

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019г.-30.06.2019г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Пуи Сзе Джози Лок

АДРЕС

бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, ап. офис В
гр. София 1784, район Младост

ПРАВНИ КОНСУЛТАНТИ

Адвокатско дружество „Гугушев и Партньори“
ул. „Георги Сава Раковски“ №130, ет. 2, ап. 4
гр. София 1000, район Средец

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

„ОГИС“ ЕООД
ул. „Житна чаршия“ №12, ет. 2
гр. Самоков 2000, област София, община Самоков

ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ

„Инвестбанк“ АД
„Уникредит Булбанк“ АД

ОДИТОР

„КРОУ БЪЛГАРИЯ ОДИТ“ ЕООД, член на ИДЕС, рег.№ 167

Гр. София

Настоящият междинен доклад за дейността на Групата представя коментар и анализ на годишния финансов отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Групата като обхваща периода от 1 януари 2019г. до 30 юни 2019г. Дружеството-майка се съобразява, прилага и спазва в дейността си корпоративните практики и международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Описание на основната дейност

„Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ №115Г, Бизнес сграда МЕГАПАРК, ет. 5, ап. офис В, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200478388. Основната дейност на дружеството е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на акции, облигации и всякакви деривативни ценни книжа, финансиране на дружества, в които дружеството участва, холдингова дейност, придобиване, строеж и управление на недвижими имоти.

Предметът на дейност на дъщерните дружества е както следва:

„България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД е получател на Сертификат за приоритетен инвестиционен проект П-2/04.08.2014г., издаден от Министерството на Икономиката и Енергетиката на Република България. Акционерното дружество и неговите дъщерни дружества стартират реализация на инвестиционен проект „Ваканционно-развлекателен комплекс Св.София-община Елин Пелин“. Планираната инвестиция включва изграждането на търговско-развлекателен комплекс от хотели, изложбена зала, търговски площи, закрит воден парк, концертни зали, аквариум и др. в землището на с.Мусачево и с.Равно поле, община Елин Пелин. Дружеството е придобито на 18.04.2016 г. като част от инвестиционната програма на дружеството – майка.

„Голф Клуб“ ЕООД – предметът на дейност на дружеството е изграждане и експлоатация на спортни съоръжения, спортно развлекателни центрове и на търговски комплекси към тях, маркетингова и търговска дейност. Дружеството притежава и експлоатира комплекс Голф Клуб и Спа "Св.София", разположен в с. Равно поле, област София и състоящ се от голф игрище, спортни игрища, хотел, СПА център и заведения за хранене.

„Св.София Ризорт“ ЕООД - предметът на дейност на дружеството е изграждане и експлоатация на хотели и жилищни сгради, голф игрища и клубове инвестиране в международни проекти и консултации, както и всяка друга дейност, позволена от закона. Основната дейност на „Света София Ризорт“ ЕООД през 2015 г. е предоставяне на транспортни услуги и автомобили под наем на компанията-майка „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД за целите на реализацията на инвестиционния проект.

„Витоша Интернешанъл“ ЕООД - предметът на дейност на дружеството е изграждане и експлоатация на хотели и жилищни сгради, инвестиране в международни проекти и консултации, както и всяка друга дейност, позволена от закона. Дружеството подпомага реализацията на инвестиционния проект и се ангажира със свързаните административни дейности и управление на персонала.

„Модерн Инвестмънт“ ЕООД - предметът на дейност на дружеството е изграждане и експлоатация на хотели и жилищни сгради, инвестиране в международни проекти и консултации, както и всяка друга дейност, позволена от закона. Дружеството извършва част от дейността по изграждането и реализацията на инвестиционния проект в направления: управление на проектирането, строителството и разходите; планиране и бюджетиране.

„Профит Уел Пропъртис“ ЕООД - Предметът на дейност на дружеството е изграждане и експлоатация на хотели и жилищни сгради, инвестиране в международни проекти и консултации, както и всяка друга дейност, позволена от закона. Дружеството ще извършва част от дейността по реализацията на инвестиционния проект.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е акционерно дружество.

Дружеството има едностепенна система на управление.
Към 30 юни 2019г. управленската структура на дружеството е както следва:

Съвет на Директорите:

Пуи Сзе Джози Лок
Хо Йее Юнис Чан
Минг Ю Чинг

Изпълнителен Директор

Пуи Сзе Джози Лок

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че за текущия отчетен за 2019г. е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на консолидирания междинен финансов отчет към 30 юни 2019г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като годишния финансов отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

I. Обща информация за „Кепитъл Концепт лимитед“ АД

Структура на акционерния капитал

Капиталът на дружеството към 30.06.2019г. е в размер на 2 151 467 000 (два милиарда сто петдесет и един милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди) лева, разпределен на 2 151 467 000 (два милиарда сто петдесет и един милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди) обикновени, безналични, поименни, с право на глас акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка.

Акционер	Брой акции	Дял в капитала
Профит Бест Инвестмънтс Лимитед, Макао	1,128,818,484	52.47%
Бетър Краун Лимитед, Хонг Конг	536,602,802	24.94%
Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед, Хонг Конг	107,573,350	5.00%
Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид, Хонг Конг	107,573,350	5.00%
Уърлд Соурс Корпорейшън Лимитед, Хонг Конг	107,573,350	5.00%
Други миноритарни акционери с дял под 5%	163,325,664	7.59%
Общо	2,151,467,000	100%

II. Развитие на дейността и финансовото състояние на Групата. Информация по чл.39 от Закона за Счетоводството.

1. Резултати за текущия период

През периода 01.01.2019г.-30.06.2019г. консолидираните приходи са в размер на 770 х.лв. и се увеличават с 24,19 % спрямо предходния период (01.01.2018г.-30.06.2018г.) – 620 х.лв.

Вид приходи	2019г.	Относителен дял за 2019г.	2018г.	Относителен дял за 2018г.	Изменение %
Приходи от продажби на стоки нетно	26	3.38%	21	3.39%	23.81%
Приходи от продажби на услуги	744	96.62%	599	96.61%	24.21%
Общо:	770	100%	620	100%	24.19%

Консолидираните разходи по икономически елементи за текущия период са на стойност 3 534 х.лв. и увеличават с 143,22 % в сравнение на предходния (01.01.2019г.-30.06.2019г.) – 1 453 х.лв.:

Вид разход	2019г.	Относителен дял за 2019г.	2018г.	Относителен дял за 2018г.	Изменение %
Разходи за материали	259	7,33%	206	14,18%	25,73%
Разходи за външни услуги	612	17,32%	225	15,49%	172,00%
Разходи за амортизация	1753	49,60%	384	26,43%	356,51%
Разходи за заплати и осигуровки	782	22,13%	557	38,33%	40,39%
Други разходи	100	2,83%	74	5,09%	35,14%
Финансови разходи	28	0,79%	7	0,48%	300,00%
Общо:	3534	100%	1453	100%	143,22%

Важни събития, настъпили за дружеството през отчетния период

С вписване No. 20190527125652 на 27.05.2019г. на Търговския регистър към Агенция по вписванията „Голф Клуб“ ЕООД става съчредител и апортира всички свои недвижими имоти в капитала на новоучредено дружество – „МТП Голф Клуб“ АД. „Голф Клуб“ ЕООД притежава 98.68% от акциите на дружеството.

На 29.05.2019г. между „Голф Клуб“ ЕООД, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД и „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД от една страна и „МТП Финанс“ ЕООД в качеството му на купувач по сделката се сключва договор за продажба на акции на „МТП Голф Клуб“ АД. Продавачът се съгласява да прехвърли 100% от капитала на „МТП Голф Клуб“ АД, а като допълнително споразумение по сделката се договаря „МТП Финанс“ ЕООД да прекрати изп. дело No. 20177810400647 по описа на ЧСИ Георги Дичев No. 781, като по този начин се уреждат всички запори и възбрани от този кредитор срещу дружествата от групата по това дело.

На 13.06.2019г. между „Голф Клуб“ ЕООД, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД и „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД от една страна и „МТП Финанс“ ЕООД като купувач по сделката, се сключва анекс към гореописания договор. С вписване No. 20190620172351 на Търговския регистър към Агенция по вписванията се вписва прехвърлянето на дяловете на „Голф Клуб“ ЕООД на „МТП Финанс“ ЕООД.

Сделката е част от дългосрочните инвестиционни намерения на „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД, което е носител на Сертификат за приоритетен инвестиционен проект П-2/04.08.2014г., издаден от Министерството на Икономиката на Република България за реализацията на инвестиционен проект „Ваканционно-развлекателен комплекс Св. София“. Планираната инвестиция включва изграждането на обширен търговско-развлекателен комплекс.

Приключването на сделката по продажбата на активи от групата на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е поредна стъпка от осъществяването на Програмата за изпълнение на инвестиционния проект на Дружеството и за набирание на финансов ресурс за неговата

реализация.

Продажбата на „Голф Клуб“ ЕООД не отменя инвестиционния проект „Св. София“ като работата по неговата реализация продължава активно и е изцяло в патримониума на „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“.

Дружеството счита, че към 30 юни 2019 г. е запазило контрол върху дъщерното си дружество „Голф Клуб“ ЕООД и то е включено в консолидацията към тази дата.

Инвестиционен портфейл в дъщерни дружества

Дружество	Размер към 30.06.2019г.
„България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД	100 %
„Голф Клуб“ ЕООД	100 %
„Витоша Интернешанъл“ ЕООД	100 %
„Света София Ризорт“ ЕООД	100 %
„Модерн Инвестмънт“ ЕООД	100 %
„Профит Уел Пропъртис“ ЕООД	100 %

База за изготвяне на консолидирания годишен финансов отчет

Консолидираният годишния финансов отчет на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС).

Оповестяване на свързани лица

Информация за свързаните лица на Дружеството и сделките с тях са представени в оповестяване 30 на финансовия отчет.

Ангажименти и условни задължения

Съдебни дела

По искова молба от „Ай Джи Ес Мениджмънт“ ЕООД пред Арбитражния съд при европейската юридическа палата е заведено дело № 006/2016 г. солидарно против „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД и „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД с цена на обективно съединени иски в размер на 1 955 830,00 лв., представляваща дължимо плащане по договор за консултантски услуги, сключен с „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД.

Съгласно решение на Арбитражния съд при европейската юридическа палата от 09.11.2016 г. „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е осъден солидарно с „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД да заплати на „Ай Джи Ес Мениджмънт“ ЕООД сумата от 2 170 683.38 лв. Във връзка с гореспоменатото дело ЧСИ Милен Бъзински е наложил заповед за спиране на дружествените банкови сметки на 20.12.2016 г.

С решение № 70 от 22.06.2018 г. на Върховния Касационен Съд отхвърля предявените иски за отмяна на решението от 09.11.2016 г. като решението не може да се обжалва.

„България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД е направило погасяване от 918 хил. лв. към взыскателя и 25 хил. лв. към ЧСИ като остатъка по дължимата сума по изпълнителното производство е начислена в неговите разчети.

Към датата на изготвяне на настоящия отчет заповедта е вдигната от ЧСИ Милен Бъзински въз основа на молба, постъпила от „Ай Джи Ес Мениджмънт“ ЕООД.

Спор с доставчик

На 07.03.2017 г. е открито производство по несъстоятелност по молба на „Урбанико“ ООД до Софийски градски съд срещу „Модерн Инвестмънт“ ЕООД и „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД на основание чл. 607а и чл. 609 от Търговския закон.

Въз основа на изпълнителен лист от 24.07.2017 г. на Районен съд София, е образувано изпълнително дело от ЧСИ Георги Дичев срещу „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД за заплащане на сумата 821 224.87 евро, ведно със законната лихва, считано от 06.07.2017 г. до окончателното й изплащане; наложен е заповед върху дружествения дял на същото от капитала на „Модерн Инвестмънт“ ЕООД на 07.08.2017г., надлежно регистрирано в Агенцията по вписванията.

С договор за цесия от 20.11.2018г. вземането на „Урбанико“ ООД се прехвърля на „МТП Финанс“ ЕООД.

На 29.05.2019г. между „Голф Клуб“ ЕООД, „България Ленд Инвестмънт Лимитид“ ЕООД в качеството им на продавач, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД и „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД в качеството им на гарант и „МТП Финанс“ ЕООД в качеството му на купувач по сделката се сключва договор за продажба на акции от капитала на „МТП Голф Клуб“ АД. Продавачът се съгласява да прехвърли 100% от акциите на капитала на „МТП Голф Клуб“ АД, а като допълнително споразумение по сделката се договаря „МТП Финанс“ ЕООД да прекрати изп. дело №. 20177810400647 по описа на ЧСИ Георги Дичев №. 781. Фактическите и правни действия по прекратяването на изпълнителното дело предстоят.

2. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е изготвен междинния финансов отчет /чл.39, т.3 от Закона за Счетоводството/

Няма важни събития за оповестяване настъпили след датата на настоящия междинен финансов отчет.

3. Инвестиционни намерения за бъдещо развитие /чл.39, т.4 от Закона за Счетоводството/

За бъдещото развитие на Дружеството се обмислят осъществяване на инвестиции основно чрез:

■ *директна покупка на отделни проекти в процес на изграждане или проекти в предстартов етап, за които се търси финансиране от стратегически инвеститор.*

■ *директна покупка на отделни недвижими имоти, на които проектите ще бъдат разработени и изградени от начало до край от Дружеството.*

■ *придобиване на мажоритарно акционерно или дялово участие в дружества,*

изграждащи проекти със смесен характер, включващи търговски, хотелски, изложбени, конгресни, офисни, концертни и спортни площи и съоръжения, в това число футболни стадиони, голф игрища и други.

▣ придобиване на мажоритарни или миноритарни участия в търговски дружества, инвестиращи в сферата на недвижимите имоти, включително и в такива, които придобиват имоти посредством придобиването на вземания, обезпечени с имоти, както и чрез покупката на ограничени вещни права (право на строеж и други).

4. Важни научни изследвания и разработки /чл.39, т.5 от Закона за Счетоводството/

За 2019 г. Дружеството не е поръчвало и не е извършвало важни научни изследвания и разработки.

5. Информация по Чл. 187д. от Търговския закон /чл.39, т.6 от Закона за Счетоводството/

През отчетния период Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции, част от капитала. „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД не притежава собствени акции.

6. Наличие на клонове на предприятието /чл.39, т.7 от Закона за Счетоводството/:

Кепитъл Концепт Лимитед АД няма разкрити клонове в страната и чужбина

7. Рискове, свързани с дейността на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД .

Използвани финансови инструменти /чл.39, т.8 от Закона за Счетоводството/:

„Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е изложено на специфични рискове. Те от своя страна оказват влияние както индивидуално, така и като набор от фактори. Някои от рисковете, пред които е изправено Дружеството могат да бъдат ограничени, и техните последици да бъдат смекчени, докато други са извън контрола и възможността на Дружеството за тяхното регулиране.

Общият план на ръководството на Дружеството за управление на риска се фокусира върху непредвидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството.

Специфичен Риск на Емитента. Рискът се свързва с характеристиките на проектите и компаниите, в които „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД възнамерява да инвестира. Много е важно възвращаемостта от инвестирания капитал да бъде адекватна на поетия риск. Степента на риск основно се определя от степента на диверсификация на инвестиционния портфейл на емитента. При инвестициите в други дружества за „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД съществува риск от загуба на стойността на инвестициите при слаби финансови резултати в дружествата, в които е инвестирано/придобило дял. Бъдещите приходи на дружеството ще зависят от доброто управление и финансови резултати на всяка инвестиция по отделно и управление на всички проекти по отношение на срокове на приключване и поддържане на оптимална капиталова структура.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти изцяло всички негови операции са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Кредитен риск

Финансовите активи на дружеството са: вземания от свързани предприятия и пари в банкови сметки.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания.

Дружеството няма концентрация на кредитен риск, поради това, че текущо не формира

съществени по размер вземания.

Паричните операции са ограничени до банки с добра репутация и ликвидна стабилност – Инвестбанк АД и Уникредит Булбанк АД.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се свързва с вероятността Дружеството да изпадне в ситуация на невъзможност да обслужват задълженията си. „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД се стреми да провежда стриктна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно да поддържат оптимален ликвиден запас от парични средства. За да управлява адекватно ликвидния риск, Емитентът ще следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения, а натрупаните стари такива - да се погасяват по индивидуални споразумения с кредиторите.

III. Информация по Чл. 247 и чл.240б от Търговския закон

1.1 Информация относно протичането на дейността и състоянието на дружеството и разяснения относно годишния финансов отчет

В раздел II към настоящият доклад е описана дейността и състоянието на дружеството за 2019 година.

1.2 Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

Уставът на „Кепитъл Консепт Лимитед АД“ не предвижда ограничения за правото на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството.

1.3 Участие на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

Членовете на съвета на директорите нямат участие като неограничено отговорни съдружници, притежавайки повече от 25 % от капитала на дружества, кооперации и други.

2. Информация по чл.240б от ТЗ относно задължението на членовете на съветите да уведомяват писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната ну дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия

През 2019г. няма сключени договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

IV. Информация по Приложение 10 към чл.32, ал.1, т.2 от Наредба 2 към ЗППЦК

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

Дружеството не е предоставяло услуги, съобразно предмета си на дейност и съответно не са регистрирани приходи от продажби на услуги за периода.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за предоставянето на услуги с отразена степен на зависимост по отношение на всеки отделен клиент, като в случай, че относителния 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. Към датата на изготвяне на настоящия доклад, Дружеството не е предоставяло услуги, съобразно предмета си на дейност и съответно не са регистрирани приходи от продажби на услуги за периода.

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

През периода, емитентът не е сключвал големи сделки от съществено значение за дейността.

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

През периода, емитента няма сключени сделки със свързани лица извън обичайната му дейност.

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

През текущия период няма събития с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово.

През текущия период дружеството няма сключени сделки, водени извънбалансово.

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

Дружеството е едноличен собственик на 100 % от акциите на „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД, ЕИК 202909501.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружеството-майка в качеството им на заемополучатели договори за заем.

Групата е получила финансиране от собствениците си, като задължението по главници и натрупани лихви към края на периода е в размер на 36 058 хил. лв., (2018 г. 34 587 хил. лв.) Заемите са необезпечени и са с пазарни лихвени нива.

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

Групата на емитента и неговите дъщерни дружества са предоставили заеми на трети лица в общ размер от 1 736 х.лв към 30.06.2019г., вкл. начислени лихви. Не е извършвано погасяване на главница или начислена лихва през отчетния период. Заемите са предоставени на пазарни условия и не са обезпечени.

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

През отчетния период Дружеството не е извършвало нова емисия на ценни книжа.

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

Дружеството не е публикувало прогнози за финансов резултат за 2019 год.

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

Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.

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.

Дружеството ще реализира инвестиционните си намерения със собствени средства и привличане на средства чрез увеличение на капитала на дружеството с механизма на публично предлагане на варанти, които биха могли да се конвертират в акции при спазване на законовите разпоредби за това.

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

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на 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 рисковете.

Дружеството изготвя тримесечни финансови отчети. Последните се представят в срок в Комисията по финансов надзор.

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

През периода не са извършени промени в управителните органи на емитента.

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

През периода членовете на съвета на директорите не са получавали възнаграждение.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на емитента.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на Дружеството.

Членовете на СД не са сключвали договори по чл. 240б от Търговския закон.

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.

Към датата на този доклад, Дружеството няма информация за такива договорености

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал. Ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

По искова молба от „Ай Джи Ес Мениджмънт“ ЕООД пред Арбитражния съд при европейската юридическа палата е заведено дело № 006/2016 г. солидарно против „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД и „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД с цена на обективно съединени искиове в размер на 1 955 830,00 лв., представляваща дължимо плащане по договор за консултантски услуги, сключен с „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД.

Съгласно решение на Арбитражния съд при европейската юридическа палата от 09.11.2016 г. „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД е осъден солидарно с „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД да заплати на „Ай Джи Ес Мениджмънт“ ЕООД сумата от 2 170 683.38 лв. Във връзка с гореспоменатото дело ЧСИ Милен Бъзински е наложил запор върху дружествените банкови сметки на 20.12.2016 г.

С решение № 70 от 22.06.2018 г. на Върховния Касационен Съд отхвърля предявените иски за отмяна на решението от 09.11.2016 г като решението не може да се обжалва.

„България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД е направило погасяване от 918 хил. лв. към взискателя и 25 хил. лв към ЧСИ като остатъка по дължимата сума по изпълнителното производство е начислена в неговите разчети.

Към датата на изготвяне на настоящия отчет запорът е вдигнат от ЧСИ Милен Бъзински въз основа на молба, постъпила от „Ай Джи Ес Мениджмънт“ ЕООД.

На 07.03.2017 г. е открито производство по несъстоятелност по молба на “Урбанико” ООД до Софийски градски съд срещу “Модерн Инвестмънт” ЕООД и “България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед” ЕАД на основание чл. 607а и чл. 609 от Търговския закон.

Въз основа на изпълнителен лист от 24.07.2017 г. на Районен съд София, е образувано изпълнително дело от ЧСИ Георги Дичев срещу “България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед” ЕАД за заплащане на сумата 821 224.87 евро, ведно със законната лихва, считано от 06.07.2017 г. до окончателното ѝ изплащане; наложен е запор върху дружествения дял на същото от капитала на “Модерн Инвестмънт” ЕООД на 07.08.2017г., надлежно регистрирано в Агенцията по вписванията.

С договор за цесия от 20.11.2018г. вземането на “Урбанико” ООД се прехвърля на „МТП Финанс“ ЕООД.

На 29.05.2019г. между „Голф Клуб“ ЕООД, „България Ленд Инвестмънт Лимитид“ ЕООД в качеството им на продавач, „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД и „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ ЕАД в качеството им на гарант и „МТП Финанс“ ЕООД в качеството му на купувач по сделката се сключва договор за продажба на акции от капитала на „МТП Голф Клуб“ АД. Продавачът се съгласява да прехвърли 100% от акциите на капитала на „МТП Голф Клуб“ АД, а като допълнително споразумение по сделката се договаря „МТП Финанс“ ЕООД да прекрати изп. дело No. 20177810400647 по описа на ЧСИ Георги Дичев No. 781. Фактическите и правни действия по прекратяването на изпълнителното дело предстоят.

21.Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите е Александър Петков, тел. +359 2 405 35 17, адрес за кореспонденция – гр.София, бул.Цариградско шосе 115Г, вх.Б, ет.5

V. Информация по Приложение 11 към чл.32, ал.1, т.4 от Наредба 2 към ЗППЦК

- 1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.**

Към 30.06.2019 г. капиталът на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД е в размер на 2 151 467 000 (два милиарда сто петдесет и един милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди) лева, разпределен на 2 151 467 000 (два милиарда сто петдесет и един милиона четиристотин шестдесет и седем хиляди) обикновени, безналични, поименни, с право на глас акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка. Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Цялата емисия от 2 151 467 000 бр. акции, издадени от дружеството е регистрирана за търговия на Сегмент акции “Premium” на Основен пазар, но във връзка с решение на Съвета на директорите на

БФБ-София АД по протокол № 49/03.10.2018 г., е преместена за търговия на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции.

Към 30.06.2019 г. акционерите са 7 юридически лица, притежаващи 2,149,501,011 броя акции и 12 физически лица притежаващи 1 965 989 броя акции.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от капитала на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД не е необходимо 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 30.06.2019 г. структурата на капитала на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД е следната:

Акционер	Брой акции	Дял в капитала
Профит Бест Инвестмънтс Лимитед, Макао	1,128,818,484	52.47%
Бетър Краун Лимитед, Хонг Конг	536,602,802	24.94%
Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед, Хонг Конг	107,573,350	5.00%
Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид, Хонг Конг	107,573,350	5.00%
Уърлд Соурс Корпорейшън Лимитед, Хонг Конг	107,573,350	5.00%
Други миноритарни акционери с дял под 5%	163,325,664	7.59%
Общо	2,151,467,000	100%

Дружеството не притежава собствени акции.

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

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД няма акционери със специални контролни права.

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

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

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.

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

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

На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

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

Съгласно устава на „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД за членове на СД на дружеството не могат да бъдат избирани лица, които:

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелност, ако има неудовлетворени кредитори;
2. към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, ако са реабилитирани.

Най-малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. Независимият член на СД не може да бъде:

1. служител в Дружеството;
2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в ОС или е свързано с Дружеството лице.
3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството;
4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество по т. 2 и 3 на тази алинея.
5. свързано лице с друг член на управителен и контролен орган на Дружеството. Членовете на СД се избират за срок от пет години.

Членовете на СД могат да бъдат избирани без ограничения и могат да бъдат освободени от длъжност преди изтичане на мандата за който са избрани, по решение на общото събрание.

Уставът на дружеството се изменя по решение на общото събрание на акционерите. Актуалният Устав на Дружеството може да се намери на интернет страницата на дружеството www.ccl-bg.com, секция “За инвеститорите”, “Корпоративни документи”.

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

Членовете на СД са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на Дружеството и като ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна;

2. да проявяват лоялност към Дружеството, като:

а) предпочитат интереса на Дружеството пред своя собствен интерес;

б) избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на Дружеството, а, ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно да ги разкриват в писмена форма пред СД и не участват, както и не оказват влияние върху останалите членове на СД при взимането на решения в тези случаи;

в) не разпространяват непублична информация за Дружеството и след като престанат да бъдат членове на СД до публичното оповестяване на съответните обстоятелства от Дружеството.

Дружеството може да извършва обратно изкупуване на собствени акции, като придобива през една календарна година не повече от 3 на сто собствени акции с право на глас, по решение на Общото събрание на акционерите.

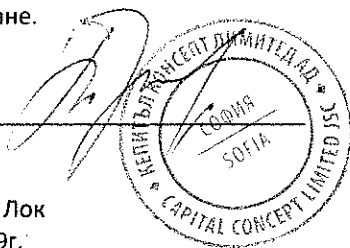
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на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

„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. 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.

Не съществуват споразумения между „КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД и членовете на Съвета на директорите и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Представител: _____



Пуи Сзе Джози Лок

Дата 28.08.2019г.