

## Междинен консолидиран доклад за дейността на „Родна земя холдинг“ АД за четвъртото тримесечие на 2014 година

Настоящият междинен консолидиран доклад за дейността на „Родна земя холдинг“ АД за четвъртото тримесечие 2014 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. 100 н, 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 четвъртото тримесечие на 2014 г.

##### *Обща информация за дружеството*

„Родна земя холдинг“ АД /дружеството-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.

С договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 28 февруари 2014 г. „Родна земя холдинг“ АД продава на „Холдинг нов век“ АД дяловете си в „Севко трейд“ ЕООД и „Бългериан грейн“ ЕООД. Вписването на сделките в търговския регистър към Агенцията по вписванията е с дата 17 март 2014 г.

С протокол от 28 февруари 2014 г. извънредното общо събрание на акционерите на Родна земя холдинг АД взема решение за прообразуване. В Родна земя холдинг АД се вливат Ти ей би риъл естейт ООД ЕИК 200448023, Маримекс 77 ЕООД ЕИК 130851004, Шампиньон ЕООД ЕИК 124617299, Ловешки мелници 2005 ЕООД ЕИК 130186558, Анитас 2003 ЕООД ЕИК 131131931, Оранжевиен комплекс Стрелча ЕООД ЕИК 202630633, Оранжеви Генерал Тошево ЕООД ЕИК 202634553, Кюстендилски мелници ООД ЕИК 202608149, Демира С ООД ЕИК 130841421 и Винена индустрия ЕООД ЕИК 130921424.

На 18 март 2014 г. вливането е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписване. Капиталът на Дружеството в резултат на вливането е увеличен на 36 010 600 лв.

##### *Капитал*

Регистрираният капитал на Дружеството преди преобразуването се състои от 228 943 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. С вписването на 18 март 2014 г. вливане капитала се увеличава и към 31 декември 2014 г. е в размер на 36 010 600 лв. разпределен в 36 010 600 бр. обикновени акции с номинална стойност 1 лв. 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 6R2.

### **Обща информация за дружествата от групата**

Към 31.12.2014 г. структурата на Групата включва дружество-майка Родна земя холдинг АД и следните дружества:

Име на дъщерното предприятие	Страна на учредяване	участие %
Ломски мелници София АД	България	99,80
Спарг ЕООД	България	100

#### **„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.

#### **„Спарг” ЕООД, ЕИК 124040869**

Предметът на дейност на дружеството е :отдаване под наем на недвижими имоти

### **2. Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния консолидиран финансов отчет**

С договори за покупко-продажба на дружествени дялове от 28 февруари 2014 г. Родна земя холдинг АД продава на Холдинг нов век АД дяловете си в Севко трейд ЕООД и Българиян грейн ЕООД. Вписването на сделките в търговския регистър към Агенцията по вписванията е с дата 17 март 2014 г.

С протокол от 28 февруари 2014 г. извънредното общо събрание на акционерите на Родна земя холдинг АД взема решение за преобразуване. В Родна земя холдинг АД се вливат Ти ей би риъл естейт ООД ЕИК 200448023, Маримекс 77 ЕООД ЕИК 130851004, Шампиньон ЕООД ЕИК 124617299, Ловешки мелници 2005 ЕООД ЕИК 130186558, Анитас 2003 ЕООД ЕИК 131131931, Оранжевиен комплекс Стрелча ЕООД ЕИК 202630633, Оранжеви Генерал Топшево ЕООД ЕИК 202634553, Кюстендилски мелници ООД ЕИК 202608149, Демира С ООД ЕИК 130841421 и Винена индустрия ЕООД ЕИК 130921424.

На 18 март 2014 г. вливането е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписване. Капиталът на Дружеството в резултат на вливането е увеличен на 36 010 600 лв.

### **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 текущия период дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.



## **II. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИ ЗАКОН**

**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 четвъртото тримесечие на 2014 г. Дружеството не е придобивало/ прехвърляло собствени акции.

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

Към 31.12.2014 г. Дружеството не притежава собствени акции.

Към 31.12.2014 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.

**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.

**4. Наличие на клонове на предприятието**

Дружеството няма свои клонове на територията на страната.

## **III. 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.

### **1. 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 информация, засягаща дейността на Дружеството е представена на вниманието на Комисията за финансов надзор, “Българската фондова борса – София” АД и инвестиционната общност, като информацията се разпространява до обществеността посредством платформата [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg).

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.

**2. 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 31.12.2014 г. дружеството притежава дялови участия в:

Име на дъщерното предприятие	Страна на учредяване	участие %
Ломски мелници София АД	България	99,80
Спарг ЕООД	България	100

**3. 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 периода е оповестена във финансовия отчет.

**4. 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 периода е оповестена във финансовия отчет.

**5. 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.

**6. 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.



**7. 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.

**8. Информация за промените в управителните и надзорните органи на дружеството**

Съветът на директорите се състои от следните членове:

Бисер Лозков Лозев – Изпълнителен директор и член на СД;  
Диана Николова Манолова – председател на СД;  
Стиляна Иванова Грозданова - член на СД;

**9. 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.

**10. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства**

Дружеството към 31.12.2014 г. няма висящи съдебни административни и арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10% от капитала.

**11. 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.

27.02.2015 г.

Изпълнителен директор:.....

/Бисер Лозев/

