

Фаворит Холд АД

Консолидиран доклад за дейността на Управителния съвет на “Фаворит Холд” АД за дейността на групата през 2019 година

1. Данни за предприятието- майка:

1.1. Наименование, седалище, адрес на управление

- “Фаворит Холд” АД е със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. “Ангел Кънчев” № 25
- Адрес за контакти: гр. София, кв. Военна рампа, бул. История Славянобългарска №8

1.2. Телефони

359 2 9813468
359 2 8325174

1.3. Седалища и адреси на клоновете

“Фаворит Холд” АД няма клонове.

1.4. Електронен адрес (e-mail)

office@favhold.com

1.5. Данни за изменения в наименованието на дружеството

Фаворит Холд АД е учредено като приватизационен фонд на 30.09.1996 г. в гр. София и е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд на 31.10.1996 г. КЦКФБ е издала Разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд с Решение № 156 - ПФ от 18.10.1996 г. Петзначният идентификационен код на фонда е ФАВФ1. ПФ “Акционер - фаворит” АД е вписан по ф.д. №12948/1996г. на Софийски градски съд, партида №1, том 1, регистър 1А, стр.2 в Търговския регистър; БУЛСТАТ сер.Ю №121206218; дан. №1220098474.

По решение на Общото събрание на акционерите на фонда, проведено на 14.01.1998 г., ПФ “Акционер - фаворит” АД преурежда дейността си като холдингово дружество с ново наименование “Акционер - Фаворит Холдинг” АД.

По решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.06.2005 “Акционер - Фаворит Холдинг” АД се преименува на Фаворит Холд АД

1.6. Предмет на дейност и срок

Предметът на дейност на “Фаворит Холд” АД е: “Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление 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 да извършва други търговски сделки, ако са пряко свързани с гореизброените дейности.”

Съществуването на “Фаворит Холд” АД не е ограничено със срок.

1.7. Размер на капитала и общ брой акции

“ФАВОРИТ ХОЛД” АД с капитал 2 356 923 /два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три/ лева, разпределен в 2 356 923 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка, е вписан в Търговския регистър с номер 20080508131007.

Целият записан капитал е внесен.

През месец август 2019г. „ФАВОРИТ ХОЛД” АД увеличи капитала си от 2 356 923 лева на 2 380 423 /два милиона триста и осемдесет хиляди четиристотин двадесет и три/ лева, разпределен в 2 380 423 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър с номер на вписването 20190826131828.

2. Предприятия включени в групата за консолидиране

Фаворит Холд АД съставя годишен консолидиран финансов отчет и консолидиран доклад за управление, за предприятията, в които има повече от половината от акциите, дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление. Холдингът и дъщерните дружества образуват група за консолидиране. Консолидираният финансов отчет е отчетът на групата, представен като отчет на едно предприятие.

През 2019 година в групата за консолидиране са включени следните дъщерни предприятия:

| | |
|---|------------------------|
| АУТОБОХЕМИЯ АД | СОФИЯ |
| ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА АД | ВАРНА |
| ИФ ФАВОРИТ ООД | БУРГАС |
| ЛАЗУРЕН БРЯГ АД | БУРГАС |
| КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД | СОФИЯ |
| РАЧО КОВАЧА АД | ГАБРОВО |
| ГАРАНТ АД | БЯЛА СЛАТИНА |
| ДРУЖБА АД | РАЗГРАД |
| СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| ФАВОРИТ ПЕТРОЛ АД | ВАРНА |
| ПРЕСЛАВ - АН АД | ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ |
| ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ АД | СОФИЯ |
| АВТОТРАНСНАБ АД | СОФИЯ |
| МЕТАЛОПАК АД | КАРНОБАТ |
| ТРИМОНА АД | МОНТАНА |
| КОТЛОСТРОЕНЕ АД | СОФИЯ |
| ЕУРАТЕК ФИНАНС АД | СОФИЯ |

ИП ФАВОРИТ АД **СОФИЯ**

ЛАЗУРНО МОРЕ АД **СОФИЯ**

ФЛАГМАН ХОТЕЛ АД **СОФИЯ**

БЪЛГЕРИЪН БОЙЛЕР ТЕХНОЛОДЖИС ООД **СОФИЯ**

Инвестициите като дялово участие към 31.12.2019 година възлизат на 349 хил. лева.

3. Информация за дъщерните предприятия от групата за консолидиране

АУТОБОХЕМИЯ АД, със седалище и адрес на управление – п.к.1303 гр.София, район Възраждане, ул.Брегалница № 113, ап.9, вписано в търговския регистър на СГС, парт. № 49025, рег.1, том 534, стр.34 по ф.д. № 11635/1998г. на СГС, ЕИК: 117019045, дан.№ 1181000283 /отп/, представлявано от Мариана Георгиева Тодорова

ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, п.к.9023, район Владислав Варненчик, бул.”Трети март” п.к.16, № 9, тел.510 336; факс 510 360, вписано в търговския регистър на Варненски окръжен съд, парт. № 43, рег.1, том 27, стр.169 по ф.дело № 1580/1993 г., **ЕИК: 813095223**, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите “КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ” АД, гр.София с представител Христо Владимиров Илиев и Изпълнителния директор Георги Енчев Ковачев.

ИФ ФАВОРИТ ООД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”Индуриална” № 47 /до магазин “Шкода”/, за кореспонденция – гр.Царево, п.код 8260, обл.Бургас, п.кутия 43, вписано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд по ф.д. № 510/2002 г., **ЕИК: 831564918**, дан. № 1221070875 /отп/, представлявано от Управителя Стамо Тодоров Стамов.

ЛАЗУРЕН БРЯГ АД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”Индуриална” № 47 /до магазин “Шкода”/, вписано в търг.регистър на Бургаски окръжен съд, под парт.№ 87, том 2, стр.158, по ф.д. № 6607/1991г., представлявано от изпълнителния директор “Тримона” АД, **ЕИК:821165229** с представител Стамо Тодоров Стамов.

КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД, гр. София, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. “Буная” № 2 , вписано в търг.регистър на Софийски градски съд по ф.д. № 25694/1991г., **ЕИК: 831642320**, дан. № 1223019052 /отм/, представлявано от Изпълнителния директор Иван Георгиев Колев.

РАЧО КОВАЧА АД, гр.Габрово, със седалище и адрес на управление – гр.Габрово, п.к. 5300, ул.”Столетов” № 168, вписано в търговския регистър на Габровски окръжен съд, парт.№ 18, рег.1, стр.94 по ф.д. № 2431/1991г., **ЕИК: 107007023**, дан.№ 1070004255 /отм/, представлявано от Изпълнителния директор Захаринка Атанасова Иванова.

ГАРАНТ АД, гр.Бяла Слатина, със седалище и адрес на управление – гр.Бяла Слатина, п.к.3200, ж.к „Индуриална зона”, общ.Бяла Слатина, обл. Враца, вписано в търговския регистър на Врачански окръжен съд по ф.д. № 3489/1991 г., **ЕИК: 816089720**, дан.№ 1060500076 /отм/, представлявано заедно от Изпълнителния директор “Тримона” АД с представител Людмила Димитрова Райчева - Тодорова и Председателя на СД Христо Владимиров Илиев.

ДРУЖБА АД, гр.Разград, със седалище и адрес на управление – гр.Разград, п.к.7200, ул. “Тутракан” № 4, вписано в търговския регистър на Разградски окръжен съд, парт. № 90, рег.1 ,том 1, стр.90 по ф.д. № 45/1993 г., **ЕИК: 826009402**, дан.№ 1174000065 /отм/, представлявано заедно Красимир Любомиров Николов и Христилиан Александров Манолов.

СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД, гр.Горна Оряховица, със седалище и адрес на управление – гр.Горна Оряховица п.к. 5100, обл.В.Търново, ул.”Свети княз Борис I” № 25, вписано в търговския регистър на Великотърновски окръжен съд, парт. № 5, рег.1, том 1, стр.41 по ф.д. № 47/1989, **ЕИК: 814191858**, дан.№ 1042000023 /отм/, представлявано от изп.директор Тони Владков Димитров.

ФАВОРИТ ПЕТРОЛ АД, гр.Варна, със седалище и адрес на управление – гр.Варна п.к.9023, район Владислав Варненчик, бул.”Трети март”, п.кутия 16, вписано в търговския регистър на Варненски окръжен съд, парт.№ 25, рег.1, том 254, стр.110 по ф.д. № 1108/2002г., **ЕИК: 103763048**, дан.№ 1036086331 /отм/, представлявано заедно и поотделно от Христо Владимиров Илиев и „Промислена енергетика” АД с представител Георги Енчев Ковачев.

ПРЕСЛАВ-АН АД, гр.Велики Преслав, със седалище и адрес на управление – гр.Велики Преслав, пк.9850, обл.Шумен, ул.”Индуриален квартал”, вписано в търговския регистър на Шуменски окръжен съд, парт.№ 105, рег.1, том 2, стр.84 по ф.д.№ 105/1991 г., **ЕИК: 837066319**, дан.№ 1274000038 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор Людмил Недев Недев.

ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1359, ж.к.”Люлин”, бул. ”Панчо Владигеров” № 1, вписано в търговския регистър на СГС, парт.№ 740, рег.2, том 13, стр.143 по ф.д. № 21326/1991г., **ЕИК: 121094089**, дан.№ 3222043181 /отп/, представлявано от Председателя на СД Иван Ангелов Тодоров и Изпълнителния директор ИП „Фаворит”АД, ЕИК:121631500 с представител Димитър Георгиев Димитров **ЗАЕДНО**.

АВТОТРАНСНАБ АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, район Надежда, ул.”Елов дол” №1, вписано в търговския регистър на СГС, парт.№ 358, том 8, стр.66 по ф.д. № 520/1989г., **ЕИК: 121021194**, дан. № 2224018943 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор Кристина Петрова Куюмджиева – Гоудинова.

МЕТАЛОПАК АД, гр.Карнобат, със седалище и адрес на управление – гр.Карнобат, Индуриална зона, вписано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд, парт.№ 25, том 1, стр.180 по ф.д. № 5947/1991г., **ЕИК: 102127798**, дан. № 102300039 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор “Ауто Актив” ООД, гр.Бургас, ж.к. “Братя Миладинови” бл.29, вх.А, ет.2 с представител Димо Р. Тодоров.

ТРИМОНА АД, гр.Монтана, със седалище и адрес на управление – гр.Монтана 3400, ул.”Кн.Ал.Батенберг” № 26, вписано в търговския регистър на Окръжен съд гр.Монтана, парт.№ 16, рег.2, том 5, стр.151 по ф.д. № 851/1994 г., **ЕИК: 821165229**, дан.№ 1125005620 /отп/, представлявано от Изпълнителния директор - “Автотранснаб”АД, гр.София с представител Вилма Петрова Димитрова.

КОТЛОСТРОЕНЕ АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, кв.”Военна рампа”, бул.”История Славянобългарска” № 8, вписано в търговския регистър на СГС, парт. № 762, рег.1, том 14, стр.14 по ф.д. № 22982/1991 г., **ЕИК: 121117602**, дан. № 1224010474 /отп/, представлявано заедно от Изп.директор Станислав Николов Стайков и от Иван Ангелов Тодоров - Председател на СД.

Представявано от прокуриста Георги Стефанов Михайлов заедно с Изп.директор Станислав Николов Стайков за договори за доставка на материали и суровини до 30 000 лв. и за договори за реализация на продукцията до 40 000 лв.

ЕУРАТЕК ФИНАНС АД, със седалище и адрес на управление: п.к.1303 гр.София, район Възраждане, ул.Брегалница № 113, ап.9., **ЕИК: 131521276**, представлявано от Иван Ангелов Тодоров – изп.директор

ИП ФАВОРИТ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район Красно село, бул. „Тотлебен” № 97, **ЕИК: 121631500**, представлявано от Иван Ангелов Тодоров и Светлин Върбанов Георгиев – заедно.

ЛАЗУРНО МОРЕ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, **ЕИК: 202954239**, представлявано заедно от Иван Ангелов Тодоров и Стамо Тодоров Стамов.

ФЛАГМАН ХОТЕЛ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, **ЕИК: 203094487**, представлявано заедно от Иван Ангелов Тодоров и Стамо Тодоров Стамов.

БЪЛГЕРИЪН БОЙЛЕР ТЕХНОЛОДЖИС ООД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, кв."Военна рампа", бул."История Славянобългарска" № 8, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията., **ЕИК: 200181321**, представлявано от Управителя Станислав Стайков.

4. Изложение за дейността на групата за консолидиране

Основни дейности

Вписания в търговския регистър предмет на дейност на Емитента е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление 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, търговско представителство и посредничество, както и да извършва други сделки и дейности, незабранени със закон.

Основната дейност на „Фаворит Холд“ АД се отнася до придобиването и управлението на дялове и участия в други дружества.

В резултат на успешното участие на приватизационния фонд в първата вълна на масовата приватизация е формиран силно диверсифициран инвестиционен портфейл от акции.

В края на 1997 г. той се състои от 1 229 658 акции на 91 дружества. От 1998 г. „Фаворит Холд“ АД започва да реструктурира инвестиционния си портфейл от акции, като основната цел е максимално окрупняване на участието в дружествата представляващи стратегически приоритет, от една страна, а от друга - продажба на някои пакети от акции при подходяща пазарна цена.

Информацията за Дружеството, касаеща неговата дейност не е повлияна от изключителни фактори, като дейността, респективно рентабилността от тази дейност не зависи от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси.

В периода обхванат от историческата финансова информация, главните категории произвеждани и продавани стоки, продукти и осъществявани услуги от Групата са в следните сектори:

- Продажба на горива;
- Производство на парни и водогрейни котли;
- Производство на складово оборудване и подемно – транспортна техника;
- Производство на автомобилни бутала;
- Производство на спирачни цилиндри и хидравлични помпи;
- Търговия с мебели;
- Отдаване на недвижими имоти под наем;
- Финансово посредничество;
- Продажба на автомобили на лизинг.

Бизнес направления

Текущата бизнес структура на „Фаворит Холд“ АД включва следните основни дружества, специализирани в съответните направления:

„Автотранснаб“ АД (Продажба на горива) – (www.avtotranssnab.com)

„Автотранснаб“ АД е дружество с основен предмет на дейност продажба на светли горива, бланкови билети и абонаментни карти за превоз на пътници, изкупуване на излезли от употреба автомобили за скраб и отдаване складови и офис помещения под наем.

„Котлостроене“ АД (Производство на парни и водогрейни котли) – (www.kotlostroene.net)

„Котлостроене“ АД е водещ български производител на парни и водогрейни котли, мембранни панели, резервоари, метални конструкции и резервни части.

Дружеството е специализирано в производството на парни котли с капацитет от 0,4 до 12 тона на час и водогрейни котли с капацитет от 0,1 до 7,5 гигакалории на час.

Продукцията на „Котлостроене“ АД е сертифицирана по международен стандарт EN ISO 9001:2000.

„Промислена енергетика-Варна“ АД (Производство на парни и водогрейни котли) – (www.pe-vn.com)

Основната дейност на „Промислена Енергетика – Варна“ АД обхваща производството на парни и водогрейни котли на течно, газово и твърдо гориво в т.ч. биомаса, електроенергия и различни комбинации между тях.

Също така дружеството предлага маслоподгревателни котли, генератори за горещ въздух, промишлени бойлери, резервоари за въздух, вода и горива, спомагателно оборудване за котли и др.

„Промислена Енергетика – Варна“ АД извършва монтаж и ремонт на котли, отоплителни инсталации, технически тръбопроводи, промишлени газови инсталации, пуск, настройка и сервизно обслужване на горелки на течно и газово гориво.

„Складова техника“ АД (Производство на складово оборудване, подемно-транспортна техника и уреди за бита) – (www.st-bg.com)

Основният предмет на дейност на „Складова техника“ АД е проектиране, производство, търговия, монтаж и сервиз на складово оборудване, подемно - транспортна техника и уреди за бита.

Дружеството започва производството на електротелфери в средата на шейсетте години на двадесети век, а след 1990 г. в продуктовата гама се добавя производството на кранове и камини.

„Дружба“ АД (Производство на автомобилни бутала, бутални пръстени и бутални болтове) – (www.europistons.eu)

„Дружба“ АД е водещ европейски производител на автомобилни бутала, бутални пръстени и бутални болтове за двигатели с вътрешно горене и въздушни компресори. Продукцията на „Дружба“ АД е сертифицирана по международен стандарт ISOTS16949.

„Търговска къща Мебел“ АД (Търговия с мебели) – (www.tkmebel.com)

Основният предмет на дейност на „Търговска къща Мебел“ АД е търговия с мебели и други стоки за обзавеждане на дома.

Дружеството осъществява дейността си на територията на гр. София, жк Люлин 6.

„Фаворит Петрол“ АД, „Преслав – Автомобилни Надстройки“ АД, „Тримона“ АД, „Рачо Ковача“ АД, „Лазурен Бряг“ АД, „ИФ Фаворит“ АД, „Лазурно Море“ АД, „Флагман Хотел“ АД и „Кортекс Трейдинг“ АД (Отдаване на недвижими имоти под наем)

Основният предмет на дейност на „Фаворит Петрол“ АД, „Преслав – Автомобилни Надстройки“ АД, „Тримона“ АД, „Рачо Ковача“ АД, „Лазурен Бряг“ АД, „ИФ Фаворит“ АД, „Лазурно Море“ АД, „Флагман Хотел“ АД и „Кортекс Трейдинг“ АД е отдаване на недвижими имоти под наем.

„Гарант“ АД (Производство на спирачни цилиндри и хидравлични помпи) – (www.garant-bg.com)

„Гарант“- АД е създадено през 1964 година, като завод за производство на спирачни цилиндри. Впоследствие разширява производствената си гама и с хидравлични помпи и други изделия.

„ИП Фаворит“ АД (Финансово посредничество) – (www.ipfavorit.com)

„ИП Фаворит“ АД е лицензиран инвестиционен посредник с предмет на дейност сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки, управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и пари, инвестиционни консултации относно ценни книжа, консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа; представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа.

„АутоБохемия“ АД и „Еуратек Финанс“ АД (Лизинг на автомобили) – (www.skoda-auto.bg)

„АутоБохемия“ АД и „Еуратек Финанс“ АД са дружества специализирани в продажбата на леки автомобили Шкода на лизинг.

Индикация за всякакви значителни нови продукти и/или услуги, които са били въведени

Дружеството не е въвеждало значителни нови продукти или услуги, през разглеждания исторически период, както и не е разработвало такива.

ГЛАВНИ пазари

До момента основната дейност на „Фаворит Холд“ АД е свързана с придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, както и предоставяне на заеми и финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Поради естеството на тази дейност по отношение на Дружеството не биха могли да се определят главни пазари, в които се конкурира

Емитентът, включително да се направи разбивка на общите приходи по категория дейност и географски пазар за всяка финансова година за периода, обхванат от историческата финансова информация.

Основните източници на приходи от дейността на дружеството на консолидирана основа са приходите от продажба на продукцията и стоки, приходите от наеми, и приходите от продажба на услуги.

“Фаворит Холд” АД, като холдингова структура не извършва самостоятелна търговска дейност, следователно дейността на дружеството не може дейността да бъде отнесена към определен пазар. Такава дейност развиват дружествата от групата.

През 2019 г. Групата има реализирани приходи по различните направления, както следва:

Промислени котли:

- Продажба на парни и водогрейни котли от „Котлостроене“ АД, „Бългериън бойлер технолоджис“ ООД и „Промислена Енергетика-Варна“ АД – приходи в размер на 6 317 хил. лв. от тях 1 045 хил. лв. от продажби на „Котлостроене“ АД, 2 132 хил.лв. на „Бългериън бойлер технолоджис“ ООД и 3 140 хил. лв. продажби на „Промислена Енергетика-Варна“ АД.

Складово оборудване:

- Производство на складово оборудване, подемно-транспортна техника и уреди за бита от „Складова Техника“ АД – приходи в размер на 4 020 хил. лв.;

Автомобилни бутала:

- Производство на бутала, бутални пръстени и бутални болтове от „Дружба“ АД – приходи в размер на 5 511 хил. лв.;

Производство на спирачни цилиндри:

- Производство на спирачни цилиндри и хидравлични помпи от „Гарант“ АД – приходи в размер на 3 200 хил. лв.;

Финансово посредничество:

- Инвестиционен посредник „ИП Фаворит“ АД – приходи в размер на 65 хил. лв. през 2019 г.;

„ИП Фаворит“ АД има значителна конкуренция в лицето на местни и международни компании, които осъществяват дейност на финансовите пазари, в които посредника осъществява дейност. Основни конкуренти на дружеството в инвестиционното посредничество са Първа Финансова Брокерска Къща, Елана Трейдинг, Карол и др.

Лизингов пазар:

- Лизинг на автомобили от „АутоБохемия“ АД и „Еуратек Финанс“ АД – приходи от продажби в размер от 37 658 хил. лв., от тях 23 514 хил. лв. продажби на „Аутобохемия“ АД и 14 144 хил. лв. продажби на „Еуратек Финанс“ АД.

Конкурентите на „АутоБохемия“ АД и „Еуратек Финанс“ АД включват всички лизингови компании в региона и особено тези, чиято специалност е лизинг на нови автомобили.

Основните конкуренти на двете дружества са Интерлийз, Райфайзен Лизинг, УниКредит Лизинг, както и други вносители на автомобили, които предлагат вътрешен лизинг.

Много от тези конкуренти са част от големи финансови групи, които имат директен достъп до ниски лихвени нива при теглене на заеми. От друга страна банковите дъщерни компании понякога са обект на по - стриктни регулаторни забрани.

Основни фактори които оказват влияние върху конкурентоспособността на „АутоБохемия“ АД и „Еуратек Финанс“ АД са броят на продадените нови превозни средства на местния пазар, цените, финансовите ресурси на клиентите и способността на

„АутоБохемия“ АД и „Еуратек Финанс“ АД да привличат клиенти чрез предлаганите продукти.

ВЛИЯНИЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА И ПАЗАРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През последните три финансови години и до датата на настоящия документ, дейността на Групата не е била повлияна от изключителни фактори.

ОСНОВАНИЯ ЗА ВСЯКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ, НАПРАВЕНИ ОТ ЕМИТЕНТА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕГОВАТА КОНКУРЕНТНА ПОЗИЦИЯ

Към момента на изготвяне на настоящия документ, дружеството не е правило изявления за конкурентната си позиция.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ГРУПАТА И ПОЛОЖЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО В РАМКИТЕ НА ГРУПАТА

Няма физическо и/или юридическо лице, което да притежава пряко над 50% от капитала и гласовете на ОСА на Емитента. В тази връзка „Фаворит Холд“ АД не е контролиран пряко по смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК.

Групата на „Фаворит Холд“ АД се състои от Емитента, като дружество - майка, и дружествата от групата за консолидация.

През 2019 г. усилията на Управителния съвет отново бяха изцяло съсредоточени изключително към оцеляване на предприятията на Холдинга в условията на рязък спад на търсенето, кризисна и несигурна икономическа среда. Недостигът на оборотни средства, забавянето темпа на събиране на вземания, намаленият обем поръчки и продажби, допълнително усложниха икономическата ситуация в отделните дружества и в холдинговата структура през отчетната година.

През 2019 година са предприети допълнителни действия за драстично свиване на разходи, оптимизиране на дейности и дори към закриване на цели производства и съкращения в щата в отделни дъщерни дружества.

Преразгледаха се перспективите за развитие в новите условия на изменения в бизнес климата в световен и местен план, като в същото време бяха предприети солидни усилия за недопускане на негативни последици от това в отделните дъщерни дружества и в холдинговата структура като цяло.

Въпреки отминаването на световната икономическа криза, засилващата се конкуренция в търговската сфера, свиването на местната и световната платежоспособност, както и други допълнителни фактори доведоха до критично спадане на поръчки, намаляване на обемите и цените на продукцията, спадане на рентабилността на производството и търговията в холдинговите дружества и структура.

През 2019 година ръководството на Холдинга продължи да участва активно в управлението на дъщерните предприятия, да подпомага тяхната дейност, да оказва помощ при разширяване на пазарите, производството и реализацията на продукцията.

Засилен бе контрола над дейността и отчетността на дъщерните дружества.

И през 2019 година ролята на холдинговото дружество бе да оптимизира финансовите потоци от и извън групата с цел извличане на максимален ефект от свободните вътрешни ресурси и насочването им към местата вътре в групата изпитващи нужда от свбодни ресурси за оборотни и инвестиционни цели. Въпреки това, нуждата от оборотни средства и нарастналите инвестиционни нужди на дъщерните дружества неизбежно доведоха до привличане на допълнителни, външни за групата, източници за финансиране като банкови кредити и др.

5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи на групата за консолидиране през 2019 година

| № | Вид приход | 2019 | | 2018 | | Промяна | |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------|---------|
| | | Приходи, в хил. лева | Относителен дял | Приходи, в хил. лева | Относителен дял | хил.лева | % |
| 1 | Нетни приходи от продажби, в т.ч. на: | 66765 | 96,85% | 81490 | 118,21% | -14725 | -18,07% |
| | Продукция | 18266 | 27,36% | 19023 | 28,49% | -757 | -3,98% |
| | Стоки | 42346 | 63,43% | 56069 | 83,98% | -13723 | -24,48% |
| | Услуги | 1857 | 2,78% | 2829 | 4,24% | -972 | -34,36% |
| | Други | 4296 | 6,43% | 3569 | 5,35% | 727 | 20,37% |
| 2 | Приходи от финансираня | 105 | 0,15% | 291 | 0,42% | -186 | -63,92% |
| 3 | Финансови приходи | 2066 | 3,00% | 2064 | 2,99% | 2 | 0,10% |
| | Общо приходи от дейността | 68936 | 100,00% | 83845 | 121,63% | -14909 | -17,78% |
| 4 | Извънредни приходи | 1 | 0,00% | 7 | 0,01% | -6 | 0,00% |
| | Общо приходи | 68937 | 100,00% | 83852 | 100,00% | -14915 | -17,79% |

Разходи на групата за консолидиране през 2019 година

| № | Вид разход | 2019 | | 2018 | | Промяна | |
|----|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|---------|
| | | Разходи в лева | Относителен дял | Разходи в лева | Относителен дял | хил.лева | % |
| | Разходи за дейността | 71357 | 99,72% | 85867 | 119,99% | -14510 | -16,90% |
| 1. | Разходи по икономически елементи: | 70533 | 98,85% | 84699 | 118,70% | -14166 | -16,73% |
| | За материали | 10934 | 15,50% | 10317 | 14,63% | 617 | 5,98% |
| | За външни услуги | 3303 | 4,68% | 3579 | 5,07% | -276 | -7,71% |
| | За амортизации | 2524 | 3,58% | 3523 | 4,99% | -999 | -28,36% |
| | За възнаграждения | 10508 | 14,90% | 10116 | 14,34% | 392 | 3,88% |
| | За осигуровки | 2059 | 2,92% | 2063 | 2,92% | -4 | -0,19% |
| | Балансова ст-ст на прод активи без продукция | 39225 | 55,61% | 54193 | 76,83% | -14968 | -27,62% |
| | Изменение на запаси от продукция и | 1352 | 1,92% | 128 | 0,18% | 1224 | 956,25% |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|---------|-------|---------|--------|---------|
| | незавършено производство | | | | | | |
| | Други | 628 | 0,89% | 780 | 1,11% | -152 | -19,49% |
| 2. | Финансови разходи: | 824 | 1,15% | 1168 | 1,64% | -344 | -29,45% |
| | За лихви | 651 | 79,00% | 978 | 118,69% | -327 | -33,44% |
| | Отрицателни разлики от операции с фин активи и инструменти | 3 | 0,36% | 1 | 0,12% | 2 | 0,00% |
| | Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 20 | 2,43% | 19 | 2,31% | 1 | 5,26% |
| | Други | 150 | 18,20% | 170 | 20,63% | -20 | -11,76% |
| 3. | Извънредни разходи | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | Общо разходи | 71357 | 99,72% | 85867 | 119,99% | -14510 | -16,90% |
| 4. | Разходи за данъци | 202 | 0,28% | 260 | 0,36% | -58 | -22,31% |
| | Сума | 71559 | 100,00% | 86127 | 120,36% | -14568 | -16,91% |

Резултати от дейността на групата за консолидиране

| Резултат | 2019г. в хил. лева | 2018г. в хил. лева | Промяна в хил. лева |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Печалба/ загуба от дейността | -2421 | -2022 | -399 |
| Печалба/ загуба преди облагане с данъци | -2420 | -2015 | -405 |
| Печалба/ загуба след облагане с данъци | -2622 | -2275 | -347 |
| в т.ч. за малцинствено участие | 800 | 972 | -172 |
| Нетна печалба/ загуба за периода | -3422 | -3247 | -175 |

От анализа на данните и обективните обстоятелства в отделните дружества, както и съществуващите пазарни фактори може да се заключи, че през 2019 година по-голяма част от дружествата, особено в сферата на производството, търговията и услугите, регистрират спад в обемите на производство и търговия, както и намаление в приходите си от продажби. Друга част от дружествата през 2019 година отбелязват съживяване и ръст в обемите си на производство и приходи. Както цяло дружествата продължават да са в сложна и несигурна икономическа и пазарна среда. Перспективи към по-трайно подобрене може да се очакват през 2020 година, но рецесията в еврозоната е възможно да ограничи и влоши в голяма степен икономическите показатели на дружествата през 2020 г.

6. Анализ на финансови и нефинансови показатели

През 2019 година групата за консолидиране като цяло не е имала съществени ликвидни проблеми.

Нетекущите активи за периода се увеличават на 82 630 хил.лв. или с 5 004 хил.лв., а текущите активи намаляват на 49 796 хил.лв. или с 956 хил.лв. Паричните средства и паричните еквиваленти в края на 2019 година са 2 156 хил. лева.

Нетекущите пасиви на групата през 2019 година нарастват с 642 хил.лв. спрямо предходната година. Текущите пасиви на групата нарастват с 4 624 лв. и в края на 2019 година са 51 570 хил. лева.

Текущите активи на групата покриват текущите пасиви с 97 %.

Нетекущите активи на групата покриват нетекущите пасиви 5.54 пъти.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

| Показатели | Разлика % | Текуща година | Предходна година |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ | | | |
| 1 На собствения капитал | 117% | (0.08) | (0.04) |
| 2 На активите | 106% | (0.04) | (0.02) |
| 3 На пасивите | 96% | (0.08) | (0.04) |
| 4 На приходите от продажби | 160% | (0.08) | (0.03) |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ | | | |
| 1 На разходите | -1% | 0.97 | 0.98 |
| 2 На приходите | 1% | 1.04 | 1.02 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ | | | |
| 1 Финансова автономност | -10% | 0.99 | 1.10 |
| 2 Задлъжнялост | 11% | 1.01 | 0.91 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ | | | |
| 1 Обща ликвидност | -11% | 0.97 | 1.08 |
| 2 Бърза ликвидност | -6% | 0.67 | 0.71 |
| 3 Незабавна ликвидност | -27% | 0.04 | 0.06 |
| 4 Абсолютна ликвидност | -27% | 0.04 | 0.06 |

През 2019 година все още може да се очакват ликвидни проблеми на дружествата в групата, поради намалени поръчки и намален оборотен капитал. Възможно е някои от дружествата да имат известни проблеми с реализацията на продукцията и достъпа до оборотни средства, на фона на общия спад на икономическия климат у нас и в света. Икономическата група като цяло се очаква да се справи, но на фона на общата несигурна бизнес и финансова конюнктура.

Дружествата от групата могат да използват следните по-съществени източници на ликвидност:

- Вътрешни- приходи от дейността, вземания, вътрешно кредитиране
- Външни- банкови и облигационни заеми

Източниците на ликвидност са относително добре балансирани.

Фаворит Холд АД като група от дружества може да генерира в дългосрочен план достатъчно парични потоци от дейността си и да осигури разтеж и развитие.

7. Капиталови ресурси

Към края на финансовата 2019 година Фаворит Холд АД и дружествата от групата нямат съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

Също така няма и задбалансово отчетени споразумения за финансиране.

През 2019 година собствения капитал на групата за консолидиране намалява на 38 838 хил.лв.

8. Инвестиционен портфейл

Инвестиционният портфейл включва ценни книжа и финансови инструменти на различни по своята сфера на дейност емитенти. Това дава възможност в известна степен да се елиминират различните рискове- от промяна на цената, лихвите и др., свързани с отраслово и браншово разпределение, пазарна среда, дивидентна политика и др. Рисковете, които крие подобно многообразие от ценни книжа са свързани с бавната ликвидност и възможността част от емитентите да отчетат негативни резултати, което е извън контрола на холдинга. Към края на 2019 година Групата не разполага с такъв оборотен портфейл от ценни книжа.

9. Дялови участия и инвестиции

ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В следващата таблица са представени инвестициите на „Фаворит Холд“ АД в дружествата от групата за консолидация.

Инвестиции на „Фаворит Холд“ АД:

| № | Дружество | Страна на регистрация | Основна дейност | % участие в капитала |
|----|--|-----------------------|--|----------------------|
| 1. | “Автотранснаб” АД – гр. София | България | Продажба на горива и авточасти | 43,41% |
| 2. | “Фаворит Петрол” АД – гр. Варна | България | Недвижими имоти под наем | 46,00% |
| 3. | “Котлостроене” АД – гр. София | България | Производство на парни и водогрейни котли | 77,59% |
| 4. | “Промислена енергетика Варна” АД – гр. Варна | България | Производство на парни и водогрейни котли | 55,95% |
| 5. | "Преслав - Автомобилни надстройки" АД – гр. В. Преслав | България | Недвижими имоти под наем | 66,56% |
| 6. | “Рачо Ковача” АД – гр. Габрово | България | Недвижими имоти под наем | 64,37% |
| 7. | "Складова техника" АД - гр. Г. Оряховица | България | Производство на складово оборудване, подемно-транспортна техника | 47,91% |
| 8. | “Тримона” АД – гр. Монтана | България | Недвижими имоти под наем | 79,36% |

| № | Дружество | Страна на регистрация | Основна дейност | % участие в капитала |
|-----|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 9. | “ИФ Фаворит” ООД – гр. Бургас | България | Недвижими имоти под наем | 53,66% |
| 10. | “Дружба” АД – гр. Разград | България | Производство на автомобилни бутала | 48,93% |
| 11. | „АутоБохемия” АД – гр. София | България | Продажби на леки автомобили на лизинг | 49,46% |
| 12. | „Търговска къща Мебел” АД - гр. София | България | Търговия с мебели | 43,07% |
| 13. | „Лазурен бряг” АД – гр. Приморско | България | Недвижими имоти под наем | 41,42% |
| 14. | „Металопак” АД – гр. Карнобат | България | Производство на варели | 33,66% |
| 15. | „Кортекс Трейдинг” АД – гр. София | България | Недвижими имоти под наем | 38,90% |
| 16. | „Гарант” АД – гр. Бяла Слатина | България | Производство на спирачни цилиндри | 21,18% |
| 17. | „Еуратек Финанс” АД – гр. София | България | Продажби на леки автомобили на лизинг | 20,00% |
| 18. | „ИП Фаворит” АД – гр. София | България | Финансово посредничество | 20,00% |
| 19. | „Лазурно море” АД - гр. София | България | Недвижими имоти под наем | 14,51% |
| 20. | „Флагман Хотел” АД - гр. София | България | Недвижими имоти под наем | 0,00% |
| 21. | „Български Бойлер Технолоджи” ООД - гр. София | България | Производство на части за парни котли | 0,00% |

Инвестиции в асоциирани предприятия

| Предприятие | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Инвестиция х.лв | % от прит. капитал | Инвестиция х.лв | % от прит. Капитал |
| 1. "Лесекспорт" АД гр.Бургас | 33 | 46.61 | 33 | 46.61 |
| 2. "Интърг" АД- гр.Сливен | 160 | 59.00 | 160 | 59.00 |
| 3. „Бохемия Екип Ауто” ООД | 57 | 85.00 | 57 | 85.00 |
| 4. "Славянка" АД гр.Бургас | 4 | 2.58 | 4 | 2.58 |
| 5. „Прибой” ООД, гр.Варна | 3 | 2.00 | 3 | 2.00 |
| 6. "Винекс" АД Славянци | 24 | 3.13 | 24 | 3.13 |
| 7. "Аква Оазис" ООД | 2 | 30.00 | 2 | 30.00 |
| 8. Други инвестиции | 66 | | 66 | 0 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: | 349 | | 349 | |

9. Информация за сключени големи сделки

През изминалата 2019 година не са сключвани големи сделки и такива със съществено значение за дейността на групата.

10. Информация за сделки със свързани лица

През 2019 година холдингът или негово дружество не са били страна по сделки, които са се отличавали съществено от пазарните условия или са били извън обичайната им дейност.

Свързани лица

“ФАВОРИТ ХОЛД“ АД, със седалище и адрес на управление – гр.София, ул.”Ангел Кънчев” № 25, **ЕИК: 121577091**, представлявано заедно и поотделно от Изпълнителните директори Христо Владимиров Илиев и Даниел Георгиев Ризов

Управителен съвет

Даниел Георгиев Ризов
Христо Владимиров Илиев
Тодор Кръстанов Золумов

Надзорен съвет

СД“ТИТИА-ТОДОРОВИ СИЕ“ ЕИК: 030184314
„ПРИМА КАПИТАЛ“ ООД, ЕИК:131447897
„ЕУРАТЕК“ ООД, ЕИК: 040341244

“АутоБохемя” АД, със седалище и адрес на управление – гр.София, район Възраждане, ул.”Брегалница”, №113, ап.9, **ЕИК: 117019045**, представлявано от Мариана Георгиева Тодорова – промяна в ТР на 9 юли 2019г.

Съвет на директорите

Светлин Върбанов Георгиев
Мариана Георгиева Тодорова
Герасим Пантелеев Геров

“ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА” АД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, п.к.9023, район Владислав Варненчик, бул.”Трети март” п.к.16, № 9, **ЕИК: 813095223**, представлявано заедно от Председателя на Съвета на директорите “КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ” АД, гр.София с представител Христо Владимиров Илиев и Изпълнителния директор Георги Енчев Ковачев,

Съвет на директорите

“КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК: 831642320
“АутоБохемя” АД, ЕИК: 117019045
Георги Енчев Ковачев

“ИФ ФАВОРИТ”ООД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”Индустиална” № 47 /до магазин “Шкода”/, **ЕИК: 831564918**, представлявано от Управителя Стамо Тодоров Стамов

Съдружници

Иван Ангелов Тодоров
“ФАВОРИТ ХОЛД“ АД, ЕИК: 121577091
„ЛАЗУРЕН БРЯГ“ АД, ЕИК: 812117599
„ЕУРАТЕК“ ООД, ЕИК: 040341244
“КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК: 831642320

“ЛАЗУРЕН БРЯГ” АД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.”Индустиална” № 47 /до магазин “Шкода”/, **ЕИК:812117599** представлявано от изпълнителния директор “Тримона” АД, ЕИК:821165229 с представител Стамо Тодоров Стамов

Съвет на директорите
Кръстяна Иванова Ризова
“Тримона” АД, ЕИК:821165229
„Рачо Ковача“ АД, ЕИК:107007023

“КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ” АД, гр. София, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Никола Ботушев“ № 2, **ЕИК: 831642320**, представлявано от Изпълнителния директор Иван Георгиев Колев

Съвет на директорите
Даниел Георгиев Ризов
Иван Георгиев Колев
Юлиана Найденова Христова

“РАЧО КОВАЧА” АД, гр.Габрово, със седалище и адрес на управление – гр.Габрово, п.к. 5300, ул.”Столетов” № 168, **ЕИК: 107007023**, представлявано от Изпълнителния директор Захаринка Атанасова Иванова – промяна в ТР на 30 декември 2019г.

Съвет на директорите
Даниел Георгиев Ризов
Николай Стефанов Навущанов
Захаринка Атанасова Иванова

“Гарант” АД, гр.Бяла Слатина, със седалище и адрес на управление – гр.Бяла Слатина, п.к.3200, ж.к „Индуриална зона”, общ.Бяла Слатина, обл. Враца, **ЕИК: 816089720**, представлявано от Тримона АД, ЕИК:821165229 с представител Людмила Димитрова Райчева - Тодорова и Христо Владимиров Илиев заедно – промяна в ТР на 05 декември 2019г.

Съвет на директорите
Христо Владимиров Илиев
Славка Асенова Белчева-Миндова
Николай Стефанов Навущанов
Тримона АД, ЕИК:821165229

“Дружба”АД, гр.Разград, със седалище и адрес на управление – гр.Разград, п.к.7200, ул. “Тутракан” № 4, **ЕИК: 826009402**, представлявано от Красимир Любомиров Николов и Христилиан Александров Манолов заедно – промяна в ТР на 23 май 2019г.

Съвет на директорите
Иван Ангелов Тодоров
Людмил Недев Недев
Христилиан Александров Манолов
Красимир Любомиров Николов

“Складова техника” АД, гр.Горна Оряховица,с със седалище и адрес на управление – гр.Горна Оряховица п.к. 5100, обл.В.Търново, ул.”Свети княз Борис I” № 25, **ЕИК: 814191858**, представлявано от Тони Владков Димитров – промяна в ТР на 12 септември 2019г.

Съвет на директорите – промяна в ТР на 23 декември 2019г.
Иван Ангелов Тодоров
Даниел Георгиев Ризов
Тони Владков Димитров

“Фаворит Петрол” АД, гр.Варна, със седалище и адрес на управление – гр.Варна п.к.9023, район Владислав Варненчик, бул.”Трети март”, п.кутия 16, **ЕИК: 103763048**, представлявано заедно и поотделно от Христо Владимиров Илиев и „Промислена енергетика” АД с представител Георги Енчев Ковачев

Съвет на директорите

“ФАВОРИТ ХОЛД“ АД, ЕИК: 121577091

“АутоБохемия” АД, ЕИК: 117019045

“ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВАРНА” АД, ЕИК: 813095223

“Преслав-Автомобилни надстройки”АД, гр.Велики Преслав, със седалище и адрес на управление – гр.Велики Преслав, пк.9850, обл.Шумен, ул.”Индуриален квартал”, **ЕИК: 837066319**, представлявано от Изпълнителния директор Людмил Недев Недев.

Съвет на директорите

Людмил Недев Недев

Иван Ангелов Тодоров

„Автотранснаб” АД, ЕИК: 121021194

“ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ”АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1359, ж.к.”Люлин”, бул. ”Панчо Владигеров” № 1, **ЕИК: 121094089**, представлявано от Председателя на СД Иван Ангелов Тодоров и Изпълнителния директор ИП „Фаворит”АД, ЕИК:121631500 с представител Димитър Георгиев Димитров заедно

Съвет на директорите

“ИП Фаворит”АД, ЕИК:121631500

„Автотранснаб” АД, ЕИК: 121021194

Иван Ангелов Тодоров

“АВТОТРАНСНАБ” АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, район Надежда, ул.”Елов дол” №1, **ЕИК: 121021194**, представлявано от Изпълнителния директор Кристин Петрова Куюмджиева – Гоудинова

Съвет на директорите

Кристин Петрова Куюмджиева – Гоудинова

Даниел Георгиев Ризов

“АутоБохемия” АД, ЕИК: 117019045

“МЕТАЛОПАК”АД, гр.Карнобат, със седалище и адрес на управление – гр.Карнобат, Индуриална зона, **ЕИК: 102127798**, представлявано от Изпълнителния директор “Ауто Актив” ООД, ЕИК:102684473 с представител Димо Русев Тодоров.

Съвет на директорите

„Пълдинг Холдиг“ АД, ЕИК: 115237248

“Ауто Актив” ООД, ЕИК: 102684473

„Фаворит Холд“ АД, ЕИК: 121577091

“ТРИМОНА” АД, гр.Монтана, със седалище и адрес на управление – гр.Монтана 3400, ул.”Кн.Ал.Батенберг” № 26, **ЕИК: 821165229**, представлявано от Изпълнителния директор - “Автотранснаб”АД, гр.София с представител Вилма Петрова Димитрова.

Съвет на директорите

„Автотранснаб” АД, ЕИК: 121021194

„Рачо Ковача“ АД, ЕИК:107007023
Даниел Георгиев Ризов

“КОТЛОСТРОЕНЕ” АД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, кв.”Военна рампа”, бул.”История Славянобългарска” № 8, **ЕИК: 121117602**, представлявано от Станислав Николов Стайков и Иван Ангелов Тодоров заедно, Прокурист – Георги Стефанов Михайлов – промяна в ТР на 13 септември 2019г.

Съвет на директорите

Иван Ангелов Тодоров

Христо Владимиров Илиев

Станислав Николов Стайков

„ДОМ ЗА ВАС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК:130231291

“ЛЕСЕКСПОРТ” АД, гр.Бургас, със седалище и адрес на управление гр.Бургас 8000, кв.“Победа”,ул.”Комлушка низина”, Южна промишлена зона, **ЕИК: 102026564**, представлявано от Изпълнителния директор Тодор Димитров Карчев

Съвет на директорите

„Кортекс трейдинг“ АД, ЕИК: 831642320

Емил Банчев Петков

Тодор Димитров Карчев

ЕУРАТЕК ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда 1, ул.”Хан Кубрат” № 27, **ЕИК: 040341244**, представлявано от Иван Ангелов Тодоров, Роман Полак и Ангел Иванов Тодоров – заедно и поотделно

Съдружници

Иван Ангелов Тодоров

Ангел Иванов Тодоров

„Б и И АГЕНЦИ” ООД, чуждестранно лице №25397052

ЕУРАТЕК ФИНАНС АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул.”Брегалница” № 113, ап.9, **ЕИК: 131521276**, представлявано от Иван Ангелов Тодоров – изп.директор

Съвет на директорите

Иван Ангелов Тодоров,

Светлин Върбанов Георгиев

Роман Полак

Борислав Маринов Цаков

“Бългериън бойлер технолоджис” ООД, гр.София, със седалище и адрес на управление – гр.София 1220, кв.”Военна рампа”, бул.”История Славянобългарска” № 8, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията., **ЕИК: 200181321**, представлявано от Управителя Станислав Стайков

Съдружници

Кортекс трейдинг“ АД, ЕИК: 831642320

- 20 210 лв.

„Стен енержи инвестисман“ № 452713738, чужд.лице

- 198 030 лв.

„Котлостроене“ АД, ЕИК: 121117602

- 185 910 лв

„ИП Фаворит” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район Красно село, бул. „Тотлебен” № 97, **ЕИК: 121631500**, представлявано от Иван Ангелов Тодоров и Светлин Върбанов Георгиев – заедно

Съвет на директорите

Иван Ангелов Тодоров
Светлин Върбанов Георгиев
„Еуратек“ ООД, ЕИК: 040341244

„Лазурно море” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, **ЕИК: 202954239**, представлявано от Иван Ангелов Тодоров и Стамо Тодоров Стамов заедно – промяна в ТР на 10 юли 2019г.

Съвет на директорите
Иван Ангелов Тодоров,
Светлин Върбанов Георгиев
Стамо Тодоров Стамов
Славка Асенова Белчева – Миндова

„Флагман Хотел” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. Хан Кубрат № 27, **ЕИК: 203094487**, представлявано от Иван Ангелов Тодоров и Стамо Тодоров Стамов заедно – промяна в ТР на 10 юли 2019г.

Съвет на директорите
Иван Ангелов Тодоров,
Славка Асенова Белчева - Миндова
Стамо Тодоров Стамов

Сключените сделки и разплащания между „Фаворит Холд” АД и свързаните му лица са посочени в Допълнителна информация към Консолидирания доклад за дейността на „Фаворит Холд” АД през 2019г. /съгласно чл.32(1) т.2 и приложение 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003г./

11. Събития с необичаен характер

През изминалата финансова 2019 година не са отчетени необичайни събития и такива със случаен характер, които съществено да са повлияли върху финансовия резултат на групата.

12. Сделки водени извън балансово

През 2019 година в групата няма заведени извън балансово сделки.

13. Емисии на ценни книжа

През месец август 2019г. „ФАВОРИТ ХОЛД” АД увеличи капитала си от 2 356 923 лева на 2 380 423 /два милиона триста и осемдесет хиляди четиристотин двадесет и три/ лева, разпределен в 2 380 423 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър с номер на вписването 20190826131828.

Целият записан капитал е внесен.

14. Сравнителен анализ на прогнозни /публикувани/ и отчетени финансови резултати

През 2019 г. дружеството не е публикувало прогнозни финансови резултати.

Съществен ефект върху финансовото състояние на Фаворит холд АД оказва пряката зависимост от финансовото състояние на дъщерните и асоциираните предприятия, чиято дейност е и експортно ориентирана – основно към страните от Европейския съюз. Ние следим развитието на европейската икономика и влиянието на световните процеси върху нея. Европа продължава да бъде сигурен и значително предвидим за нас пазар. Процесите в европейската икономиката и особено в еврозоната са инертни, но и те са сериозно засегнати от външни фактори. Спадът в индустриалното производство, който започна през третото тримесечие, бе задълбочен в края на 2019 година.

15. Политика и мерки за управление на финансовите ресурси

Инвестирането в акциите на Дружеството, предмет на първично публично предлагане е свързано с различни рискове. Потенциалните инвеститори трябва внимателно да прочетат и осмислят представената по - долу информация за основните специфични рискове, свързани с дейността на Дружеството, заедно с информацията за рисковете, характерни за предлаганите акции, съдържаща се в Документа за предлаганите ценни книжа, както и цялата информация в Проспекта, преди да вземат решение да придобият акции, емитирани от Дружеството.

Предупреждаваме потенциалните инвеститори, че действителните бъдещи резултати от дейността на Дружеството могат да се различават съществено от очакванията в резултат на множество фактори, включително посочените по - долу рискови фактори.

Последователността в представянето на рисковите фактори отразява виждането на Управителния съвет относно конкретната им значимост за дейността на Дружеството към настоящия момент, както и вероятността те да се случат на практика.

Рисковете и несигурностите, описани по - долу, не са единствените, пред които е изправено Дружеството. Допълнителни рискове и други несигурни събития, които понастоящем не са известни или се считат за несъществени, могат също да имат значителен неблагоприятен ефект върху дейността му.

Рисковете могат да бъдат разделени по различни критерии в зависимост от техния характер, проявление, особености на Дружеството, промени в неговия капитал и възможността рискът да бъде елиминиран или не. Практическо приложение в конкретния случай намира разделянето на рисковете в зависимост от възможността или невъзможността риска да бъде преодолян, респективно елиминиран. Този критерий разделя рисковете на систематични и несистематични:

Систематични рискове – рискове, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях;

Несистематични рискове – представляват частта от общия инвестиционен риск. Те са специфични за самото Дружество и отрасъла, в който то осъществява дейността си, т.е съществуват възможности за тяхното управление.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Това са рисковете, произтичащи от фактори и промени, касаещи пряко самото Дружество. Те се отнасят конкретно до него и върху тях в най-голяма степен Дружеството може да оказва влияние.

„Фаворит Холд” АД е дружество от холдингов тип и влошаване на оперативните резултати, финансовото състояние и перспективите пред дейността на дъщерните му дружества може да има неблагоприятен ефект върху резултатите от дейността и финансовото състояние на Емитента, включително и способността му да изплаща дивиденди.

Тъй като „Фаворит Холд” АД развива дейността си чрез дружествата в които инвестира, неговото финансово състояние, оперативни резултати и перспективи са зависими от състоянието, резултатите и перспективите на дъщерните му дружества.

Способността на Дружеството да продължава да инвестира в растежа на Групата собствени средства, както и да изплаща дивиденди на акционерите, в случай, че бъде взето решение за това от Общото събрание на Емитента, ще зависи от редица фактори, свързани с дъщерните му дружества, включително размера на печалбите и паричните потоци на дъщерните дружества.

„Фаворит Холд” АД осъществява инвестиции в различни икономически отрасли и е обект на множество рискове, специфични за тези отрасли

Въпреки че дейността на Групата е диверсифицирана по сектори (продажби на автомобили на лизинг, производство на складово оборудване, производство на автомобилни бутала, производство на парни и водогрейни котли, производство на спирачни цилиндри и хидравлични помпи, отдаване на недвижими имоти под наем и др.), неблагоприятно развитие в един или повече от ключовите икономически сектори, в които оперират дружествата от Групата, и особено продажбата на автомобили на лизинг, би могло да има неблагоприятен ефект върху дейността на Групата, оперативните ѝ резултати и финансово състояние.

Бързото развитие на Групата на „Фаворит Холд” АД може да бъде предизвикателство за нейните системи за операционен, административен и финансов контрол

Приходите от продажби на Групата нарастват през последните години. Очаква се темпът на растеж и разширяването на дейността на Групата на „Фаворит Холд” АД да продължи и съответно да нараства и необходимостта от осигуряване на по - големи управленски и оперативни ресурси. „Фаворит Холд” АД оптимизира оперативната си структура, контролните и финансовите си системи, както и постоянно се стреми да привлича и обучава квалифициран персонал, включително и на дъщерните дружества. Мениджмънтът на Дружеството счита, че разполага с необходимите ресурси за разширяване на дейността. В случай на засилен темп на растеж на дейността на Групата, няма сигурност, че системите за оперативен и финансов контрол на „Фаворит Холд” АД ще могат да продължат да функционират по начин, подходящ да поддържа и управлява ефективно бъдещия му растеж.

Групата на „Фаворит Холд” АД може да избере неподходяща пазарна стратегия

Бъдещите печалби и икономическата стойност на Групата на „Фаворит Холд” АД зависят от стратегията, избрана от управленския екип на Емитента и дъщерните му дружества. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби или пропуснати ползи. Групата на „Фаворит Холд” АД се стреми да управлява стратегическия риск чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, за да реагира възможно най - бързо, в случай, че са необходими промени в стратегията. Неподходящите или забавени промени в стратегията на Групата

биха могли да имат значителен неблагоприятен ефект върху дейността, оперативните ѝ резултати и финансово състояние.

Групата може да не успее да финансира планираните си капиталови разходи и инвестиции

Бизнес направленията в които Групата инвестира изискват осъществяването на капиталови разходи. Очаква се част от тези разходи да бъдат финансирани от собствени средства на Групата. При неблагоприятна икономическа конюнктура и настъпване на други неблагоприятни събития може да се наложи финансиране на тези разходи предимно от външни източници. Няма сигурност дали ще може да бъде привлечено външно финансиране при приемливи условия. Може да се наложи Групата на „Фаворит Холд“ АД да намали капиталовите разходи и инвестиции, което би засегнало неблагоприятно оперативните резултати и финансовото състояние на Групата.

Успехът на Групата зависи от нейния “ключов” персонал. Ако Групата не успее да привлече и задържи опитни и квалифицирани кадри, нейният бизнес може да пострада

Бизнесът на Групата е зависим в значителна степен от приноса на определен брой лица, участващи в управителните и контролни органи и висшия мениджмънт на „Фаворит Холд“ АД и на неговите дъщерни дружества. Няма сигурност, че услугите на този “ключов” персонал ще бъдат и за в бъдеще на разположение на Групата. Конкуренцията в България и на европейския пазар между работодателите от финансовия и други сектори за качествен персонал е сериозна и напоследък се засилва още повече. Успехът на Групата ще зависи, отчасти, от нейната способност да задържа и мотивира тези лица. Невъзможността да се поддържа достатъчно опитен и квалифициран персонал за мениджърски, оперативни и технически позиции може да има значителен неблагоприятен ефект върху дейността на Групата на „Фаворит Холд“ АД, оперативните резултати и финансовото му състояние. Понастоящем Групата не поддържа застраховка “ключов персонал”.

Валутен риск

По-голямата част от сделките на Групата се осъществяват в български лева и евро. Поради факта, че чуждестранните трансакции на Групата се извършват предимно евро, не е налице значителен валутен риск, поради фиксирания валутен курс от 1,95583 лева за 1 евро.

Кредитен риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Групата. Групата е изложена на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, депозирание на средства и други. Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период. „Фаворит Холд“ АД редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и на други контрагенти, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Ръководството на Групата счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти, средства на паричния пазар, се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Лихвен риск

Политиката на „Фаворит Холд“ АД е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31.12.2019 г. Групата е изложена на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променливи лихвени проценти. Всички други финансови активи и пасиви на Емитента са с фиксирани лихвени проценти.

Ликвиден риск

Ликвидния риск представлява риска Групата да не може да погаси своите задължения. „Фаворит Холд“ АД посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди: ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30 - дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план – за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Групата за периода. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на дългосрочни финансови активи.

Риск от сключване на сделки със свързани лица при условия, различаващи се от пазарните

„Фаворит Холд“ АД е дружество – майка в своята група, която включва няколко дъщерни дружества (за повече информация вж. т. 7.2. „Дъщерни предприятия“), които по този начин се третират като свързани лица с Емитента, тъй като са под негов контрол. Всички сделки на Емитента със свързани лица са сключени при пазарни условия. Въпреки че мениджмънтът на Емитента очаква, че всички бъдещи сделки или споразумения ще бъдат сключвани при условия не по - лоши за „Фаворит Холд“ АД от тези, при които то може да сключи сделки с несвързани лица, не е изключено да възникнат конфликти на интереси между Емитента и други свързани лица.

Риск от неуспешно осъществяване на публичното предлагане

При всяко публично предлагане съществува вероятност то да не бъде успешно осъществено – да не се наберат минимално заявените средства, за да бъде подписката за увеличаване на капитала успешна.

Успешното реализиране на публичното предлагане на ценни книжа зависи от няколко основни фактора: осъществяване на публичното предлагане на ценни книжа на Дружеството, което се изразява в одобряване на Проспекта от КФН, технологично организиране на подписката и записване поне на минимално заложения брой ценни книжа, за да бъде смятано публичното предлагане за успешно и оттам да се осъществи увеличението на капитала. Минимизирането на този риск е пряко свързано с добрата подготовка и организиране на публичното предлагане, но няма сигурност, че ще бъдат набрани минимално заявените средства за да бъде предлагането успешно.

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

Общите (системни) рискове се отнасят до всички стопански субекти в страната и са резултат от външни фактори, върху които „Фаворит Холд“ АД не може да оказва влияние. Основните методи за ограничаване на влиянието на тези рискове са събиране и анализиране на текущата информация и прогнозиране на бъдещото развитие по отделни и общи показатели.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад световната икономика се намира в състояние на подем, след няколко години на възстановяване от икономическата и финансова криза. Тя започна от пазара за рискови кредити в САЩ през 2007 г., преминава през криза с публичните дългове на редица държави през 2011 г., като породи значителни сътресения и несигурност в глобалната финансова и икономическа система и достигна до етап, в който отделните държави посредством техните правителства и централни банки търсят успешна формула за стимулиране на дългосрочен икономически растеж.

Макроикономически риск

Българската икономика е от отворен тип и развитието ѝ зависи пряко от международните пазарни условия. В този смисъл разразилата се от средата на 2008 година световна икономическа криза се отрази негативно на стопанската конюнктура в страната, най-вече по линия на намаляване на износа и спад в притока на чужди капитали, което рефлектира върху инвестиционната активност, нивото на безработица, доходите и вътрешното потребление. Това доведе до отрицателен реален икономически растеж. Отрицателният ръст на БВП от -3,5% през първото тримесечие на 2009 г., -4,9% през второто тримесечие и -5,4% за третото тримесечие доведе до рецесия през 2009 г. Българската икономика беше засегната от световната финансова криза с известно закъснение, основно по линия на свиващото се външно потребление и рязко намалелите финансови потоци към страната, включително и ПЧИ. Тези фактори, наред със свиването и на вътрешното потребление, доведоха до 3,6% отрицателен реален темп на изменение на БВП през 2009 г. През 2010 г. и 2011 г. по данни на НСИ е отбелязан съответно 1,3% и 1,9% положителен реален годишен темп на изменение на БВП.

През следващите години, темпа на нарастване на БВП остана положителна величина, но с известни колебания (например през 2012 г. е близо 0%). Постепенно от втората половина на 2014 г. икономиката на страната навлезе в подем. През 2015 г., темпа на нарастване на БВП възлиза на 3,6%, а по предварителни данни през 2016 г. е още по-висок, 3,9% (рекорден резултат от настъпването на глобалната криза). През 2017 г. по предварителни данни, ръста на БВП отново е значителен и възлиза на 3,6%. Ръста на БВП след 2009 г., не доведе веднага до намаление на безработицата. Безработните продължават да се увеличават, като за 2013 г., по данни на НСИ, коефициента на безработица е нараснал до 12,9%. Този тренд започва да се обръща отчетливо през 2014 г. (11,4%). В края на 2015 г. и 2016 г., безработицата продължава да намалява, като възлиза съответно на 9,1% и 7,6%. През 2017 г. коефициента се подобрява още, като възлиза на 6,2%.

Същевременно през последните години, по данни на НСИ, се отбелязва постоянен ръст на средната месечна работна заплата. Така през 2013 г. тя е възлизила на 775 лв., през 2014 г. 822 лв., през 2015 г. 878 лв., през 2016 г. 948, и през 2017 г. 1 060 лв.

По данни на НСИ, средногодишната инфлация (средногодишното изменение на ИПЦ) за 2012 г. и 2013 г. е съответно 3% и 0,9% съответно. През 2014 г. спада на инфлацията в страната премина в дефлация от 1,4%. През 2015 г. и 2016 г. в страната отново е отчетена дефлация от 0,1% и 0,8%. Очертания тренд на спад на инфлацията от 2012 г. насам се дължи отчасти на намалението на международните цени на горивата (особено през 2014 г. и 2015 г.). През 2017 г. все по-рядко се отчитат месеци с намаление на цените, като през всяко едно тримесечие на годината е отчетена инфлация, което води до средна годишна инфлация през годината в размер на 2,1%.

През 2016 г. страната отчита излишък по текущата сметка от 1 091,1 млн. евро (2,3% от БВП), докато през 2017 г. постигнатия излишък е удвоен и възлиза на 2 268,9 млн. евро (4,5% от БВП). Увеличението на излишъка се дължи основно на значителния спад на отрицателното салдо при първичния доход, докато салдото на услугите остава силно

положително, но само с лека промяна в посока увеличение, в сравнение с предходната година и въпреки влошаването на търговското салдо. За януари – декември 2016 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 984,4 млн. евро (2% от БВП), докато през 2017 г. отрицателното салдо също се удвоява до 2 074,2 млн. евро (4,1% от БВП). Салдото по капиталовата и финансовата сметка от положително в размер на 5 134,8 млн. евро през 2016 г. (10,7% от БВП), намалява до положително в размер на 2 747,4 млн. евро през 2017 г. (5,4% от БВП), за сметка най - вече на резервните активи на БНБ.

Държавния дълг в края на 2017 г. възлиза на 12 815,1 млн. евро (25,4% от БВП), при 13 969,3 млн. евро (29% от БВП) в края на 2016 г. По данни на МФ се очаква Държавния дълг в края на 2018 г. да намалее до 12 400 млн. евро (23% от прогнозния БВП).

След няколко години на дефицитни бюджети, през 2016 г. страната отчита бюджетен излишък от 0,2% от БВП (данни на Eurostat). През 2017 г. дори е постигнат още по-висок бюджетен излишък в размер на 0,9% от БВП. Прогнозата е бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2018 г. да бъде положително в размер от 2 млрд. лв. (2% от прогнозния БВП).

Последната макроикономическа прогноза на Европейската комисия (ЕК) предвижда ръст на българската икономика с 3,5% през 2018 и 3,7% през 2019 г. Вътрешното търсене ще продължи да бъде основният фактор за увеличението на БВП през 2019 г. Очаква се ускоряване на публичното потребление, подкрепено от повишението на заплатите в публичния сектор, и растежът на частните потребителски разходи да остане висок, макар и с по - умерен темп в сравнение с 2018 г. С ускореното усвояване на европейски средства инвестициите ще продължат до допринасят за растежа на българската икономика. От ЕК очакват приносът на външния сектор да стане по - малко отрицателен през 2019 и 2020 г., поради очакваното ускорение в растежа на износа и забавяне в нарастването на вноса.

Политически риск

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от политическа дестабилизация, промени в управлението, в законодателната политика, икономическата политика, данъчната система. Политическият риск е в пряка зависимост от вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството политика. В резултат би възникнала опасност от негативни промени в бизнес климата.

Успешното интегриране на България в ЕС зависи от политическата воля за продължаване на реформите в съдебната система, здравеопазването, пенсионно - осигурителната система и др. Възможността правителството да предприеме неефикасни законодателни мерки оказва неблагоприятно въздействие върху икономическата стабилност на страната. Икономическият растеж зависи от продължаване на икономическите реформи и прилагане на добри пазарни и управленски практики. Способността на правителството да провежда политики насърчаващи икономическия растеж зависи, както от парламентарната и обществена подкрепа за тези мерки, така и от професионалната компетентност на членовете на кабинета.

Политическият климат в България през последното десетилетие е стабилен и не предполага рискове за бъдещата икономическа политика на страната. Пътят и основните приоритети на бъдещата икономическа политика са последователни и зависят до голяма степен от препоръките на Европейската комисия и Международния валутен фонд. Поетите ангажименти и изискванията във връзка с членството на страната ни в ЕС и бъдещото присъединяване към Евророната, предполагат подобряване на бизнес климата в страната и улесняване на предприемачеството.

Към настоящия момент след проведени през 2017 година предсрочни парламентарни избори в България е формирано правителство с известен проевропейски профил, от ГЕРБ и Обединени патриоти. Засега правителството разчита на стабилна парламентарна

подкрепа, а председателството на Съвета на Европейския съюз през първата половина на 2018 г. също допринася за това. Относително нестабилната в краткосрочен аспект политическа обстановка крие рискове, които все още нямат своето проявление. Въпреки липсата на очаквания за сериозни сътресения и значителни промени в провежданата политика, несигурността относно бъдещото управление на страната е съществен риск, който може да повлияе на икономическото развитие на страната.

Кредитен риск

Кредитният риск представлява вероятността от влошаване на международния кредитен рейтинг на България. Нисък кредитен рейтинг на страната може да доведе до по - високи лихвени нива, по - тежки условия за финансиране на търговските дружества, в това число и на Емитента.

Кредитният рейтинг на България (източник: МФ) е ВВВ- дългосрочен по скалата на Standard & Poor's. Рейтинга е повишен за последно на 01.12.2017 г. от ВВ+ на ВВВ-, а на 01.06.2018 г. е подобрена и перспективата от стабилна на положителна. Рейтинговата агенция Moody's за последно е повишила кредитният рейтинг на Република България от Ваа3 на Ваа2 за дългосрочните държавни ценни книжа, със стабилна перспектива на 22.07.2011 г. (на 26 май 2017 г. рейтинга е потвърден от агенцията). Според скалата на Fitch, кредитният рейтинг на България за чуждестранна валута е ВВВ със стабилна перспектива (за последно рейтинга е повишен през декември 2017 г. с една степен, а през юни 2018 г. е потвърден).

Предприемането на последователна и дългосрочна икономическа политика в България би било основателна причина за потенциалното повишаване на кредитния рейтинг на страната, което от своя страна би имало благоприятно влияние върху дейността на Дружеството и по - точно върху възможностите му за външно финансиране. От друга страна, понижаването на кредитния рейтинг на България, вследствие на нестабилно управление на страната, би имало отрицателно влияние върху цената на финансиране, която Дружеството може да получи при необходимост, освен ако неговите заемни споразумения не са с фиксирани лихви.

Инфлационен риск

Рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната покупателна сила на икономическите субекти и евентуалната обезценка на активите, деноминирани в местна валута.

Системата на валутен борд в България контролира паричното предлагане, но други външни и вътрешни фактори (напр. повишаването на цената на петрола и другите природни суровини, цената на трудовите ресурси и др.) могат да окажат натиск в посока на увеличение на ценовите нива. Присъединяването на страната към ЕС също оказва натиск за доближаване на ценовите равнища към тези на останалите страни от ЕС (конвергенция), т.е. инфлацията в страната е по - висока от средния темп на инфлация в страните, членки на ЕС. За периода 2013 - 2016 г. се наблюдава спад на индекса на потребителските цени, обусловен от понижаване в цените на суровините на световния пазар. Очакванията за постепенно връщане към умерен темп на инфлация се обуславят от допусканията за по-високи международни цени на основните суровини, което ще се пренесе в цените на редица стоки и услуги и прогнозирано нарастване на вътрешното търсене. През 2019 г. тези очаквания за ръст се оправдават, като прогнозният средногодишен ръст на ИПЦ е 2,5%.

Риск, свързан с безработицата

Рискът, свързан с безработицата е свързан с намаляване на реалната покупателна сила на част от икономическите субекти (по този начин и на реалното съвкупно търсене в икономиката) в резултат на спада при търсенето на труд. Спада на търсенето на трудови

ресурси на пазара може да е в резултат на структурни промени в икономиката, поради навлизането на икономическия цикъл в кризисна фаза, поддържане на изкуствено високи нива на работните заплати и др.

Преструктурирането на държавните предприятия и значителното свиване на предприятията от публичния сектор доведе до високи нива на безработица непосредствено след кризата от 1996 – 1997 г. След като достигна 17,9% в края на 2001 г., нивото на безработица пое в низходяща посока, достигайки 5,6% в края на 2008 г. (по данни на НСИ). След това, под влияние на разразилата се глобална икономическа криза, нивото на безработица отново започна да се покачва, достигайки 12,9% в края на 2013 г. От втората половина на 2014 г. започна тенденция на намаление на коефициента на безработица. Така в края на 2014 г. той възлиза на 11,4%, в края на 2015 г. е 9,1%, а в края на 2016 г. достигна 7,6%. През 2017 г. има ново подобрене, като коефициента в края на годината намалява до 6,2%. Към края на 2018 г. безработицата е намалъ до 5,2%. Годишният процент на безработица за 2019 г. е 4,2 % или с 0,8% по нисък от очакваното. При условие, че поради различни обстоятелства, безработицата отново започне да расте, това би се отразило негативно на търсенето на предлаганите от Групата стоки и услуги, което би засегнало неблагоприятно оперативните резултати и финансовото състояние на Групата.

Валутен риск

Валутният риск произтича от промяна на курса на лева спрямо чуждестранни валути, в които стопанските субекти осъществяват своя бизнес. Българският лев е обвързан с еврото в съотношение 1,95583 лева за 1 евро в условията на валутен борд. Колебанията на валутните курсове променя (подобрява или влошава) реализирания обем на планираните парични потоци, деноминирани в местна валута, което води до изменения в реализирания финансов резултат.

Запазване на системата на валутен съвет и след присъединяването към ЕС, заедно с нарастването на международните валутни резерви, реално минимизират валутния риск. Дружеството не е изложено на въздействието на пряк валутен риск, тъй като поддържа минимални открити позиции във валути, различни от български лев.

Въпреки това, изменения на валутните курсове на основни чуждестранни валути могат да имат неблагоприятно косвено влияние върху доходността на дружеството. Това влияние се изразява в покачване на цените на строителни материали, енергийни ресурси и други, които първоначално се предлагат в различна от еврото валута.

Възможните неблагоприятни ефекти, които могат да възникнат в резултат на промени на валутни курсове, които оказват въздействие върху дейността на дружеството, ще бъдат внимателно оценявани. Предвижда се да бъдат използвани подходящи схеми и инструменти за защита от валутен риск, които могат да бъдат прилагани на българския и на международните финансови пазари.

Риск от неблагоприятни промени в данъчните и други закони

Регулаторният риск се свързва с вероятността за потенциални загуби в резултат на промяна на законодателната уредба и данъчната рамка. Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци. Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на инвестицията в облигации може да бъде неблагоприятно засегната от промени в действащото данъчно законодателство, включително в неговото тълкуване и прилагане. В последните години се забелязват опити на управляващите да акумулират повече средства за бюджета чрез увеличаване на данъчната тежест.

Въпреки че по-голямата част от българското законодателство вече е хармонизирано със законодателството на ЕС, прилагането на закона е обект на критика от европейските партньори на България. Съдебната и административна практика остават проблематични: българските съдилища не са в състояние ефективно да решават спорове във връзка с права върху собственост, нарушения на законови и договорни задължения и други, в резултат на което систематичният нормативен риск е относително висок.

Независимо от проблемите в българската правна система, българското търговско законодателство, като част от европейското, е относително модерно. Въвеждане на нови нормативни актове в области като дружествено право и ценни книжа, както и хармонизацията със законите и регулациите на ЕС се очаква да доведат в близко бъдеще до намаляване на нормативния риск.

Други системни рискове

Дейността на Дружеството може да бъде повлияна и от изменения в световната и регионална икономическа и политическа конюнктура. Забавянето на световното или регионално икономическо развитие, военни действия, гражданско неподчинение, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства могат значително да затруднят дружеството при осъществяване на поставените от него цели. Към другите системни рискове може да бъде отнесен и рискът от настъпване на финансова криза. Настъпването на финансова криза повишава риска за инвеститорите при инвестиции в акции на „Фаворит Холд“ АД. Повишеният риск се дължи на намаляване на икономическата активност, повишаване цената на заемния ресурс, намаляване на стойността на недвижимите имоти, на активите търгувани на фондовите борси и други обстоятелства, които са следствие от една финансова криза.

Трудността за предвиждане на тези събития и невъзможността на пълно застраховане налага използването на прецизен подход на анализиране на наличната информация, застраховане на притежаваните имоти, определяне на програма за действия при възникване на кризисна ситуация.

| |
|------------------------------------|
| 16. Инвестиционни намерения |
|------------------------------------|

През 2019 година Групата няма инвестиционни намерения.

| |
|--|
| 17. Важни научни изследвания и разработки |
|--|

През 2019 година Групата не е правила научни изследвания и разработки.

| |
|--|
| 18. Важни събития настъпили след годишното счетоводно приключване |
|--|

Пандемията COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната

Световната здравна организация обяви епидемията от новия вид коронавирус Ковид-19 за Пандемия. След първите положителни резултати за коронавирус в страната, потвърдени в началото на месец март 2020 беше въведено извънредно положение с решение на Парламента на Република България. Наложени са строги противоепидемични мерки и ограничения, които водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в страната. Поради непредсказуемата динамика на Ковид-19, обхватът и ефектите върху бизнеса е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Очаква се приемането на редица важни социално-икономически мерки и съпътстващи законодателни промени, които да смекчат ефектите и подпомогнат бъдещото възстановяване на българската икономика.

Настоящото изявление е по препоръка на ESMA от 11.03.2020 г. към участниците на финансовите пазари във връзка с влиянието на Ковид-19. Ние предприемаме мерки за да гарантираме здравето и работоспособността на заетите лица, за непрекъснатост на нашия бизнес и дейностите, свързани с регулаторните задължения. Към датата на изготвяне на този доклад ние все още не можем да дадем количествена оценка за влиянието на Ковид-19 на нашата бизнес дейност и възможните изменения на финансовата ситуация на пазарите, на които оперираме. Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19 оказва съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. Това може да ни накара да ревизираме надолу предварителните си прогнози за ръст през втората половина на 2020 година.

19. Предвиждано развитие на групата

Фаворит Холд АД и предприятията от нашата група изпратиха една напрегната година, в която двете полугодия се различават по постигнатите резултати. Оптимизмът от края на пиковата 2018 година постепенно отстъпваше след първите сигнали за криза в индустрията на Западна Европа, които доведоха до песимизъм в бизнес настроенятия на нашите основни партньори.

Управителният съвет на дружеството не се наема да прогнозира развитието на Холдинга и холдинговите дружества като цяло, поради създалата се сложна обстановка във връзка с разпространението на пандемията от Covid-19 и непредположимостта на ситуацията.

2020 година ще бъде съществено предизвикателство за дъщерните дружества и Холдинговата структура. Съществува реален риск от драстично намаляване на обемите от поръчки и закриване на производства и предприятия. Една част от дружествата ще е необходимо да преразгледат и преориентират дейностите си, а друга част да продължат да оптимизират производствената дейност и разходите си.

В някои предприятия остарелите машини и съоръжения, енергоемките и материалоемки технологии ще продължат да носят рискове за оцеляването им.

Стопанската политика през 2020 година на дружеството ще бъде насочена предимно към оцеляване на дъщерните дружества в динамични условия на пазара, оптимизиране на производствата и разходите, подпомагане дейността на финансовата група, разширяване на пазарите на продукцията и услугите на предприятията.

20. Възнаграждения, получени общо през 2019; притежавани, придобити и прехвърлени акции; участие в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества; договорите по чл.240б от търговския закон от Надзорния и Управителния съвет;

През отчетния период не са извършвани промени в управителните и надзорните органи на Дружеството - майка.

ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

По - долу са представени данни за членовете на Надзорния съвет на Дружеството, включително за техните функции при Дружеството, професионалния им опит относим към дейността им като членове на Надзорния съвет на Дружеството и за дейността им извън Дружеството.

СД „Титиа – Тодорови и СИЕ“ – Председател на НС

Информация за всички дружества и съдружия, в които СД „Титиа – Тодорови и СИЕ“ е член на административен, управителен или надзорен орган; съдружник/акционер или в които осъществява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК

СД „Титиа – Тодорови и СИЕ“:

- а) Не е съдружник/акционер в юридически лица;
- б) Не упражнява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК в юридически лица;
- в) Участва в: управителните органи; контролните органи; прокурист е на следните юридически лица:
От 08.05.2008 г. до настоящия момент — Член на НС на „Фаворит Холд“ АД;
- г) Няма информация за известни настоящи и бъдещи сделки, за които може да се счита, че може да бъде признато за заинтересувано лице.

СД „Титиа – Тодорови и СИЕ“ не било член на административни, управителни или надзорни органи или съдружник/акционер през последните 5 години (прекратени участия)

През последните пет години СД „Титиа – Тодорови и СИЕ“:

- Не е осъждано за измама;
- Не е свързано с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;
- Не е лишавано от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество емитент;
- Не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.

Иван Ангелов Тодоров – Представляващ СД „Титиа – Тодорови и СИЕ“ на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ

Професионален опит:

От 1987 г. до 1992 г. – „БИЦ - ИЗОТ“ АД (бивш ЦИИТТ) – научен сътрудник 3-та степен;

От октомври 1992 г. до настоящия момент – „Еуратек“ ООД – Управител

От 30.09.2010 г. до настоящия момент – „Еуратек Ауто“ ООД – Управител

От 29.05.2009 г. до настоящия момент – „Еуратек Фаворит“ ООД – Управител

От 30.09.2010 г. до 08.12.2011 г. – „Бохемия Екипауто“ ООД – Управител

От 05.06.2008 г. до 26.05.2015 г. – „ИФ Фаворит“ ООД – Управител

От 04.07.2008 г. до 09.07.2019 г. – „АутоБохемия“ АД – Изп. Директор
От 04.07.2008 г. до настоящия момент – „Еуратек Финанс“ АД – Изп. Директор
От 27.05.2008 г. до настоящия момент – „ИП Фаворит“ АД – Изп. Директор
От 16.06.2016 г. до настоящия момент – „Котлостроене“ АД – Член на СД и представляващ
От 16.04.2008 г. до настоящия момент – „Търговска къща Мебел“ АД – Член на СД
От 13.02.2008 г. до настоящия момент – „Складова техника“ АД – Член на СД
От 22.02.2008 г. до настоящия момент – „Дружба“ АД – Член на СД
От 14.04.2008 г. до настоящия момент – „Преслав Автомобилни Надстройки“ АД – Член на СД
От 27.02.2014 г. до настоящия момент – „Лазурно море“ АД – Член на СД
От 06.06.2014 г. до настоящия момент – „Флагман хотел“ АД – Член на СД
От 12.10.2010 г. до настоящия момент – „Тития – Тодорови и сие“ СД – Управител

Образование:

Висше образование - Vysoka Skola Banska, Република Чехия - Доктор на икономическите науки

Информация за всички дружества и съдружия, в които Иван Ангелов Тодоров е член на административен, управителен или надзорен орган; съдружник/акционер или в които осъществява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК

Иван Ангелов Тодоров:

а) Е съдружник/акционер в следните юридически лица:

„Фаворит Холд“ АД, ЕИК 121577091, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ №25 – Акционер;

„Кортекс Трейдинг“ АД, ЕИК 831642320, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Никола Ботушев“ №2 – Акционер;

„АутоБохемия“ АД, ЕИК 117019045, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бл. 366, вх. Б, ет. 2, ап. 27 – Акционер;

„Еуратек“ ООД, ЕИК 040341244, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, жк. Надежда 1, ул. Хан Кубрат 27 – Съдружник;

„Еуратек Ауто“ ООД, ЕИК 175190739, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, жк. Надежда 1, ул. Хан Кубрат 27 – Съдружник;

СД „Тития – Тодорови и сие“, ЕИК 030184314, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, жк. Надежда 1, ул. Хан Кубрат 27 – Неограничено отговорен съдружник;

б) Упражнява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК в следните юридически лица:

„Еуратек“ ООД, „Еуратек Ауто“ ООД, „Еуратек Фаворит“ ООД, „Еуратек Финанс“ АД, „Фаворит Холд“ АД, „ИП Фаворит“ АД, „Флагман Хотел“ АД, „Лазурно море“ АД, „АутоБохемия“ АД, „Котлостроене“ АД, „Дружба“ АД, „Складова техника“ АД, „Металопак АД“, „Рачо Ковача“ АД, „Тримона АД“, „Лазурен бряг“ АД, „Промислена енергетика – Варна“ АД, „Фаворит Петрол“ АД, „Лесекспорт“ АД, „Преслав –

Автомобилни Надстройки” АД, „Кортекс Трейдинг” АД, „Автотранснаб” АД, „Гарант” АД.

в) Участва в: управителните органи; контролните органи; прокурист е на следните юридически лица:

„Еуратек” ООД, ЕИК 040341244, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, жк. Надежда 1, ул. „Хан Кубрат“ №27 – Управител;

„Еуратек Ауто” ООД, ЕИК 175190739, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, жк. Надежда 1, ул. „Хан Кубрат“ №27 – Управител;

„Еуратек Фаворит” ООД, ЕИК 175311532, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, жк. Надежда 1, ул. „Хан Кубрат“ №27 – Управител;

СД „Титиа – Тодорови и сие”, ЕИК 030184314, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, жк. Надежда 1, ул. „Хан Кубрат“ №27 – Управител;

„Еуратек Финанс” АД, ЕИК 131521276, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл. 6, вх. Б, ет. 7, ап. 121 – Изп. директор;

„Фаворит Холд” АД, ЕИК 121577091, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ №25 – Представяващ юридическо лице, член на НС;

„Котлостроене” АД, ЕИК 121117602, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, ж.к. Военна Рампа, бул. „История Славянобългарска“ №8 – Изп. директор;

„Търговска къща Мебел” АД, ЕИК 121094089, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин, бул. „Панчо Владигеров“ №1 – Изп. директор;

„Дружба” АД, ЕИК 826009402, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Тутракан“ №4 – Председател на СД;

„Складова техника” АД, ЕИК 814191858, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ №25 – Председател на СД;

„Преслав – Автомобилни Надстройки” АД, ЕИК 837066319, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, Промислена Зона – Председател на СД;

„ИП Фаворит” АД, ЕИК 121631500, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село бул. „Тотлебен“ №97 – Изп. директор;

„Флагман Хотел” АД, ЕИК 203094487, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, жк. Надежда 1, ул. „Хан Кубрат“ №27 – Председател на СД;

„Лазурно море” АД, ЕИК 202954239, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, жк. Надежда 1, ул. „Хан Кубрат“ №27 – Председател на СД.

г) Няма информация за известни настоящи и бъдещи сделки, за които може да се счита, че може да бъде признат за заинтересувано лице.

Информация за всички дружества и съдружия, в които Иван Ангелов Тодоров е бил член на административни, управителни или надзорни органи или съдружник/акционер през последните 5 години (прекратени участия)

От 05.06.2008 г. до 26.05.2015 г. – „ИФ Фаворит” ООД – Управител

През последните пет години Иван Ангелов Тодоров:

- Не е осъждан за измама;

- Не е свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;
- Не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество емитент;
- Не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.

Фамилни връзки:

Иван Ангелов Тодоров не е роднина по права или съребрена линия до четвърта степен включително или роднина по сватовство до четвърта степен включително с останалите членове на Управителния съвет и представляващите юридическите лица членове на Надзорния съвет. Не е налице свързаност съгласно § 1, т.13, б. „г” от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

- През финансовата 2019 г. година:
 - Основно възнаграждение 14 458 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Брой акции с право на глас: 451 937
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

„Еуратек“ ООД – Заместник - председател на НС

Информация за всички дружества и съдружия, в които „Еуратек“ ООД е член на административен, управителен или надзорен орган; съдружник/акционер или в които осъществява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК

„Еуратек“ ООД:

а) Е съдружник/акционер в следните юридически лица:

„Фаворит Холд” АД, ЕИК 121577091, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ №25 – акционер;

„Кортекс Трейдинг“ АД, ЕИК 831642320, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Никола Ботушев“ №2 – акционер;

„ИП Фаворит“ АД, ЕИК 121631500, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, бул. „Тотлебен“ №97 – акционер;

„Еуратек Финанс“ АД, ЕИК 131521276, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-5, бл. 6, вх. Б, ет. 7, ап. 121 – акционер;

„АутоБохемия“ АД, ЕИК 117019045, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, бл. 366, вх. Б, ет. 2, ап. 27 – акционер;

„Еуратек Фаворит“ ООД, ЕИК 175311532, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, жк. Надежда 1, ул. „Хан Кубрат“ №27 – съдружник;

б) Упражнява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК в следните юридически лица;

„Фаворит Холд” АД, „ИП Фаворит” АД, Еуратек Финанс АД, „Кортекс Трейдинг” АД, ИФ Фаворит ООД, „Промислена енергетика – Варна” АД, „Фаворит Петрол” АД, „Складова техника” АД, „Тримона АД”, „Търговска къща Мебел” АД, „Рачо Ковача” АД, „Преслав – Автомобилни Надстройки” АД, Дружба” АД, „АутоБохемиа” АД, „Автотранснаб” АД, „Гарант” АД, „Флагман Хотел” АД, „Лазурно море” АД, „Котлостроене” АД

в) Участва в: управителните органи; контролните органи; прокурист е на следните юридически лица:

„Фаворит Холд” АД, ЕИК 121577091, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ №25 – Член на НС;

г) Няма информация за известни настоящи и бъдещи сделки, за които може да се счита, че може да бъде признато за заинтересувано лице.

- През финансовите 2019 година:
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Брой акции с право на глас: 266 978
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

„Еуратек“ ООД не е било член на други административни, управителни или надзорни органи или съдружник/акционер през последните 5 години (прекратени участия)

През последните пет години „Еуратек“ ООД:

- Не е осъждано за измама;
- Не е свързано с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;
- Не е лишавано от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество емитент;
- Не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.

Наталия Гочева Занева – Представяваща „Еуратек“ ООД на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ

Професионален опит:

От 08.05.2008 г. до настоящия момент – „Фаворит Холд“ АД – Представява „Еуратек“ ООД като Член на НС на „Фаворит Холд“ АД;

От 2002 г. до настоящия момент – „АутоБохемия“ АД – Мениджър Отдел „Лизинг“.

Образование:

Висше

Информация за всички дружества и съдружия, в които Наталия Гочева Занева е член на административен, управителен или надзорен орган; съдружник/акционер или в които осъществява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК

Наталия Гочева Занева:

- а) Не е съдружник/акционер в юридически лица;
- б) Не упражнява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК в юридически лица;
- в) Не участва в: управителните органи; контролните органи; прокурист на юридически лица;
- г) Няма информация за известни настоящи и бъдещи сделки, за които може да се счита, че може да бъде призната за заинтересувано лице.

Наталия Гочева Занева не е била член на други административни, управителни или надзорни органи или съдружник/акционер през последните 5 години (прекратени участия)

През последните пет години Наталия Гочева Занева:

- Не е осъждана за измама;
- Не е свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството ѝ на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;
- Не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество емитент;
- Не са ѝ налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността ѝ.

Фамилни връзки:

Наталия Гочева Занева не е роднина по права или съребрена линия до четвърта степен включително или роднина по сватовство до четвърта степен включително с останалите членове на Управителния съвет и представляващите юридическите лица членове на Надзорния съвет. Не е налице свързаност съгласно § 1, т.13, б. „г” от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

- През финансовата 2019 година:
 - Основно възнаграждение 14 088 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

- Брой акции с право на глас: 25
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

„Прима Капитал“ ООД – Независим член на НС

Информация за всички дружества и съдружия, в които „Прима Капитал“ ООД е член на административен, управителен или надзорен орган; съдружник/акционер или в които осъществява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК

„Прима Капитал“ ООД:

- а) Не е съдружник/акционер в юридически лица;
- б) Не упражнява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК в юридически лица;
- в) Участва в: управителните органи; контролните органи; прокурист е на следните юридически лица:
„Фаворит Холд” АД, ЕИК 121577091, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ №25 – Член на НС;
- г) Няма информация за известни настоящи и бъдещи сделки, за които може да се счита, че може да бъде признато за заинтересувано лице.

„Прима Капитал“ ООД не е било член на други административни, управителни или надзорни органи или съдружник/акционер през последните 5 години (прекратени участия)

През последните пет години „Прима Капитал“ ООД:

- Не е осъждано за измама;
- Не е свързано с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;
- Не е лишавано от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество емитент;
- Не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.

Славка Асенова Белчева – Миндова – Представляваща „Прима Капитал“ ООД на основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ

Професионален опит:

- От 03.02.1978 г. до настоящия момент – Адвокат в САК
- От 08.02.2008 г. до настоящия момент – „Гарант“ АД – Член на СД
- От 06.06.2014 г. до настоящия момент – „Флагман хотел“ АД – Член на СД
- От 10.07.2018 г. до настоящия момент – „Лазурно море“ АД – Член на СД

Образование:

Висше образование – специалност Право

Информация за всички дружества и съдружия, в които Славка Асенова Белчева – Миндова е член на административен, управителен или надзорен орган; съдружник/акционер или в които осъществява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК

Славка Асенова Белчева – Миндова:

а) Е съдружник/акционер в следните юридически лица:

„Прима капитал“ ООД, ЕИК131447897, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Толстой, бл. 46, вх. А, ет. 7, ап. 33 – Съдружник;

б) Не упражнява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК в юридически лица;

в) Участва в: управителните органи; контролните органи; прокурист е на следните юридически лица:

„Гарант” АД, ЕИК 816089720, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла Слатина, ж.к. Индустриална зона – Член на СД;

„Флагман Хотел” АД, ЕИК 203094487, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. „Хан Кубрат“ №27 – Член на СД;

„Лазурно море” АД, ЕИК 202954239, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ж.к. Надежда 1, ул. „Хан Кубрат“ №27 – Член на СД.

г) Няма информация за известни настоящи и бъдещи сделки, за които може да се счита, че може да бъде призната за заинтересувано лице.

Информация за всички дружества и съдружия, в които Славка Асенова Белчева – Миндова е била член на административни, управителни или надзорни органи или съдружник/акционер през последните 5 години (прекратени участия)

От 16.04.2008 г. до 21.05.2013 г. – „Търговска къща Мебел“ АД, ЕИК 121094089, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин, бул. „Панчо Владигеров“ №1 – Член на СД.

През последните пет години Славка Асенова Белчева – Миндова:

- Не е осъждана за измама;

- Не е свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството ѝ на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

- Не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество емитент;

- Не са ѝ налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността ѝ.

Фамилни връзки:

Славка Асенова Белчева – Миндова не е роднина по права или съребрена линия до четвърта степен включително или роднина по сватовство до четвърта степен включително с останалите членове на Управителния съвет и представляващите юридическите лица членове на Надзорния съвет. Не е налице свързаност съгласно § 1, т.13, б. „г” от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

- През финансовата 2019 г. година:
 - Основно възнаграждение 14 458 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Брой акции с право на глас: 75
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

По-долу са представени данни за членовете на Управителния съвет на Дружеството, включително за техните функции при Дружеството, професионалния им опит относим към дейността им като членове на Управителния съвет на Дружеството и за дейността им извън Дружеството.

Даниел Георгиев Ризов – Председател на УС и Изпълнителен директор

Професионален опит:

От 03.01.1987 г. до 01.03.1990 г. – „БИЦ - ИЗОТ“ АД (бившо наименование ЦИИТТ) – научен сътрудник 3-та степен;

От 24.09.1991 г. до 19.04.1996 г. – ТБ„Балканбанк“ АД – експерт;

От 20.04.1996 г. до 30.10.1996 г. – „Еуратек“ООД – експерт;

От 31.10.1996 г. до настоящия момент – „Фаворит Холд“ АД – Председател на УС и Изп. Директор;

От 09.05.2008 г. до настоящия момент – „Тримона“ АД – Член на СД;

От 13.02.2008 г. до настоящия момент – „Складова техника“ АД – Член на СД;

От 19.05.2009 г. до настоящия момент – „Автотранснаб“ АД – Член на СД;

От 24.04.2008 г. до настоящия момент – „Кортекс Трейдинг“ АД – Член на СД;

От 20.05.2016 г. до настоящия момент – „Рачо Ковача“ АД – Член на СД.

Образование:

Висше икономическо

Информация за всички дружества и съдружия, в които Даниел Георгиев Ризов е член на административен, управителен или надзорен орган; съдружник/акционер или в които осъществява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК

Даниел Георгиев Ризов:

а) Не е съдружник/акционер в юридически лица;

б) Не упражнява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК в юридически лица;

в) Участва в: управителните органи; контролните органи; прокурист е на следните юридически лица:

„Фаворит Холд“ АД, ЕИК 121577091, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ №25 – Изп. директор;

„Тримона” АД, ЕИК 821165229, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. „Александър Батенберг“ №26 – Член на СД;
„Складова техника” АД, ЕИК 814191858, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Свети Княз Борис I“ №25 – Член на СД;
„Автотранснаб” АД, ЕИК 121021194, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, Военна рампа №20 – Член на СД;
„Кортекс Трейдинг” АД, ЕИК 831642320, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Никола Ботушев“ №2 – Член на СД;
„Рачо Ковача” АД, ЕИК 107007023, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, бул. „Столетов“ №168 – Член на СД;

г) Няма информация за известни настоящи и бъдещи сделки, за които може да се счита, че може да бъде признат за заинтересувано лице.

Даниел Георгиев Ризов не е бил член на други административни, управителни или надзорни органи или съдружник/акционер през последните 5 години (прекратени участия)

През последните пет години Даниел Георгиев Ризов:

- Не е осъждан за измама;
- Не е свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;
- Не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество емитент;
- Не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.

Фамилни връзки:

Даниел Георгиев Ризов не е роднина по права или съребрена линия до четвърта степен включително или роднина по сватовство до четвърта степен включително с останалите членове на Управителния съвет и представляващите юридическите лица членове на Надзорния съвет. Не е налице свързаност съгласно § 1, т.13, б. „г” от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

- През финансовата 2019 година:
 - Основно възнаграждение 14 458 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Брой акции с право на глас: 51
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Христо Владимиров Илиев – Заместник-председател на УС и Изпълн. директор

Професионален опит:

От 1982 г. до 11.1987 г. – „Предприятие за снабдяване и пласмент“ към АПК Средец – Главен икономист и Директор на отдел Търговия;

От 11.1987 г. до 11.1997 г. – „Стопанска банка“ АД – Началник отдел и Директор на Дирекция Кредитиране;

От 11.1997 г. до настоящия момент – „Фаворит Холд“ АД – Изп. Директор;

От 20.05.2008 г. до настоящия момент – „Промислена енергетика – Варна“ АД – Изп. Директор;

От 08.02.2008 г. до настоящия момент – „Гарант“ АД – Член на СД;

От 10.05.2008 г. до настоящия момент – „Котлостроене“ АД – Член на СД;

От 20.05.2008 г. до настоящия момент – „Фаворит Петрол“ АД – Изп. Директор.

Образование:

Висше икономическо

Информация за всички дружества и съдружия, в които Христо Владимиров Илиев е член на административен, управителен или надзорен орган; съдружник/акционер или в които осъществява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК

Христо Владимиров Илиев:

а) Не е съдружник/акционер в юридически лица;

б) Не упражнява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК в юридически лица;

в) Участва в: управителните органи; контролните органи; прокурист е на следните юридически лица:

„Фаворит Холд“ АД, ЕИК 121577091, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ №25 – Изп. директор;

„Промислена енергетика – Варна“ АД, ЕИК 813095223, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Владислав Варненчик, бул. "Трети Март", п.к. 16 – Изп. директор;

„Гарант“ АД, ЕИК 816089720, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла Слатина, ж.к. Индустриална зона – Член на СД;

„Котлостроене“ АД, ЕИК 121117602, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, ж.к. Военна Рампа, бул. „История Славянобългарска“ №8 – Член на СД;

„Фаворит Петрол“ АД, ЕИК 103763048, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Владислав Варненчик, ж.к. „Владислав Варненчик“, бул. „Трети Март“ – Изп. директор.

г) Няма информация за известни настоящи и бъдещи сделки, за които може да се счита, че може да бъде признат за заинтересувано лице.

Христо Владимиров Илиев не е бил член на други административни, управителни или надзорни органи или съдружник/акционер през последните 5 години (прекратени участия)

През последните пет години Христо Владимиров Илиев:

- Не е осъждан за измама;

- Не е свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

- Не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество емитент;

- Не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.

Фамилни връзки:

Христо Владимиров Илиев не е роднина по права или съребрена линия до четвърта степен включително или роднина по сватовство до четвърта степен включително с останалите членове на Управителния съвет и представляващите юридическите лица членове на Надзорния съвет. Не е налице свързаност съгласно § 1, т.13, б. „г” от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

- През финансовата 2019 година:
 - Основно възнаграждение 14 458 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Брой акции с право на глас: 120
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Тодор Кръстанов Золумов – Независим член на УС

Професионален опит:

От 30.11.2017 г. до настоящия момент – „Фаворит Холд“ АД – Член на УС.

Образование:

Висше

Информация за всички дружества и съдружия, в които Тодор Кръстанов Золумов е член на административен, управителен или надзорен орган; съдружник/акционер или в които осъществява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК

Тодор Кръстанов Золумов:

- а) Не е съдружник/акционер в юридически лица;
- б) Не упражнява контрол по смисъла на §1, т. 14 от “Допълнителните разпоредби” на ЗППЦК в юридически лица;
- в) Не участва в: управителни органи; контролни органи; прокурист на юридически лица;
- г) Няма информация за известни настоящи и бъдещи сделки, за които може да се счита, че може да бъде признат за заинтересувано лице.

Тодор Кръстанов Золумов не е бил член на други административни, управителни или надзорни органи или съдружник/акционер през последните 5 години (прекратени участия)

През последните пет години Тодор Кръстанов Золумов:

- Не е осъждан за измама;
- Не е свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;
- Не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество емитент;
- Не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.

Фамилни връзки:

Тодор Кръстанов Золумов не е роднина по права или съребрена линия до четвърта степен включително или роднина по сватовство до четвърта степен включително с останалите членове на Управителния съвет и представляващите юридическите лица членове на Надзорния съвет. Не е налице свързаност съгласно § 1, т.13, б. „г” от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Независим член на УС

Към датата на Проспекта Тодор Кръстанов Золумов е лицето, отговарящо на изискванията на чл. 116а, ал. 2 от ЗППЦК и изпълняващо функцията независим член на Управителния съвета.

- През финансовата 2019 година:
 - Основно възнаграждение - 14 458 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Брой акции с право на глас: 0
- Придобити и прехвърлени акции - няма
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/ - няма
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

21. Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства

През отчетния период няма висящи производства за вземания и/ или задължения в размер над 10 на сто от собствения капитал на икономическата група.

22. Информация за промени в акционерни или облигационерни дялове

През 2019 година и до момента на дружествата от групата не са ставали известни договорености за промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери .

26. Наличие на клонове

Няма клонова структура.

27. Използвани от групата финансови инструменти

Не са използвани финансови инструменти

28. Директор за връзка с инвеститорите

Име: ГОРИЧКА СТОИЛОВА

Адрес за кореспонденция:

София 1220 кв. Военна рампа

Ул.История славянобългарска №8

Тел. 359 2 8325174

29. Информация относно Фаворит Холд

1. Структура на капитала на дружеството

Капиталът на дружеството е 2 380 423 лева и е разпределен на 2 380 423 акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са поименни и се търгуват на Българска Фондова Борса, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

Няма различни класове акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Ценните книжа издадени от дружеството се прехвърлят свободно според съобразно действащите закони и устава на дружеството. Няма ограничения в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31/12/2019 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството:

Акционерно участие 5% и повече

| ИМЕ | % |
|----------------------|-------|
| ЕУРАТЕК ООД | 11,22 |
| ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ | 18,99 |

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма въведена такава система за контрол.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите за притежание на определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на

глас. Няма въведена и действаща система за разделяне на финансовите права свързани с акции от притежанието им.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма известни на дружеството споразумения между акционери ограничаващи правото на глас или прехвърлянето на акции.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно действащия устав:

Надзорен съвет

МАНДАТ

Чл.39. (1) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5(пет) години.

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Надзорен съвет.

Управителен съвет

МАНДАТ

Чл.48.(1) Холдингът се управлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорния съвет за срок от 5(пет) години.

(2) Членовете на първия Управителен съвет за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Надзорния съвет на нов Управителен съвет.

Изменения и допълнения в устава

Чл.29. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. Изменя и допълва Устава на Холдинга;

Чл.36. (3) (изм. – ОСА/25.06.2003 г., изм. - ОСА/10.06.2005 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл.29, т.1-4 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал, а за решенията по чл.29, точки 5,8 и 9 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Правомощия на Надзорен съвет

Чл.41. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) (1) Надзорният съвет има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. Избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет;

2. Осъществява пълен контрол над работата на Управителния съвет;

3. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;

4. Определя бюджета за дейността на Холдинга и начина за набирането му;

5. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

(2) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Холдинга.

(3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.50.(1) Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват Холдинга. Овластените да представляват Холдинга се одобряват от Надзорния съвет.

Чл.53. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Управителният съвет може да взема решения след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет за:

1. Закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;
2. Покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество;
3. Съществена промяна в дейността на Холдинга;
4. Съществени организационни промени;
5. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;
6. Създаване на клон и участие в дружество;
7. Предоставяне и получаване на заеми, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензи.
8. Увеличаване на капитала на Холдинга;
9. Издаване, придобиване и продажба на облигации.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

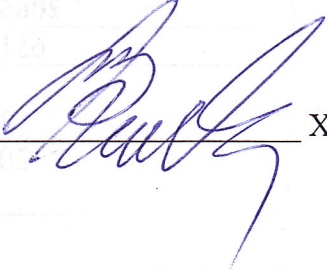
Няма съществени договори пораждащи действия от промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.

Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма споразумения между дружеството и управителните органи или служители за обезщетения при напускане или уволнения без правно основание, по причини свързани с търгово предлагане.

Управителен съвет на Фаворит Холд АД :


Даниел Ризов – Председател на УС


Христо Илиев – Зам. Председател на УС

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
към Консолидирания Доклад за дейността на „Фаворит Холд“ АД през 2019г.
/съгласно чл.32(1) т.2 и приложение 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003г./

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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходи за дейността

| Показатели | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Приходи от продажби на продукция | 18266 | 19023 |
| Приходи от продажби на стоки | 42346 | 56069 |
| Приходи от продажби на услуги | 1857 | 2829 |
| Други приходи от продажби | 4296 | 3569 |
| Приходи от финансираня | 105 | 291 |
| ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА | 66870 | 81781 |

Разходи за дейността

| Показатели | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--|---------------|---------------|
| Разходи за материали | 10934 | 10317 |
| Разходи за външни услуги | 3303 | 3579 |
| Разходи за амортизации | 2524 | 3523 |
| Разходи за възнаграждения | 10508 | 10116 |
| Разходи за осигуровки | 2059 | 2063 |
| Балансова стойност на продадените активи | 39225 | 54193 |
| Изменение на запасите на продукцията и незав. производство | 1352 | 128 |
| Други разходи за дейността | 628 | 780 |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА | 70533 | 84699 |

Финансови приходи и разходи

| Показатели | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--|---------------|---------------|
| Приходи от лихви | 6 | 12 |
| Приходи от дивиденди | 278 | 282 |
| Положителна разлика от операции с фин.активи и инструменти | 5 | 75 |
| Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 0 | 1 |
| Други финансови приходи | 1777 | 1694 |
| ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ | 2066 | 2064 |
| Разходи за лихви | 651 | 978 |
| Отрицателна разлика от операции с финансови активи и инструменти | 3 | 1 |
| Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове | 20 | 19 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Други финансови разходи | 150 | 170 |
| ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ | 824 | 1168 |
| ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ | 1242 | 896 |

Финансов резултат

| Показатели | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--|---------------|---------------|
| Печалба | 3091 | 3207 |
| Загуба | (5511) | (5222) |
| Печалба /загуба/преди облагане с данъци (компенсирано) | (2420) | (2015) |
| Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | (202) | (260) |
| Печалба /загуба/след облагане с данъци | (2622) | (2275) |
| В т.ч.за малцинствено участие | (800) | (972) |
| НЕТНА ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА/ | (3422) | (3247) |

Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване при тяхната покупка. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената цена.

| Показатели | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Материали | 3871 | 5756 |
| Продукция | 2942 | 2696 |
| Стоки | 2532 | 968 |
| Незавършено производство | 6147 | 7936 |
| Други | 22 | 20 |
| Общо | 15514 | 17376 |

По-значителни наличности от материали към 31.12.2019 г. имат:

- Котлостроене АД – 235 х.лв.
- Складова техника АД – 1 828 х.лв.
- Промислена енергетика АД – 440 х.лв.
- Дружба – 942 х.лв.
- Гарант АД – 275 х.лв.

По-значителни наличности от продукция към 31.12.2019 г. имат:

- Складова техника АД – 1 738 х.лв.
- Промислена енергетика АД – 301 х.лв.
- Дружба АД – 196 х.лв.
- Гарант АД – 623 х.лв.

По-значителни наличности от незавършено производство към 31.12.2019 г. имат:

- Котлостроене АД – 499 х.лв.
- Складова техника АД – 2 762 х.лв.
- Промислена енергетика АД – 241 х.лв.
- Дружба АД – 1 768 х.лв.
- Гарант АД – 283 х.лв.

През 2019 година обезценки на материалните запаси не са правени. Извършени са инвентаризации на наличните материални запаси.

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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Приходи на групата за консолидиране през 2019 година

| № | Вид приход | 2019 | | 2018 | | Промяна | |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------|---------|
| | | Приходи, в хил. лева | Относителен дял | Приходи, в хил. лева | Относителен дял | хил.лева | % |
| 1 | Нетни приходи от продажби, в т.ч. на: | 66765 | 96,85% | 81490 | 118,21% | -14725 | -18,07% |
| | Продукция | 18266 | 27,36% | 19023 | 28,49% | -757 | -3,98% |
| | Стоки | 42346 | 63,43% | 56069 | 83,98% | -13723 | -24,48% |
| | Услуги | 1857 | 2,78% | 2829 | 4,24% | -972 | -34,36% |
| | Други | 4296 | 6,43% | 3569 | 5,35% | 727 | 20,37% |
| 2 | Приходи от финансираня | 105 | 0,15% | 291 | 0,42% | -186 | -63,92% |
| 3 | Финансови приходи | 2066 | 3,00% | 2064 | 2,99% | 2 | 0,10% |
| | Общо приходи от дейността | 68936 | 100,00% | 83845 | 121,63% | -14909 | -17,78% |
| 4 | Извънредни приходи | 1 | 0,00% | 7 | 0,01% | -6 | 0,00% |
| | Общо приходи | 68937 | 100,00% | 83852 | 100,00% | -14915 | -17,79% |

3.Информация за сключени съществени сделки.

Няма сключени съществени сделки.

4.Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

През отчетния период 01.01.2019 г. – 31.12.2019г., са извършени следните сделки и разплащания между Фаворит холд АД и свързаните му лица: В таблиците по-долу са отразени:

(а)Извършените през отчетния период от 01.01.2019г. до 31.12.2019г. сделки между свързани лица;

(б)Разчети съществуващи между свързани лица към 31.12.2019г.;

(в)Извършените през отчетния период плащания между свързани лица.

СПРАВКА ЗА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

| Контрагент | Вид сделка - приходи | ХИЛ.ЛВ. |
|----------------------------|------------------------------|------------|
| “ИФ Фаворит” ООД | Лихви по предос. кредит | 17 |
| “Котлостроене” АД | Лихви по предос. кредит | 32 |
| “Тримона” АД | Лихви по предос. кредит | 13 |
| “Рачо Ковача” АД | Лихви по предос. кредит | 2 |
| “Дружба” АД | Лихви по предос. кредит | 52 |
| „Кортекс Трейдинг” АД | Лихви по предос. кредит | 22 |
| „Промислена енергетика” АД | Лихви по предос. кредит | 2 |
| „Фаворит Петрол” АД | Лихви по предос. кредит | 2 |
| „Лесекспорт” АД | Приходи от дивиденди | 9 |
| „Еуратек Финанс” АД | Приходи от дивиденди | 26 |
| „Аутобохемия” АД | Приходи от дивиденди | 243 |
| „Складова техника ” АД | Услуги | 3 |
| „Дружба” АД | Услуги | 33 |
| „Гарант” АД | Услуги | 15 |
| „Праслав-АН” АД | Услуги | 1 |
| ОБЩО: | | 472 |
| Контрагент | Вид сделка – разходи | ХИЛ.ЛВ. |
| “Складова техника” АД | Лихви по депозит | 11 |
| „ТК Мебел” АД | Лихви по депозит | 7 |
| „Гарант” АД | Лихви по депозит | 6 |
| „Аутобохемия” АД | Лихви по депозит | 62 |
| „Автотранснаб” АД | Лихви по депозит | 2 |
| „ИП Фаворит” АД | Комисионна посредничество ФИ | 63 |
| „Котлостроене” АД | Наем офис | 7 |
| „Търговска къща Мебел” АД | Офис оборудване | 1 |
| „Автотранснаб” АД | Гориво | 1 |
| ОБЩО: | | 160 |

СПРАВКА ЗА РАЗЧЕТИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

| Контрагент | Вид разчет - задължения | ХИЛ.ЛВ. |
|------------|-------------------------|---------|
|------------|-------------------------|---------|

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| “ТК Мебел” АД | Приети депозити | 674 |
| “Гарант” АД | Приети депозити | 1122 |
| “Складова техника” АД | Приети депозити | 1133 |
| “Аутобохемия” АД | Приети депозити | 1577 |
| “Автотранснаб” АД | Приети депозити | 904 |
| „Преслав-АН” АД | Приети депозити | 19 |
| „ТК Мебел” АД | Лихви по депозити | 212 |
| „Гарант” АД | Лихви по депозити | 346 |
| „Складова техника” АД | Лихви по депозити | 441 |
| „Аутобохемия” АД | Лихви по депозити | 485 |
| “Автотранснаб” АД | Лихви по депозити | 7 |
| „ИП Фаворит” АД | Комисионна посредничество ФИ | 19 |
| ОБЩО: | | 6939 |
| Контрагент | Вид разчет – вземания | ХИЛ.ЛВ. |
| “Фаворит Петрол” АД | Предоставен кредит | 163 |
| „Тримона” АД | Предоставен кредит | 268 |
| „Дружба” АД | Предоставен кредит | 1786 |
| “ИФ Фаворит” ООД | Предоставен кредит | 623 |
| “Кортекс трейдинг” АД | Предоставен кредит | 4310 |
| “Котлостроене” АД | Предоставен кредит | 667 |
| ”Рачо Ковача” АД | Предоставен кредит | 23 |
| “Фаворит Петрол” АД | Лихви по кредит | 93 |
| “Тримона” АД | Лихви по кредит | 131 |
| “Дружба” АД | Лихви по кредит | 56 |
| “ИФ Фаворит” ООД | Лихви по кредит | 1554 |
| “Кортекс трейдинг” АД | Лихви по кредит | 780 |
| “Котлостроене” АД | Лихви по кредит | 355 |
| ”Рачо Ковача” АД | Лихви по кредит | 14 |
| “Складова техника” АД | Лихви по кредит | 1 |
| „Лазурен бряг” АД | Лихви по кредит | 3 |
| „Гарант” АД | По договор | 3 |
| „Рачо Ковача” АД | По договор | 26 |
| „Рачо Ковача” АД | Дивидент | 12 |
| ОБЩО: | | 10868 |

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

| Контрагент | Вид плащане - постъпления | ХИЛ.ЛВ |
|----------------------------|---------------------------|--------|
| “Тримона” АД | Погасяване на кредит | 10 |
| „Промислена енергетика” АД | Погасяване на кредит | 145 |
| „Дружба” АД | Погасяване на кредит | 6 |
| “Дружба” АД | Услуги | 38 |
| “Складова техника” АД | Услуги | 4 |
| “ИФ Фаворит” АД | Лихви по кредит | 55 |
| „Промислена енергетика” АД | Лихви по кредит | 21 |
| „Еуратек Финанс” АД | Получен дивидент | 37 |

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| „Промишлена енергетика” АД | Получен дивидент | 44 |
| „Гарант” АД | Приет депозит | 15 |
| „Аутобохемия” АД | Приет депозит | 588 |
| „Автотранснаб” АД | Приет депозит | 730 |
| ОБЩО: | | 1693 |
| Контрагент | Вид плащане - плащания | хил.лв |
| “ИП Фаворит” АД | Комисионна посредничество ФИ | 77 |
| “Котлостроене” АД | Предоставен кредит | 60 |
| „Дружба” АД | Предоставен кредит | 1252 |
| „Аутобохемия” АД | Платени лихви | 149 |
| “Складова техника” АД | Възстановен депозит | 6 |
| „Гарант” АД | Възстановен депозит | 80 |
| „Аутобохемия” АД | Възстановен депозит | 85 |
| „Автотранснаб” АД | Покупка на инвестиции | 100 |
| „ТК Мебел” АД | По фактура | 1 |
| „Автотранснаб” АД | По фактура | 1 |
| ОБЩО: | | 1811 |

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.

5. *Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.*

Няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи.

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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.*

Няма сделки, водени извънбалансово

7. *Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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 група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.*

Инвестиции в асоциирани предприятия.

| Предприятие | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | Инвестиция х.лв | % от прит. капитал | Инвестиция х.лв | % от прит. капитал |
| 1. "Лесекспорт" АД гр.Бургас | 33 | 46.61 | 33 | 46.61 |
| 2. "Интърг" АД- гр.Сливен | 160 | 59.00 | 160 | 59.00 |
| 3. „Бохемия Екип Ауто” ООД | 57 | 85.00 | 57 | 85.00 |
| 4. "Славянка" АД гр.Бургас | 4 | 2.58 | 4 | 2.58 |
| 5. „Прибой” ООД, гр.Варна | 3 | 2.00 | 3 | 2.00 |
| 6. "Винекс" АД Славянци | 24 | 3.13 | 24 | 3.13 |
| 7. "Аква Оазис" ООД | 2 | 30.00 | 2 | 30.00 |
| 8. Други инвестиции | 66 | | 66 | 0 |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ: | 349 | | 349 | |

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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.

Текущи търговски и други задължения

| Показатели | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--|---------------|---------------|
| Задължения по получени заеми от банки, небанкови финансови институции и текуща част от нетекущите задължения | 11502 | 9900 |
| Задължения към свързани предприятия | 382 | 289 |
| Задължения към доставчици и клиенти | 20377 | 19653 |
| Задължения по получени аванси | 1691 | 1409 |
| Задължения към персонала | 1565 | 1448 |
| Други задължения | 2958 | 2530 |
| Провизии | 84 | 78 |
| Общо: | 38559 | 35307 |

По-съществени задълженията по получени заеми от банки и небанкови финансови институции и текущата част от нетекущите задължения към 31.12.2019 г. са на:

- Фаворит Холд АД – 678 х.лв.
- Складова техника АД – 3752 хил.лв.
- Дружба АД – 1519 хил.лв.
- Промислена енергетика-Варна АД – 78 хил.лв.
- Гарант АД – 110 хил.лв.
- Българийн Бойлер Технолоджис ООД – 82 х.лв.
- Аутобохемия АД – 3914 хил.лв.
- Еуратек Финанс АД – 1369 хил.лв.

Като обезпечение по ползваните заеми, дружествата са предоставили машини, съоръжения и оборудване, ипотeki върху недвижими имоти и залог на вземанията по разплащателни сметки.

Структура на по-съществените текущи задължения по получени банкови заеми:

Фаворит Холд АД

- банков кредит – овърдрафт от Общинска банка АД от 09.02.2009г. за 700 хил.лв. с лихвен процент 4.500%. Остатък към 31.12.2019г. в размер на 675 хил.лв.

Складова техника АД

- банков кредит от Райфайзенбанк България ЕАД от 29.07.2016г. за 1750 хил.евро с лихвен процент 2.900%. Остатък към 31.12.2019г. в размер на 3235 х.лв.

- овърдрафт от Уникредит Булбанк АД от 09.05.2018г. за 500 хил.лв с лихвен процент 2.300%. Остатък към 31.12.2019г. в размер на 500 хил.лв.

Дружба АД

- банков кредит – овърдрафт от Райфайзенбанк България ЕАД със срок на погасяване август 2022г. за 750 хил.евро с лихвен процент 2.000%. Остатък към 31.12.2019г. в размер на 1369 хил.лв.

Промишлена енергетика-Варна АД

- банков кредит – овърдрафт от Общинска банка АД за 250 хил.лв. с лихвен процент 4.900%. Остатък към 31.12.2019г. в размер на 78 хил.лв.

Гарант АД

- банков кредит от Сосиете Женерал Експресбанк АД (ДСК ЕАД) със срок на погасяване ноември 2020г. за 300 хил.лв. и лихвен процент 2.300%. Остатък към 31.12.2019г. в размер на 110 хил.лв.

Бългериън Бойлер Технолоджис ООД

- банков кредит от Общинска банка АД със срок на погасяване 31.01.2022г. за 60 хил.евро с лихвен процент 5.000%. Остатък към 31.12.2019г. в размер на 82 хил.лв.

Фаворит Холд АД

- текуща част от по финансов лизинг. Размер към 31.12.2019г. 3 хил.лв.

Аутобохемия АД

- текуща част по получен банков кредит от Райфайзенбанк ЕАД със срок на погасяване до края на 2022г.с лихвен процент 1.900%. Размер към 31.12.2019г. 3914 хил.лв.

Еуратек Финанс АД

- текуща част по получен банков кредит от Райфайзенбанк ЕАД с лихвен процент 2.900%. Размер към 31.12.2019г. 1369 хил.лв.

Дружба АД

- текуща част по получен банков кредит от Райфайзенбанк ЕАД. Размер към 31.12.2019г. 150 хил.лв.

По-съществени задължения към свързани предприятия имат следните дружества:

- Еуратек Финанс АД – 129 хил.лв. задължение за дивидент към Еуратек ООД
- Котлостроене АД – 185 хил.лв. задължение по фактури
- Бългериън Бойлер Технолоджис ООД – 68 х.лв. задължение по аванс за продукцията към Стен Енержи Инвестисман АД

По-съществени задължения към доставчици и клиенти, и по получени аванси, като са отчетени елиминациите между свързани лица, към 31.12.2019 г. имат следните дружества.

- Фаворит Холд АД – 86 хил.лв.
- Складова техника АД - 298 хил.лв.
- Котлостроене АД - 43 хил.лв.
- Промислена енергетика АД - 118 хил.лв.
- Дружба АД - 942 хил.лв.
- Лазурен бряг - 258 хил.лв.
- Гарант АД - 320 хил.лв.
- Еуратек Финанс - 5845 хил.лв.
- Аутобохемия АД - 12353 хил.лв.
- Автотранснаб АД – 69 хил.лв.

Задължения към персонала имат основно следните дружества:

- Фаворит Холд АД – 202 хил.лв.
- Аутобохемия АД – 54 хил.лв.
- Гарант АД – 169 хил.лв.
- Еуратек Финанс АД - 52 хил.лв.
- Дружба АД – 370 хил.лв.
- Складова техника АД – 292 хил.лв.
- Промислена енергетика АД - 93 хил.лв.
- Автотранснаб АД – 77 хил.лв.
- Фаворит Петрол АД- 84 хил.лв.
- Котлостроене АД – 60 хил.лв.
- Българийн Бойлер Техноложис ООД – 34 х.лв.
- Търговска къща Мебел АД – 14 х.лв.
- Лазурен бряг АД – 14 х.лв.
- ИП Фаворит АД – 10 хил.лв.

Други задължения, като са отчетени елиминациите между свързани лица, към 31.12.2019 г. имат основно:

- Аутобохемия АД – 2297 хил.лв., които са за дивиденди, гаранции по оперативен лизинг и други
- Еуратек Финанс АД – 524 хил.лв., които са разчети по застраховане и гаранции по оперативен лизинг

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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.

Текущи търговски и други вземания

Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2019 г.

Вземания, за които са начислени провизии за обезценка, се представят в баланса по обезценена стойност. Към 31.12.2019г. няма начислени провизии на вземанията.

| Показатели | 31.12.2019 г. | 31.12.2018 г. |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Вземания от свързани предприятия | 598 | 394 |
| Вземания от клиенти и доставчици | 2673 | 2774 |
| Предоставени аванси | 78 | 133 |
| Вземания по предоставени търг. заеми | 66 | 62 |
| Съдебни и присъдени вземания | 149 | 569 |
| Данъци за възстановяване | 568 | 228 |
| Вземания от персонала | 4 | |
| Други вземания | 19252 | 19005 |
| Общо | 23388 | 23165 |

Вземания от свързани предприятия, които не участват в консолидирания отчет на групата имат следните дъщерни предприятия:

- Лазурно море АД – 111 х.лв. вземания за наем от Еуратек Ауто ООД
- Български Бойлер Технолоджис ООД – 465 х.лв. вземания за продукция от Стен Енержи Инвестисман АД
- Кортекс Трейдинг АД – 22 хил.лв. от Еуратек ООД

По-значителни вземания от клиенти и доставчици към 31.12.2019 г. имат:

- Котлостроене АД – 147 х.лв.
- Складова техника АД – 63 х.лв.
- Автотранснаб АД – 109 х.лв.
- Рачо Ковача АД – 96 х.лв.
- Промислена енергетика АД – 309 х.лв.
- Дружба АД – 426 х.лв.
- ИФ Фаворит АД – 193 х.лв.
- Гарант АД – 1 066 х.лв.
- Български Бойлер Технолоджис ООД – 119 х.лв.

Съдебни вземания /общо 103 хил.лв./ притежават следните дружества:

- ИФ Фаворит ООД – 29 хил.лв.
- Рачо Ковача АД – 2 хил.лв.
- Промислена енергетика АД – 30 хил.лв.
- Гарант АД – 16 хил.лв.
- Лазурно море АД – 7 хил.лв.
- Флагман Хотел АД – 18 хил.лв.
- Кортекс Трейдинг АД – 1 хил.лв.

Присъдени вземания /общо 46 хил.лв./ притежават следните дружества:

- Гарант АД – 40 хил.лв.
- Автотранснаб АД – 6 хил.лв.

Данъци за възстановяване имат следните дружества:

ДДС – 563 хил.лв., в т.ч.

- Дружба АД – 24 хил.лв.
- Аутобохемия АД – 301 хил.лв.
- Еуратек Финанс АД – 203 хил.лв.
- Български Бойлер Технолоджис ООД – 22 х.лв.
- Промислена енергетика-Варна АД – 13 хил.лв.

Корпоративни данъци върху печалбата – 5 хил.лв., в т.ч.

- Гарант АД – 3 хил.лв.
- Складова техника АД – 1 хил.лв.
- Котлостроене АД – 1 хил.лв.

Другите краткосрочни вземания основно са текуща част на нетекущите вземания по финансов лизинг.

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

През месец август 2019г. „ФАВОРИТ ХОЛД” АД увеличи капитала си от 2 356 923 лева на 2 380 423 /два милиона триста и осемдесет хиляди четиристотин двадесет и три/ лева, разпределен в 2 380 423 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Целият записан капитал е внесен.

Основна цел на увеличаването на капитала на “Фаворит Холд” АД по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК – постигане на максимално приобщаване на членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и директора за връзки с инвеститорите на “Фаворит Холд” АД към политиката за повишаване на финансовите резултата на Дружеството.

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

Фаворит Холд АД не публикува по-рано прогнози за финансовите резултати.

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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Финансовите ресурси в дружеството се управляват достатъчно рестриктивно. Ограничават се драстично разходи, спазват се договорените срокове за разсрочено плащане с доставчиците, обслужват се редовно ползвания кредит и предоставените депозити.

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.

За следващата година дружеството няма значими инвестиционни намерения, с изключение на някои малки ремонти за подобряване условията на труд.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление в дружеството.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Участници в системата за вътрешен контрол и управление на риска, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на Дружеството и ръководителите на структурни подразделения и отдели. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани и индивидуално определени в длъжностните характеристики на участниците. Към 31.12.2019 г. одитният комитет на „Фаворит Холд“ АД е в състав от три лица: Даниела Владинова – Председател и независим член, Катя Гиздова – независим член и Горичка Стоилова.

В съответствие с чл. 40л от ЗНФО, Одитният комитет ежегодно отчита дейността си пред общото събрание на акционерите при приемането на годишния финансов отчет на дружеството. Докладът на Одитния комитет се изготвя и представя на акционерите заедно с всички други материали, във връзка с редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството за приемане на годишните неконсолидирани и консолидирани финансови отчети.

В съответствие с разпоредбите на ЗНФО, Одитният комитет на „Фаворит Холд“ АД има следните функции:

- Наблюдава процесите по финансово отчитане в дружеството;
- Наблюдава ефективността на системата на вътрешния контрол;
- Наблюдава системата за управлението на рисковете;
- Наблюдава независимия финансов одит;
- Извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания одитор.

Към датата на изготвяне на отчета дружеството няма Комитет за възнагражденията.

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

През 2019 г. в дружеството няма извършена промяна в управителните или надзорните органи.

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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения*
- б) условия или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент.*
- в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по §1d от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.*

Данни за членовете на Надзорен съвет

Председател на Надзорния съвет

- Наименование: СД” ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”
- Седалище – гр. Бургас
- ЕИК по Булстат 030184314;

Представяващ дружеството:

- Име: Иван Ангелов Тодоров
- финансова година:
 - Основно възнаграждение- 14 458 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Заместник- председател на Надзорния съвет

- Наименование: ПРИМА КАПИТАЛ ООД
- Седалище – гр. СОФИЯ
- ЕИК по Булстат 131447897;

Представяващ дружеството:

- Име: Славка Асенова Белчева – Миндова
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 14 458 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Член на Надзорния съвет

- Наименование: ”ЕУРАТЕК” ООД
- ЕИК по Булстат 040341244

Представяващ дружеството:

- Име: Наталия Гочева Занева
- Възнаграждение за последната финансова лв.:
 - Основно възнаграждение- 14 088 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата-
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Данни за членовете на Управителния съвет

Председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: Даниел Георгиев Ризов - председател
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 14 458 лв.
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не

- Условни или разсрочени- не
- Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: Христо Владимиров Илиев
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 14 458 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата-
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

Член на УС

- Име: Тодор Кръстанов Золумов
- Възнаграждение за последната финансова година:
 - Основно възнаграждение- 14 458.00лв
 - Суми произтичащи от разпределение на печалбата- 0 лева
 - Непарични - не
 - Условни или разсрочени- не
 - Дължими суми за пенсии и обезщетения- не

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, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Към датата на консолидираения финансов отчет членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Фаворит Холд“ АД притежават акции от капитала на Емитента, както следва:

| | Длъжност | Брой акции |
|---------------------------|---|------------|
| Надзорен съвет | | |
| СД „Титиа – Тодорови СИЕ“ | Председател на НС | 4500 |
| „Еуратек“ ООД | Зам. председател на НС | 266 978 |
| „Прима Капитал“ ООД | Независим член на НС | 4500 |
| Иван Тодоров | Представяващ СД „Титиа – Тодорови СИЕ“ в НС | 456 965 |
| Наталия Занева | Представяваща „Еуратек“ ООД в НС | - |
| Славка Белчева – Миндова | Представяваща „Прима Капитал“ ООД в НС | 75 |
| Управителен Съвет | | |
| Даниел Ризов | Председател на УС | 51 |
| Христо Илиев | Зам. председател на УС | 120 |
| Тодор Золумов | Независим член на УС | - |

През месец август 2019г. „ФАВОРИТ ХОЛД“ АД увеличи капитала си от 2 356 923 лева на 2 380 423 /два милиона триста и осемдесет хиляди четиристотин двадесет и три/ лева, разпределен в 2 380 423 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Целият записан капитал е внесен.

Основна цел на увеличаването на капитала на “Фаворит Холд” АД по реда на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК – постигане на максимално приобщаване на членовете на Управителния съвет, Надзорния съвет и директора за връзки с инвеститорите на

“Фаворит Холд” АД към политиката за повишаване на финансовите резултата на Дружеството.

Дружеството не се ограничава със срок.

Дружеството не е извършвало през 2019 г. дейности, за които по закон се изискват лицензии и/или разрешения

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.

Няма

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма

21. За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Име: ГОРИЧКА СТОИЛОВА

Адрес за кореспонденция:

София 1220 кв. Военна рампа

Ул.История слявянобългарска №8

Тел. 359 2 8325174, 0888735930, e-mail:stoilova72@gmail.com

Информация по приложение 11 към Наредба №2 от 17.09.2003 г. относно публичното дружество- към консолидирания годишен финансов отчет за дейността на групата през 2019 г.

1. Структура на капитала на групата и информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружествата в групата, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

1.1. Структура на капитала на ФАВОРИТ ХОЛД АД

“ФАВОРИТ ХОЛД” АД с капитал 2 356 923 /два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три/ лева, разпределен в 2 356 923 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка, е вписан в Търговския регистър с номер 20080508131007.

Целият записан капитал е внесен.

През месец август 2019г. „ФАВОРИТ ХОЛД” АД увеличи капитала си от 2 356 923 лева на 2 380 423 /два милиона триста и осемдесет хиляди четиристотин двадесет и три/ лева, разпределен в 2 380 423 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър с номер на вписването 20190826131828.

Акциите са поименни и към 31.12.2019г. се разпределят както следва:

| Акционер | 31.12.2019г. | | | 31.12.2018г. | | |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Брой акции | Стойност | % Дял | Брой акции | Стойност | % Дял |
| 1.Иван Ангелов Годоров | 451 937 | 451 937 | 18,99 | 458 965 | 458 965 | 19,47 |
| 2.Еуратек ООД | 266 978 | 266 978 | 11,22 | 262 478 | 262 478 | 11,14 |
| 3.АутоБохемия АД | 63 536 | 63 536 | 2,67 | 57 141 | 57 141 | 2,42 |
| 4.Иван Георгиев Колев | 10 236 | 10 236 | 0,43 | | | |
| 5.СД Титиа-Тодорови СИЕ | 4 500 | 4 500 | 0,19 | | | |
| 6.Прима Капитал ООД | 4 500 | 4 500 | 0,19 | | | |
| 7.Ангел Иванов Годоров | 754 | 754 | 0,03 | 8 726 | 8 726 | 0,37 |
| 8.Други акционери | 1 577 982 | 1 577 982 | 66,28 | 1 572 383 | 1 572 383 | 66,71 |
| ОБЩО: | 2 380 423 | 2 380 423 | 100,00 | 2 356 923 | 2 356 923 | 100,00 |

Дружеството е **публично** по смисъла на ЗППЦК. Неговите капиталови ценни книги (акции) се търгуват публично. Капиталът на дружеството е 2 380 423 лева и е разпределен на 2 380 423 акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са поименни и се търгуват на Българска Фондова Борса, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

Няма различни класове акции.

Към 31/12/2019 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството:

Акционерно участие 5% и повече

| ИМЕ | % |
|----------------------|-------|
| ЕУРАТЕК ООД | 11,22 |
| ИВАН АНГЕЛОВ ТОДОРОВ | 18,99 |

1.2. Структура на капитала на групата и акционери, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас

| Наименование и ЕИК на дружеството | Общ размер на капитала лв. | Общ брой акции/дялове бр. | Притежавани от ФЛ (в брой акции/дялове и в % от капитала) | Информация за акционери, притежаващи 5 на сто или повече от правата на глас | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------|
| КОТЛОСТРОЕНЕ АД | 237 588 | 237 588 | 29 490 (12.41%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. АУТОБОХЕМИЯ АД | 184 353 22 801 | 77. 59% 9.60% |
| КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД | 129 872 | 32 468 | 2303 (7,09%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ЕУРАТЕК ООД 2. ФАВОРИТ ХОЛД АД 3. ЕТ ИВАН АНГЕЛОВ | 3600 12 630 13 933 | 11,09 % 38,91% 42,91% |
| ИФ ФАВОРИТ ООД | 1 180 600 | 11 806 | 5 (0.04%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой дялове | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД | 6335 5063 | 53.66% 42.89% |
| ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА АД | 76 770 | 38 385 | 16 907 (44.05%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД | 21 478 | 55.95% |
| ФАВОРИТ ПЕТРОЛ АД | 50 000 | 50 000 | 0 (0%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА – ВАРНА АД 3. АВТОТРАНСНАБ АД | 23 000 24 500 2500 | 46% 49% 5% |
| МЕТАЛОПАК АД | 80 638 | 40 319 | 3999 (9.92%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД 2. ФАВОРИТ ХОЛД АД 3. БРОД ХОЛДИНГ АД | 20 684 13 572 2 064 | 51.30% 33.66% 5.12% |
| СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД | 389 111 | 389 111 | 14 181 (3,64%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. АУТОБОХЕМИЯ АД | 186 425 188 505 | 47.91% 48.45% |
| ТРИМОНА АД | 69 052 | 34 526 | 5979 (17,32%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|--------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД | 27 399 | 79.36% |
| ТЪРГОВСКА КЪЩА „МЕБЕЛ” АД | 198 396 | 66 132 | 3552 (5.37%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД 2. ФАВОРИТ ХОЛД АД | 33 033 28 485 1 061 | 49.95% 43.07% 1.61% |
| РАЧО КОВАЧА | 69135 | 23045 | 8212 (35.63%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД | 14 833 | 64.37% |
| ПРЕСЛАВ-АН АД | 115 239 | 115 239 | 35 964 (31.21%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. РМД ИНЖЕНЕРИНГ | 76 706 2 544 | 66.56% 2.21% |
| ГАРАНТ АД | 124 335 | 124 335 | 80 648 (64.86%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ВЕКС 2000 ЕООД | 26 330 14 335 | 21.18% 11.53% |
| ДРУЖБА АД | 204 895 | 204 895 | 36 178 (17.66%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД 3. Други юридически лица | 100 260 59 500 8957 | 48.93% 29.04% 4.37% |
| ИП ФАВОРИТ АД | 250 000 | 25 000 | 1 250 (5.00%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой дялове | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ЕУРАТЕК ООД 3. АУТОБОХЕМИЯ АД | 5 000 11 251 7 499 | 20.00% 45.00% 30.00% |
| ЕУРАТЕК ФИНАНС АД | 1 000 000 | 1000000 | | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой дялове | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ЕУРАТЕК ООД | 200 000 800 000 | 20.00% 80.00% |
| ЛАЗУРНО МОРЕ АД | 13900000 | 13900000 | | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой дялове | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ИФ ФАВОРИТ ООД 3. АУТОБОХЕМИЯ АД | 2 017 000 4 631 000 7 252 000 | 14.51% 33.32% 52.17% |
| ФЛАГМАН ХОТЕЛ АД | 3000000 | 3000000 | | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой дялове | % от общия капитал |
| | | | | 1. ИФ ФАВОРИТ ООД 2. АУТОБОХЕМИЯ АД | 960 000 2 040 000 | 32.00% 68.00% |
| АВТОТРАНСНАБ АД | 222 980 | 222 980 | 28 540 (12,80%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. АУТОБОХЕМИЯ АД | 82 966 111 474 | 37,21% 49,99% |
| АУТОБОХЕМИЯ АД | 3 776 536 | 3 776 536 | 1 558 | Наименование | Размер на дяловото участие | |

| | | | | | | |
|---|---------|---------|--------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | (0.04%) | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. ЕУРАТЕК ООД 3. Иван Ангелов Тодоров | 1 867 770 655 503 1 251 765 | 49.46% 17.36% 33.15% |
| ЛАЗУРЕН БРЯГ АД | 103 325 | 103 325 | 34 178 (33.08%) | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой акции | % от общия капитал |
| | | | | 1. ФАВОРИТ ХОЛД АД 2. БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ АД | 42 800 26 347 | 41.42% 25.50% |
| БЪЛГЕРИЙН БОЙЛЕР ТЕХНОЛОДЖИС ООД | 404150 | 40 415 | | Наименование | Размер на дяловото участие | |
| | | | | | Брой дялове | % от общия капитал |
| | | | | 1. КОТЛОСТРОЕНЕ АД 2. КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ АД 3.СТЕН ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТИСМАН | 185910 20210 198030 | 46% 5% 49% |

3. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа

Ценните книжа издадени от групата се прехвърлят свободно според съобразно действащите закони и устава на дружеството. Няма ограничения в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружествата в групата или друг акционер.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на групата са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма въведена такава система за контрол.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на групата финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите за притежание на определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на глас. Няма въведена и действаща система за разделяне на финансовите права свързани с акции от притежанието им.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четирнадесет) дни преди датата на Общото събрание.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на групата и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма известни на групата споразумения между акционери ограничаващи правото на глас или прехвърлянето на акции.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството- майка и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съгласно действащият устав:

Надзорен съвет

МАНДАТ

Чл.39. (1) Членовете на Надзорния съвет се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5(пет) години.

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Надзорен съвет.

Управителен съвет

МАНДАТ

Чл.48.(1) Холдингът се управлява от Управителен съвет, който се избира от Надзорния съвет за срок от 5(пет) години.

(2) Членовете на първия Управителен съвет за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Надзорния съвет на нов Управителен съвет.

Изменения и допълнения в устава

Чл.29. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по следните въпроси:

2. Изменя и допълва Устава на Холдинга;

Чл.36. (3) (изм. – ОСА/25.06.2003 г., изм. - ОСА/10.06.2005 г.) Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции. За решенията по чл.29, т.1-4 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 (четири пети) от представения капитал, а за решенията по чл.29, точки 5,8 и 9 от този Устав се изисква мнозинство 2/3 (две трети) от представения капитал.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството - майка, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Правомощия на Надзорен съвет

Чл.41. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) (1) Надзорният съвет има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

6. Избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет;

7. Осъществява пълен контрол над работата на Управителния съвет;

8. Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;

9. Определя бюджета за дейността на Холдинга и начина за набирането му;

10. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.

(2) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга Холдинга.

(3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи. За целта той може да използва експерти.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.50.(1) Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват Холдинга. Овластените да представляват Холдинга се одобряват от Надзорния съвет.

Чл.53. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Управителният съвет може да взема решения след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет за:


10. Закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;
 11. Покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество;
 12. Съществена промяна в дейността на Холдинга;
 13. Съществени организационни промени;
 14. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;
 15. Създаване на клон и участие в дружество;
 16. Предоставяне и получаване на заеми, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензи.
 17. Увеличаване на капитала на Холдинга;
 18. Издаване, придобиване и продажба на облигации.
10. Съществени договори на групата, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на групата при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на групата; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори пораждани действия от промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.

11. Споразумения между дружествата в групата и управителните им органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма такива споразумения.

Управителен съвет на Фаворит Холд АД:


_____ Даниел Ризов – Председател на УС


_____ Христо Илиев – Зам. Председател на УС