

СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД

Информация относно публичното дружество

съгласно Приложение № 10 от НАРЕДБА 2 от 17 септември 2003 г. (изм. и доп. ДВ бр. 63 от 2016 год.) за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа към 31.12.2019 година
(неразделна част от Годишния доклад за дейността)

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Дружеството не извършва сделки със стоки, продукти и услуги. Основният приход е финансов - приходи от лихви по отпуснати заеми на дъщерните дружества.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Основните приходи на дружеството са от лихви по предоставени заеми на дъщерно дружество.

Дружеството няма различни дейности и не категоризира дейността си. Не извършва дейност на международните пазари. Не е зависимо от доставчици и/или източници на материали, тъй като не произвежда продукция. Не е обвързано с договори за продажба.

3. Информация за сключени сделки от съществено значение за дейността на емитента.

През отчетния период не са сключвани съществени сделки

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента

Сключени е договор за междуфирмен заем с дъщерно дружество (в качеството му на заемател), по които няма договорени необичайни условия и/или отклоняване от пазарни цени (лихвени нива).

Сключен е договор за междуфирмен заем с мажоритарния собственик на Дружеството (в качеството му на заемодател), също без уговорени необичайни условия и/или отклоняване от пазарни цени.

Не са уговаряни обезпечения.

Няма търговски продажби, по които да са договорени необичайни условия и/или отклоняване от пазарни цени. Не са уговаряни лихви.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2019 г. не са настъпили събития с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През 2019 г. не са извършвани сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Маркели млечна индустрия ЕООД с ЕИК 205109429, участието е в размер на 100%;

Абламилк ЕООД с ЕИК 110109429, участието е в размер на 100% чрез дъщерното дружество . Маркели млечна индустрия ЕООД.

Всички инвестиции са извършени със собствени средства.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През периода Дружеството е страна по получен заем от мажоритарния собственик в размер на 37 хил. лв. Заемът е краткосрочен и се олихвява при 5 % годишна лихва.

Към 31.12.2019 г. мажоритарният акционер има следните договори за заем в качеството му на заемополучател:

- Дружеството е страна по дългосрочен банков заем на обща стойност 1 451 хил. лв., с фиксиран лихвен процент 5%, падеж 20.08.2024 г.

- Задължения във връзка с договори за продажба на ценни книжа с ангажимент за обратно изкупуване на определена дата, с фиксиран брой и фиксирана цена в размер на 12 794 хил. лв. и други лихвоносни вземания на обща стойност 106 хил. лв. Договорените лихвени проценти са в рамките на пазарните нива и със срок на погасяване през 2020 г.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Към 31.12.2019 г. мажоритарния акционер има следните договори за заем в качеството му на заемодател:

- Вземания във връзка с договори за продажба на ценни книжа с ангажимент за обратно изкупуване на определена дата, с фиксиран брой и фиксирана цена в размер на 10 224 хил. лв. Договорените лихвени проценти са в рамките на пазарните нива и със срок на погасяване през 2020 г.

- Вземания по предоставен заем на собствениците в размер на 2 339 хил. лв., възникнал във връзка с договор за временна финансова помощ със срок на погасяване през 2020 г. Заемът е отпуснат с фиксиран лихвен процент при пазарни условия;

- Вземания по предоставени заеми на дъщерни предприятия в размер на 37 хил. лв. Заемите се погасяват в рамките на нормалната търговска дейност. Всички заеми са отпуснати при пазарни лихвени нива.

През периода Дружеството е предоставило необезпечен краткосрочен заем в размер на 1790 хил. лв. на Маркели млечна индустрия ЕООД. Заемът, както и други лихвоносни вземания, придобити по силата на договори се олихвяват с лихвени проценти между 5 и 7%.

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

Няма извършвана нова емисия ценни книжа през отчетния период.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнозни резултати от дейността за текущата финансова година.

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

Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество парични наличности с цел осигуряване на достатъчна ликвидност за покриване на текущите задължения. Планирането и координирането на паричните постъпления и разплащания, от гледна точка на срочност и размери е от изключителен приоритет на ръководството.

13. 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.

Приоритет за Дружеството в инвестиционните му намерения е нарастването на стойността и пазарната цена на акциите и изплащане на дивиденди на акционерите, при запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал. При необходимост от финансиране на дейността при наличие на перспективни инвестиционни проекти Дружеството може да увеличава парични потоци чрез емитирането на облигации и/или договарянето на банкови заеми.

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

Няма промени в основните принципи на управление през отчетния период

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове

Системите за вътрешен контрол и управление на рисковете целят най-вече защита правата и интересите на акционерите, занижаване на рисковете, осигуряване на надеждност и достоверност на отчетността съобразно нормативните изисквания

Участниците в системите за вътрешен контрол и управление на рисковете са членовете на ръководните органи.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година

На извънредно Общо събрание на акционерите от 28.02.2019 г. е променен състава на Съвета на директорите и състава на Одитния комитет.

На извънредно Общо събрание на акционерите от 31.12.2019 г. отново е променен състава на Съвета на директорите. Промяната е вписана в Търговски регистър на 10.01.2020 г.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения през 2019 г.

На членовете на Съвета на директорите за 2019 г. са начислени следните годишни възнаграждения:

- Недко Тодоров Спиридонов - 5600 лв. от 28.02.2019 г.
 - Цветелина ИлиеваИлиева - 5600 лв. от 28.02.2019 г.;
 - Михаела Росенова Михайлова – 5600 лв. от 28.02.2019 г.;
 - Светослав Митков Добрев – 2880 лв. до 28.02.2019 г.
 - Ваня Петкова Шопова – 2880 лв. до 28.02.2019 г.
 - Сава Стоянов Шопов 4880 лв. до 28.02.2019 г.
- Няма непарични възнаграждения.

Няма непарични възнаграждения.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент

Дружеството няма разпределени условни или разсрочени възнаграждения.

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Дружеството няма дължими суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Възнагражденията на Съвета на директорите се определят ежегодно и се гласуват на Общо събрание на акционерите. През 2019 год. не са гласувани допълнителни и/или други видове възнаграждения, добвки, награди.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа-вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциитеупокупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

19. Информация за известните 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 или облигации от настоящи акционери или облигационери.

На Дружеството не са известни такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на

сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Север- холдинг АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

21. Данни за директора за връзка с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзка с инвеститорите: Валентина Гочева, тел. 0896/023-443; адрес: гр. Варна, ул. „Цар Асен I-ви“ №5, ет. 2.

22.06.2020 г.
Гр. Варна

Изпълнителен директор:

/ Недко Спиридонов/

