

Годишен консолидиран доклад за дейността на „Родна земя холдинг“ АД
за 2012 година

Настоящият годишен консолидиран доклад за дейността на „Родна земя холдинг“ АД за 2012 г. представлява коментар и анализ на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и преглед на неговото състояние, с описание на основните рискове, пред които е изправено.

Докладът е изготвен в съответствие с чл.33,ал.1 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение №10 към 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. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.33, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на „Родна земя холдинг“ АД през 2012 г.

Обща информация за дружеството

Холдинг „Родна земя холдинг“ АД /дружествоот-майка/ по своята юридическа форма е акционерно дружество, регистрирано в 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. е взето 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 проведено редовно общо събрание на акционерите на 28.03.2011г. е прието решение за промяна в състава на членовете на Съвета на директорите както и увеличаване на капитала на дружеството до 50 000 000 /петдесет милиона/ лева. Гласува се и промяна на седалището и адреса на управление от гр.Варна в гр.Дорич, бул.”Трети март” №47.

На проведено заседание на Съвета на директорите на 11.06.2012г. , е взето решение за увеличаване на капитала на „Слънчеви лъчи комерс“ ЕООД чрез записване на 500 дяла от по 100 лв.всеки дял, като капитала от 100 хил.лв. става 150 хил.лв. Променя се и наименованието на фирмата, под която дружеството ще упражнява занятието си, а именно от „Слънчеви лъчи комерс“ ЕООД на „Бългериан грейн“ ЕООД.

Капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 228 943 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на Дружеството.

Акции

Акциите на дружеството са допуснати до търговия за регулиран пазар - Сегмент акции Standart на "Българска фондова борса – София" АД, с борсов код BR2.

Обща информация за дружествата от групата

Към 31.12.2012г структурата на Групата включва дружество-майка Родна земя холдинг АД и следните дружества:

Име на дъщерното предприятие	Страна на учредяване	участие %
Бългериан грейн ЕООД	България	100
Маримекс 77 ЕООД	България	100
Ловешки мелници 2005 ЕООД	България	100
Ти Ей Би риъл естейт ЕООД	България	100
Шампиньон ЕООД	България	100
Ломски мелници София АД	България	99,80
Севко трейд ЕООД	България	100

Инвестицията в Севко трейд ЕООД е на стойност 5 хил.лв., а във всички останали дружества на обща стойност 33 550 хил.лв.

„Бългериан грейн” ЕООД, ЕИК 124620758

Дружество „Бългериан грейн” ЕООД има за основна дейност: транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и чужбина, спедиционни сделки, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, складови сделки, търговско представителство, посредничество и комисионни сделки, продажба на стоки от собствено производство.

С решение от 11.06.2012г. на Съвета на директорите се промени наименованието на фирмата, под която дружеството продължава да упражнява дейността си, а именно от „Слънчеви лъчи комерс” ЕООД на «Бългериан грейн» ЕООД.

„Маримекс 77” ЕООД, ЕИК 130851004

Предметът на дейност на дружеството е: външно и вътрешна търговска дейност; дистрибуция; логистика; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; складови сделки; производствена дейност; посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица.

„Ловешки мелници 2005” ЕООД, ЕИК 130186558

Предметът на дейност е: производство, изкупуване, съхранение, преработка и реализация на селскостопанска продукция, обработка на ишлема, производство на брашна, търговия с млевни продукти, получени от преработката на зърно и зърнени храни, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки собствено производство, внос и износ на селскостопански продукти, брашна и млевни продукти, търговско представителство и посредничество, складови сделки, комисионни,

спедиционни, транспортни сделки и сделки с интелектуална собственост, публичен склад, лизингова дейност.

„Ти Ей Би Ригъл Естейт” ЕООД, ЕИК 200448023

Предметът на дейност на дружеството е: строителство, покупко-продажба, стопанисване, поддръжка, рекламиране, ремонтиране, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, пазарни изследвания и консултации, свързани с недвижими имоти и строителни проекти, развиване на строителни проекти, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска дейност и услуги, свързани със закупуването, продажбата и отдаването под наем на сгради и парцели.

„Шампиньон” ЕООД, ЕИК 124617299

Предметът на дейност на дружеството е: производство, преработка и търговия с култивирани гъби, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция-растителна и животинска- в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, складови сделки, продажба на стоки от собствено производство.

„Ломски мелници София” АД, ЕИК 130541895

Предметът на дейност на дружеството е: производство, съхранение и търговия на зърно, брашно и техните производни, продажба на стоки в първоначален, обработен и преработен вид.

„Севко трейд” ЕООД, ЕИК 201937049

Предметът на дейност на дружеството е: изкупуване, преработка на кожи с цел тяхната продажба в полузавършен или завършен вид, търговия с кожи, всякакъв вид транспортни превози и услуги в страната и чужбина.

Основни рискове и несигурности, на които е изложено дружеството са:

- пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За „Родна земя холдинг” АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на собствените му акции, които са предмет на търговия на Българска фондова борса.
- лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти.
- ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажменти, свързани с финансови инструменти.
- риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. За „Родна земя холдинг” АД към датата на баланса не съществува значителен риск на паричния поток.

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

Няма важни събития настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет.

3. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

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

5. Информация по реда на чл. 187А и 247 от Търговски закон

5.1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, издадени от Дружеството, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:

През 2012 г. Дружеството не е придобивало/ прехвърляло собствени акции.

5.2. Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват:

Към 31.12.2012 г. Дружеството не притежава собствени акции.

Към 31.12.2012 г. няма дъщерно предприятие или лице, което действа от свое име, но за сметка на тези предприятия, което да притежава акции или дялове на предприятието - майка.

5.3. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

Членовете на СД на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството на регулиран пазар на финансови инструменти при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

6. Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма свои клонове на територията на страната.

II. Информация по чл. 100н, ал.7 от ЗППЦК

С факта на декларирането, че ще спазва именно тези принципи на прозрачност и независимост, „Родна Земя Холдинг“ АД поема отговорност да предоставя периодично информация относно това кои норми и правила от Кодекса за корпоративно управление приема и спазва, а в случай че дейността на дружеството се е отклонила от тези норми – да обясни причините, поради които това е станало, както и предприетите мерки за преодоляването.

Относно защита правата на акционерите

„Родна Земя Холдинг“ АД има утвърдена политика и система за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания. Тя гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията и не позволява злоупотреби с вътрешна информация. Системата за разкриване на информация осигурява пълна и точна информация, която дава възможност да се вземат информирани решения. Управителният съвет е предоставял периодично необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото му и икономическо състояние, както и всяка друга информация, която би спомогнала за правилната им ориентация и вземане на решение. Цялата публичната

комисията за финансов надзор, "Българската фондова борса – София" АД и инвестиционната общност, като информацията се разпространява до обществеността посредством платформата „X3 NEWS“ на „Сервиз финансови пазари“ ЕООД. „Родна Земя Холдинг“ АД за финансов надзор и Българска фондова борса – София, след което са на разположение на акционерите в офиса на Дружеството.

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.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно предоставените услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

Информацията е предоставена във финансовия отчет.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен потребител.

Информацията е предоставена във финансовия отчет.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

4. Информация за събития и показатели с необичаен за „Родна Земя Холдинг“ АД характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

В дружеството не са настъпвали събития с необичаен характер.

6. Сделки, водени извънбалансово - няма.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източници/начини на финансиране.

Към 31.12.2012 г. дружеството притежава дялови участия в :

Име на дъщерното предприятие	Страна на учредяване	участие %
Бългериан грейн ЕООД	България	100
Маримекс 77 ЕООД	България	100
Ловешки мелници 2005 ЕООД	България	100
Ти Ей Би риъл естейт ЕООД	България	100
Шампиньон ЕООД	България	100
Ломски мелници София АД	България	99,80
Севко трейд ЕООД	България	100

Инвестицията в Севко трейд ЕООД е на стойност 5 хил.лв., а във всички останали дружества на обща стойност 33 550 хил.лв.

8. Информация относно сключените от емитента или негово дъщерно дружество, в качествата им на заемополучатели, договори за заем:

Подробна информация за сделките с дъщерни дружества, осъществени през 2012 г. е оповестена във финансовия отчет.

9. Информация относно сключените от емитента или негово дъщерно дружество, в качествата им на заемодатели, договори за заем:

Подробна информация за сделките с дъщерни дружества, осъществени през 2012 г. е оповестена във финансовия отчет.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

През отчетния период дружеството не е извършвало нова емисия ценни книжа.

11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуални заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Световната икономика се е влошила от края на последния годишен период на отчитане. Както всички бизнеси, дружеството също е повлияно от свиването на икономиката. Целите и политиките на дружеството за управление на капитала, кредитен риск и ликвиден риск са описани в последните годишни финансови отчети.

Ръководството на дружеството смята, че дружеството е добре позиционирано в настоящите икономически обстоятелства. Като цяло, състоянието на Дружеството е стабилно, въпреки сегашната икономическа среда, и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.

12. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

В условията на финансова и икономическа криза дружеството извършва сериозна преоценка на своите инвестиционни намерения.

13. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на „Родна Земя Холдинг“ АД и на неговите дъщерни дружества.

14. Информация за промените в управителните и надзорните органи на дружеството

През текущия период не са настъпили промени в съвета на директорите на „Родна земя холдинг“ АД. Съветът на директорите се състои от следните членове:

Виктория Иванова Тепавичарова – Изпълнителен директор и член на СД;
Ерджан Керим Шабан – Изпълнителен директор и член на СД;
Росица Железова Герджикова – председател на СД;
Диана Николова Манолова - член на СД;

15. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

На дружеството не са му известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

19. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства

Дружеството към 31.12.2012 г. няма висящи съдебни административни и арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най- малко 10% от капитала.

20. Данни за Директора 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.: информиране за резултатите от дейността на Дружеството, провеждане и участие на акционерите в общите събрания, запознаване на акционерите с решения, които засягат техни интереси, своевременно информиране 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.

В. Тепавичарова
/Изпълнителен директор/

