

ГРУПАТА НА 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 31.12.2020 година
(неразделна част от Годишния консолидиран 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.

Приходите на Групата за 2020 г. са в общ размер 4,772 х.лв.

Основните приходи на Групата са от продажба на продукцията собствено производство – млечни изделия от типа сирена, кашкавали, кисели и пресни млека, масло, извара и др. и от последващои оценки на активи както следва:

Приходи от продажби на продукция	3,446 х.лв.	72,21%
Приходи от сделки с финансови активи	1,326 х.лв.	27,79%
Общо:	<u>4,772 х.лв.</u>	<u>100,00%</u>

Поради спецификата на производствената дейност, основните клиенти на дружеството са търговци на дребно и няма съществени клиенти, които да формират значителни приходи.

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.

Групата няма различни дейности и не категоризира дейността си. Не извършва дейност на международните пазари. Снабдяването с материали и суровини е само от доставчици в страната.

Производствената дейност на дъщерното дружество Абламилк ЕООД изисква покупката на специфични суровини и с два от доставчиците на тези суровини през 2020 г. се формира оборот от 14% спрямо разходите за материали за периода.

Произвежданата продукция по своята същност предполага основните клиенти на дружеството да бъдат търговци на дребно и няма съществени клиенти, които да формират значителни приходи за периода.

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

За съществена сделка през отчетния период може да се счита емитирането на облигационния заем, параметрите на който са подробно описани в раздел **„6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговски закон (чл. 39, т. 6 от Закон за счетоводство)“**

Изразходването на средствата от заема също е свързано с реализирането на съществени сделки, като покупка на акции на дружества в България и акции от колективни инвестиционни схеми, отпускане на заеми и изплащане на текущи задължения на Дружеството с цел подобряване на неговото финансово състояние.

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

Сключен е договор за междуфирмен заем между дружеството-майка и 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-майка (в качеството му на заемодател) и дружеството-майка (в качеството му на заемател), също без уговорени необичайни условия и/или отклоняване от пазарни цени. Към 31.12.2020 г. този заем е изплатен изцяло.

Не са уговоряни обезпечения.

Няма търговски продажби, по които да са договорени необичайни условия и/или отклоняване от пазарни цени. Не са уговоряни 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 2020 г. не са настъпили събития с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на Групата.

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 2020 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%;

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

-Към 31.12.2020 г. Дружеството-майка разполага с финансови инструменти на стойност 446 хил. лв.

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 заемополучател по следните заеми:

-Получен заем от мажоритарния собственик в размер на 70 хил. лв. Заемът е краткосрочен и се олихвява при 5 % годишна лихва, и към 31.12.2020 г. е напълно изплатен.

-Дружеството е получило заем в размер на 227 хил. лв. във връзка със сключен договор за продажба на ценни книжа с ангажимент за обратно изкупуване на определена дата, с фиксиран брой и фиксирана цена.

-Емитиран е облигационен заем, параметрите, на който бяха посочени по-горе.

Към 31.12.2020 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 12 904 хил. лв. и други лихвоносни вземания на обща стойност 199 хил. лв. Договорените лихвени проценти са в рамките на пазарните нива и със срок на погасяване през 2021 г.

Към 31.12.2020 г. дъщерните дружества са страни по следните договори за заем:

-Дългосрочен банков заем на обща стойност 15 000 хил. лв., с фиксиран лихвен процент и падеж през 2024 г.

-Краткосрочен банков заем на обща стойност 600 хил. лв., с фиксиран лихвен процент и падеж през 2020 г.

-Краткосрочен договор за заем с Дружеството-майка в размер на 3 206 х. лв. с фиксиран лихвен процент и срок на погасяване през 2021 г.

-Задължения по лихвоносни договори с Дружеството-майка в размер на 100 х. лв. със срок на погасяване през 2021 г.

Договорените лихвени проценти по всички заеми са съобразени с пазарните равнища и са в диапазона от 3 до 5 %.

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 31.12.2020 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 10,785 хил. лв. Договорените лихвени проценти са в рамките на пазарните нива и със срок на погасяване през 2021 г.

- Вземания по предоставен заем на собствениците в размер на 2,020 хил. лв., възникнал във връзка с договор за временна финансова помощ със срок на погасяване през 2021 г. Заемът е отпуснат с фиксиран лихвен процент при пазарни условия;

- Вземания по предоставен заем на „Север-холдинг“ АД в размер на 70 хил. лв. с пазарен лихвен процент 5 %. Заемът е погасен през 2020 г. в рамките на нормалната икономическа дейност и към 31.12.2020 г. няма остатък.

През периода „Север-холдинг“ АД е предоставило необезпечен краткосрочен заем в размер на 3 206 хил. лв. на „Маркели Млечна Индустрия“ ЕООД.

-Заемът, както и други лихвоносни вземания в размер на 2,998 х. лв., придобити по силата на договори се олихвяват с лихвени проценти между 4,5 и 7%.

-Предоставена временна финансова помощ в размер на 60 х. лв. за срок от 1 година, с уговорена фиксирана лихва в тези граници.

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

Емисията облигации е в размер на 22,000 х. лв. и е емитирана на 28.10.2020 г. Средствата от нея са изразходвани в следните направления:

Основание	Сума хил. лв.
Регистрационни такси	3
Такси инвестиционни посредници	25
Застраховка	658
Покупки на финансови активи	15,946
Изплащане на текущи задължения	4,796
Отпуснат заем на дъщерно дружество	550

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

Групата не е публикувала 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 Групата 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-майка 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-майка увеличава паричните си потоци чрез емитирането на облигации, договарянето на банкови заеми или търговски заеми. Ръководството е планирало развитие на дейността на Групата посредством придобиване на участия в местни компании, с което счита че ще успее да постигне икономически растеж.

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 на Групата 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 31.12.2019 г. отново е променен с състава на Съвета на директорите. Промяната е вписана в Търговски регистър на 10.01.2020 г.

На Редовно общо събрание проведено на 03.09.2020 г. е взето решение за промяна в състава на Одитния комитет на Дружеството-майка. Промяната е вписана в Търговски регистър на 30.10.2020 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 2020 г.

На членовете на Съвета на директорите за 2020 г. са начислени следните годишни възнаграждения:

- Недко Тодоров Спиридонов – 7 320 лв.
- Цветелина Илиева Илиева - 166,36 лв. до 10.01.2020 г.;
- Михаела Росенова Михайлова – 7 320 лв.;
- Теодора Владимирова Чунгарова - 7 153,64 лв. от 10.01.2020 г.

Няма непарични възнаграждения.

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

Групата 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.

Групата 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 2020 год. не са гласувани допълнителни и/или други видове възнаграждения, добавки, 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 опциите, попукупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на Дружеството-майка.

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 Групата 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.

Никое от дружествата в Групата 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.

29.04.2021 г.
Гр. Варна

Изпълнителен директор:


Недко Спиридонов/