не допускат конфликт на интереси. При обсъждане на сделки, членовете на Съвета на директорите декларират личния си интерес, при наличието на такъв. Те отделят достатъчно време за участие в управлението на Дружеството.

Дейността на Управителните органи, както и на целия персонал на Дружеството, е съобразена с изискванията на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. Изготвените вътрешни правила гарантират опазването на вътрешна информация и своевременното ѝ разкриване в случаите, определени от закона. С оглед на това пред Съвета на директорите на „Родна Земя Холдинг” АД стои ангажиментът да актуализира и привежда в съответствие с изискванията на капиталовите пазари. Програмата за добро корпоративно управление, тъй като тя има съществено значение за доверието на инвестиционната общност в управлението на Дружеството и за неговото бъдеще.

20.07.2012 г.

Изпълнителен директор:.....  
/Виктория Тепавичарова/