

ГОДИШЕН ДОКЛАД

на Управителния съвет на “Фаворит Холд” АД за дейността на дружеството през 2019 година

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Той съдържа информацията по чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

Измина още една предизвикателна година за Фаворит Холд АД. 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. 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 ръководството на дружеството предприе 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 бизнесклимата 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. Динамичната икономическа сфера в световен мащаб, 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. Въпреки това и 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.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на Фаворит Холд АД, гр.София е свързана с 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 лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

Холдингът формира своите приходи от дейността, главно от финансови приходи свързани с получени дивиденди, лихви и положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти.

Спрямо предходната година общите приходи за 2019 година на дружеството намаляват със 178 хил.лв. и са в размер на 472 хиляди лева. За 2019 година има увеличение във финансовите приходи с 37 хил.лв. Няма положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти за изминалата 2019 г.

Разходите за оперативната дейност през отчетната 2019 година отбелязват намаление с 80 хил.лева. Намалението е за сметка на намаление на разходите за възнаграждения с 30 хил.лева и намаление на разходите за външни услуги с 54 хил.лева.

Приходите и разходите по видове са посочени в Допълнителна информация към 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./.

През отчетната 2019 година Фаворит Холд АД отчита нетна загуба в размер на 101 хил. лева. През 2018 г. резултатът е нетна печалба в размер на 45 хил.лв.

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

ЛИКВИДНОСТ

През 2019 година дружеството не е имало съществени ликвидни проблеми.

Към 31/12/2019 година дружеството разполага с нетекущи вземания от свързани лица за 2 534 хил. лева, както и текущи вземания от свързани лица на стойност 8334 хил. лева. Паричните средства в края на 2019 година възлизат на 2 хил. лева.

Дружеството има текущи търговски и други задължения в размер на 7925 хил. лева.

Вероятността да възникнат ликвидни проблеми или неплатежоспособност е относително малка.

Дружеството използва следните по-съществени източници на ликвидност: приходи от дивиденди, лихви по предоставени заеми, положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти, банкови заеми, овърдрафти.

Като холдингово дружество Фаворит Холд АД привлича свободните парични средства на дъщерни дружества във вид на депозити.

Капиталови ресурси

Към края на финансовата 2019 година Фаворит Холд АД няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи. Също така няма и задбалансово отчетени споразумения за финансиране.

Инвестиционен портфейл

Инвестиционния 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 дружеството не разполага с такъв оборотен портфейл от ценни книжа.

Дялови участия и инвестиции

Дъщерни дружества на “ФАВОРИТ ХОЛД” АД към 31/12/2019:

Дружество
1. Преслав –АН АД гр. Велики Преслав
2. Котлостроене АД гр.София
3. Рачо Ковача АД гр.Габрово
4. Промислена енергетика Варна АД гр.Варна
5. Тримона АД гр.Монтана
6. ИФ “Фаворит” ООД гр.Бургас

Инвестициите като дялово участие в дъщерни дружества към 31.12.2019 година възлиза на 1352 хил. лева, в асоциирани предприятия- 3136 хил. лева, и в други предприятия- 2438 хил. лева.

Информация за сключени големи сделки

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

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

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

“АутоБохемия” 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
“АутоБохемия” АД, ЕИК: 117019045
Георги Енчев Ковачев

“ИФ ФАВОРИТ”ООД, със седалище и адрес на управление – гр.Бургас, ул.“Индуриална” № 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.“Индуриална” № 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

„ФАВОРИТ ХОЛД“ АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

“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, 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 – Годинова

Съвет на директорите
Кристин Петрова Куюмджиева – Годинова
Даниел Георгиев Ризов
“АутоБохемия” АД, ЕИК: 117019045

“МЕТАЛОПАК” АД, гр.Карнобат, със седалище и адрес на управление – гр.Карнобат,

„ФАВОРИТ ХОЛД“ АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

Индустириална зона, **ЕИК: 102127798**, представлявано от Изпълнителния директор “Ауто Актив” ООД, ЕИК:102684473 с представител Димо Русев Тодоров.

Съвет на директорите

„Пълдинг Холдинг“ 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

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

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 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./

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.

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 дружеството.

Сделки водени извънбалансово

През 2019 година дружеството няма заведени извънбалансово сделки.

Получени заеми, предоставени гаранции, поети задължения

Получени заеми от банки и небанкови финансови институции	750 000 лв. кредит тип Овърдрафт от Общинска банка при 4,5% годишна лихва.
--	--

Отпуснати заеми, получени гаранции

Предоставени кредити и лихви на свързани предприятия в хил.лв.

Дружество	Кредит	Лихва	Общо
ИФ Фаворит ООД	623	1554	2177
Фаворит Петрол АД	163	93	256
Кортекс Трейдинг АД	4310	780	5090
Котлостроене АД	667	355	1022
Рачо Ковача АД	23	14	37
Тримона АД	268	131	399
Дружба АД	1786	56	1842
Гарант АД	0	0	0

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

Складова техника АД		1	1
Лазурен бряг АД		3	3
Всичко	7840	2987	10827

лева		
Общо глвници към 31/12/2019	ВСИЧКО ЛИХВИ	Общо Начислена лихва за 2019
7 840 хил. лв.	2 990 хил.лв.	142 хил.лв.

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.

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.

Политика и мерки за управление на финансовите ресурси

Дружеството няма специално разработена политика и мерки за управление на финансовите ресурси.

Управление на финансовия риск

Преглед

Дружеството има експозиция към следните рискове от употребата на финансови инструменти:

- кредитен риск;
- ликвиден риск;
- пазарен риск.

Тази бележка представя информация за експозицията на Дружеството към всеки един от горните рискове, целите на Дружеството, политиките и процесите за измерване и управление на риска, и управлението на капитала на Дружеството. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.

Общи положения за управление на риска

Ръководството на Дружеството носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството. Политиката на Дружеството за управление на риска е развита така, че да идентифицира и анализира рисковете, с които се сблъсква Дружеството, да установява лимити за поемане на рискове и контроли, да наблюдава рисковете и съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на периодична проверка с цел отразяване на

настъпили изменения в нивото на риска.

Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, и ценови риск), кредитен риск, и ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

(а) Валутен риск

Дружеството оперира в България и тъй като курсът на Българският лев е фиксиран към еврото посредством Валутен борд, Дружеството е изложено на валутен риска в частта на транзакциите извършвани във валута различна от евро. Ръководството на Дружеството следи регулярно валутния риска с цел минимизиране на възможни негативи върху финансовото състояние на Дружеството.

(б) Лихвен риск

Лихвеният риск на Дружеството възниква от краткосрочните получени заеми. Заемите на Дружеството са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Техните експозиции биват наблюдавани регулярно.

(в) Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба ако клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти.

Търговски и други вземания

Експозицията към кредитен риск на Дружеството зависи от индивидуалните характеристики на всеки клиент. Тази експозиция също така може да зависи от риска от неплащане в индустрията и пазара, на който оперира Дружеството.

Ръководството на Дружеството счита, че към 31 декември 2014г. и 2013г. Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск заради факта, че към датата на отчета Дружеството няма значими финансови инструменти, където клиента или ответната страна по финансовия инструмент да не е в състояние да посреще своите задължения по договора.

(г) Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът Дружеството да не бъде в състояние да посрещне своите задължения съгласно техния падеж. Дружеството управлява ликвидността си чрез подход, който осигурява, че във всеки момент Дружеството има необходимия ликвиден ресурс за да посрещне своите изискуеми задължения, при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се накърнява репутацията на Дружеството.

(д) Управление на капитала

Дружеството управлява капитала си с цел да осигури осъществяването на дейността си като действащо предприятие и да максимизира възвращаемостта на инвестициите, направени от собствениците чрез оптимизиране на отношението дълг към капитал.

Капиталовата структура на Дружеството се състои от получени заеми и задължения по финансови лизинги, парични средства и парични еквиваленти и собствен капитал, включващ основен капитал, резерви и натрупана печалба. Ръководството на Дружеството анализира капиталовата структура на годишна база.

Допълнителна информация

През отчетния период дружеството не е променяло счетоводната си политика.

Няма настъпили промени в икономическата група на дружеството.

През периода не са извършвани съществени организационни промени в рамките на дружеството, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на дружеството.

През отчетния период извършените сделки със свързаните лица не се различават от обичайните такива.

През изтеклия период емитента е изпращал редовно своите междинни тримесечни финансови отчети в КФН и БФБ, съгласно изискванията на ЗППЦК.

Важни научни изследвания и разработки

През 2019 година дружеството не е правило научни изследвания и разработки.

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. Очакваме по-конкретни данни да бъдат публикувани в края на месец април.

Предвиждано развитие на дружеството

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 настроеността 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.

Собствени акции

Холдингът не притежава собствени акции.

През 2019 година Холдингът не е придобивал и прехвърлял собствени акции.

Информация за изпълнението на програмата за корпоративно управление

През 2003 година Управителния съвет прие програма за корпоративно управление, съгласно чл.94 т.3 от ЗППЦК.

Към програмата всяка година се приемат конкретни инициативи за календарната година. Като цяло дейността на управителните и контролните органи през изминалата година съответства на приетата програма за корпоративно управление, в това число и на стандартите за добро корпоративно управление.

През 2019 година продължиха да се усъвършенствани някои от приетите процедури за свикване, провеждане. Мероприятията, които бяха предвидени за усъвършенстване на корпоративното управление ще подлежат на реализация и през 2020 година.

Прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Акционерно дружество "Фаворит Холд" усъвършенства работата си по прилагането на международно признати стандарти за добро корпоративно управление, като изпълнява стриктно изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление.

Този процес е част от цялостния процес на управление и допринася за утвърждаване авторитета на дружеството, както и балансирано взаимодействие между акционери, ръководството на фирмата и заинтересованите лица. Доброто корпоративно управление означава лоялно и отговорно корпоративно ръководство, прозрачност и независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото.

Двустепенната система на управление изпълнява функциите си в съответствие с приетия Правилник за работа и Договорите за възлагане на управление на изпълнителните директори.

Надзорният и управителният съвет насочват и контролират независимо и отговорно дейността на дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите, следят за резултатите от дейността на дружеството и при необходимост инициират промени в управлението на дейността.

Цялата дейност на мениджърския екип е подчинена на интереса на своите акционери и просперитета на фирмата.

Добрият мениджмънт осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч за вътрешен контрол и вътрешен одит, осигурява и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност, дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Надзорния и Управителния съвет съобразно закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на тяхната работа. При предложения за избор на нови членове на Надзорния и Управителния съвет се спазват принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на дружеството.

Броят на членовете и структурата се определят от устройствените актове на дружеството и е структуриран по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на дружеството. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Надзорния и Управителния съвет следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Управителният съвет разработва ясна и конкретна политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и управителния съвет, която се одобрява от ОСА. Политиката определя принципите за формиране на размера и структурата на възнагражденията.

Всяка година се провежда събрание на акционерите, на което се обсъждат резултатите от дейността и се вземат решения за развитие на дружеството.

Дружеството има избран Одитен комитет, който предлага пред Общото събрание на акционерите лице за избор на външен одитор на фирмата, като се стреми да спазва ротационния принцип.

Чрез спазване на корпоративното управление в дружеството е постигнато равнопоставено третиране на акционерите, не са допуснати действия, с които се нарушават правата на акционерите.

Всички акционери имат еднакво право на глас.

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

По принцип ръководството на дружеството е добронамерено към всеки, който по някакъв начин може със свои действия да бъде полезен на фирмата.

Признават се правата на заинтересованите лица по закон и при спазване изискванията на нормативните документи им се осигурява достъп до информацията.

Управителният съвет предоставя достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието, както и информация за решенията приети на общото събрание.

Съобщенията, които изпращаме на своите акционери и информацията, която им предоставяме при поискване прави дружеството по достъпно и поставя акционерите при равни условия независимо от броя на гласовете в общото събрание.

Всеки представя своя глас по желание съобразено със закона.

Корпоративните ръководства гарантират, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

В своята политика спрямо заинтересованите лица корпоративното ръководство се съобразяват със законовите изисквания, които гарантират зачитане на правата на заинтересованите лица, установени със закон или по силата на взаимни споразумения с компанията, както и съобразяване със заинтересованите лица в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика.

През отчетния период не са настъпвали промени в основните принципи на управление на дружеството и неговата икономическа група.

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.

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 Тодоров	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.АутоБохемиа 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 Тодоров	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

Данни за членовете на надзорните и управителните органи

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

1. Данни за членовете на Надзорен съвет

1.1. Председател на Надзорния съвет- Юридическо лице

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

Представляващ 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

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Изпълнителен директор на “ИП Фаворит” АД
 - Председател на СД на “Дружба” АД гр.Разград
 - Председател на СД на Складова Техника АД, гр.Горна Оряховица
 - Председател на СД на Котлостроене АД, гр.София
 - Управител на СД на СД” ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”
 - Председател на СД на “Търговска къща мебел”АД гр.София
 - Председател на СД на “Аутобохемия” АД
 - Председател на СД на “Преслав-АН” АД
 - Управител на Еуратек ООД, гр.София
 - Председател на СД на Лазурно море АД
 - Председател на СД на Еуратек финанс АД
- Брой акции с право на глас: 451937
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

1.2. Заместник председател

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

Представляващ 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
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Член на СД на Гарант АД, гр.Бяла Слатина
 - Член на СД на Търговска къща мебел АД
- Брой акции с право на глас: 75
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

1.3. Член на Надзорния съвет - Юридическо лице

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

Представляващ дружеството:

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

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

- Дължими суми за пенсии и обезщетения- не
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети: не
- Брой акции с право на глас: 25
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – няма

2. Данни за членовете на Управителния съвет

2.1. Председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: Даниел Георгиев Ризов - председател
- 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
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Председател на СД на: “Тримона” АД
 - Член СД на: “Складова техника” АД
 - Изп. Директор на Фаворит Холд АД
 - Член на СД на “Автотрасснаб” АД
 - Председател на СД на Кортекс Трейдинг АД
- Брой акции с право на глас: 51
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – няма

2.2. 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
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
 - Председател на СД в “Промислена енергетика” АД гр.Варна
 - Председател на СД на “Гарант” АД
 - Зам. Председател на СД на “Котлостроене” АД
 - Председател на СД на Фаворит- Петрол АД, гр.Варна
 - Изп. Директор на Фаворит Холд АД
- Брой акции с право на глас: 120
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

2.3. Член на УС

Име:Тодор Кръстанов Золумов

- 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
- Участието в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети:
- Брой акции с право на глас: 0
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – няма

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 дружеството.

Информация за промени в акционерни или облигационери дялове

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

Информация съгласно изискванията на чл.187д и чл.247 ал.2 от Търговския закон

„Фаворит Холд” АД не е изкупувало собствени акции през 2019 г.;

Изплатени брутни възнаграждения на членовете на НС и УС

През 2019 година са в размер на 48641 лева, като са погасени задължения за години преди отчетната и частично за 2019 г.;

Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството;

През 2019 година бе увеличен капитала на дружеството, като УС одобри следния списък на лицата, имащи право да запишат акции:

№	Име / Наименование и ЕИК	Длъжност	Притежавани акции	Придобити акции	Прехвърлени акции
1	“ТИТИА-ТОДОРОВИ И СИЕ” СД	Председател на НС	0	4500	0
2	“ПРИМА КАПИТАЛ” ООД	Заместник - председател на НС	0	4500	0
3	“ЕУРАТЕК” ООД	Член на НС	262478	4500	0
4	Даниел Георгиев Ризов	Председател на УС	51	3000	3 000
5	Христо Владимиров Илиев	Заместник - председател на УС	120	3000	3 000
6	Тодор Кръстанов Золумов	Член на УС	0	3000	3 000
7	Горичка Георгиева Стоилова	Директор връзки с инвеститорите	0	1000	1 000
ОБЩО:			262649	23500	10000

Притежаваните от членовете на НС и УС акции към 31.12.2019 г. са описани в допълнителни телна информация за структурата на капитала - приложение 11 по Наредба 2 от 17.09.2003 г.;

Права на членовете на НС и УС да придобиват акции и облигации на дружеството - не съществуват такива права;

Договори по чл.240б, сключени през годината – няма такива;

Клонове на предприятието – „Фаворит Холд” АД няма клонова структура.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
към Годишния доклад на „Фаворит Холд” АД за 2019г.
съгласно чл.32(1) т.2 и приложение 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите
при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни
книжа и за разкриването на информация

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.

Спрямо предходната година общите приходи за 2019 година на дружеството намаляват със 178 хил. лв. и са в размер на 472 хиляди лева. За текущата година има ръст във финансовите приходи. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти за 2019 г. няма.

№	Вид приход	2019		2018	
		Приходи, в хил. лева	Относителен дял	Приходи в хил. лева	Относителен дял
1.	Приходи от услуги	52	11,02	77	11,85
2.	Приходи други	-	-	190	29,23
3.	Приходи от лихви	142	30,08	101	15,54
4.	Приходи от дивиденди	278	58,90	282	43,38
Всичко приходи		472	100,00%	650	100,00%

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 разпоредбина ЗППЦК.

Разходите на Холдинга през 2019 година се формират от следните дейности :

№	Вид разход	2019		2018	
		Разходи, в хил. лева	Относителен дял	Разходи в хил. лева	Относителен дял
1.	Разходи за материали	14	2,44	15	2,48
2,	Разходи за външни услуги	183	31,94	237	39,17
3,	Разходи за амортизации	7	1,22	7	1,16
4.	Разходи за възнаграждения	192	33,51	209	34,55
5.	Разходи за осигуровки	34	5,93	47	7,77
6,	Други разходи	12	2,09	7	1,16
7,	Разходи за лихви	112	19,55	77	12,72
8,	Други финансови разходи	19	3,32	6	0,99
Всичко разходи		573	100,00%	605	100,00%

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

Информация за контрагенти (продавач или купувач), относителния дял на който да надхвърля 10% от разходите за дейността или приходите от дейността на дружеството.

Приходи от услуги

Дружба АД – 33 хил.лв. - 63,46% (Дружество от холдинговата група)

Гарант АД – 15 хил.лв. - 28,85% (Дружество от холдинговата група)

Разходи за външни услуги

ИП Фаворит АД – 63 хил.лв. – 14,25% (Дружество от холдинговата група)

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.

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

“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

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

„Промишлена 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
„Промишлена 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 дъщерни, асоциирани и други предприятия

	31.12.2019		31.12.2018	
	Инвестиция	% от притежавания капитал	Инвестиция	% от притежавания капитал
Имена на дъщерните предприятия				

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

1. "Преслав-АН" АД гр.Велики Преслав	136	66.56	136	66.56
2. "Котлостроене" АД гр.София	186	77.59	186	77.59
3. "Рачо Ковача" АД гр.Габрово	18	64.37	18	64.37
4. "Скл. Техника" АД Г.Оряховица	-	-	966	66.00
5. "Автотрансснаб" АД гр.София	-	-	234	69.60
6. "Промишлена енергетика -Варна"АД	210	55.95	210	55.95
7. "ИФ Фаворит" ООД гр.Бургас	634	53.66	634	53.66
9 "Тримона" АД гр.Монтана	168	79.36	168	79.36
Общо дъщерни предприятия:	1352		2552	
Имена на асоциираните предприятия				
1."Дружба" АД гр.Разград	221	48.93	221	48.93
2."Лесекспорт" АД гр.Бургас	33	46.61	33	46.61
3."Лазурен бряг " АД гр.Приморско	101	41.42	101	41.42
4."Металопак" АД гр.Карнобат	170	33.66	170	33.66
5. "Кортекс Трейдинг" АД гр.София	84	38.90	84	38.90
6. "Търговска къща Мебел" АД гр.София	167	43.07	167	43.07
7. "Фаворит Петрол" АД гр.Варна	23	46.00	23	46.00
8. "Аутобохемия" АД – гр.София	1037	49.46	1037	49.46
9. "Складова Техника" АД Г.Оряховица	966	47.91		
10. "Автотрансснаб" АД гр.София	334	43.41		
Общо асоциирани предприятия:	3136		1836	
Имена на инвестиции в други предприятия				
1."ИП Фаворит" АД гр.София	63	20.00	63	20.00
2."Гарант" АД гр.Бяла Слатина	100	21.18	100	21.18
3.„Лазурно море" АД	2017	14.50	2017	14.50
4. "Славянка" АД гр.Бургас	4	2.58	4	2.58
5. "Еуратек Финанс АД	200	20.00	200	20.00
6. "Винекс" АД Славянци	24	3.13	24	3.13
7. Други инвестиции	30		30	
Общо:	2438		2438	
Всичко дългосрочни инвестиции:	6926		6826	

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 задължения към банки и небанкови финансови институции

	Година, завършваща на 31.12.2019	Година, завършваща на 31.12.2018
Кредит тип овърдрафт от "Общинска банка" АД	675	223
"Еуратек Ауто" ООД лек автомобил на лизинг	3	
ОБЩО:	678	223

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

Текущи задължения към свързани предприятия

Показатели	Година, завършваща на 31.12.2019	Година, завършваща на 31.12.2018
1. “Складова техника”-лихви по депозит	441	430
2. “Автотранснаб” АД-приети депозити	904	174
3. “Складова техника” АД-приети депозити	1133	1139
4. “Автотранснаб” АД-лихви по депозит	7	5
5. “ТК Мебел “ АД-приет депозит	674	674
6. “Гарант” АД-приети депозити	1122	1202
7. “Аутобохемия” АД-приети депозити	1577	1313
8. “Аутобохемия” АД-лихви по депозити	485	575
9. “ТК Мебел “ АД-лихви по депозит	212	205
10. “ИП Фаворит” АД - комисионна по договор	19	28
11. “Гарант” АД-лихви по депозити	346	340
12. “Преслав-АН” АД-приети депозити	19	20
ОБЩО:	6939	6105

Текущи задължения към свързани предприятия към 31.12.2019 г. с произход по години:

По кредитори	Общ размер	В т.ч. с произход по години и погасени суми нето:								
		До 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
“Търговска къща Мебел” АД – лихви	212	42	45	35	33	23	14	6	7	7
“Търговска къща Мебел” АД – депозит	674	664	10							
“ИП Фаворит” АД	19									19
“Складова техника” АД – депозит	1133	988				60	75	10		
“Складова техника” АД – лихви	441	245	112	5	3	20	22	12	11	11
“Гарант” АД – лихви	346				279	33	11	11	6	6
“Автотранснаб” АД – депозит	904					150	24			730
“Гарант” АД – депозит	1122	849	48	27	57		11	14	116	
“Аутобохемия” АД – депозит	1577	99		667				118	429	264
“Аутобохемия” АД – лихви	485			19	205	152	47	36	26	
„Автотранснаб” АД - лихви	7						2	2	1	2
„Преслав-АН” АД – депозит	19								19	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ:	6939	2979	215	843	577	438	206	209	638	834

Задълженията не са обезценявани през годините, тъй като има сключени анекси към договорите за удължаване на срока за погасяване.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 10 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.

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

Нетекущи вземания от свързани предприятия

	Година, завършваща на 31.12.2019	Година, завършваща на 31.12.2018
Предоставен кредит на "Фаворит Петрол" АД	163	163
Предоставен кредит на "ИФ Фаворит" ООД		623
Предоставен кредит на "Котлостроене" АД		611
Предоставен кредит "Кортекс Трейдинг" АД		4310
Предоставен кредит „Рачо Ковача” АД	23	23
Предоставен кредит „Тримона” АД	268	268
Предоставен кредит „Дружба” АД	1786	
Лихви по предост.кредит на „Фаворит Петрол” АД	93	91
Лихви по предост.кредит на „ИФ Фаворит” ООД		1592
Лихви по предост.кредит на „Кортекс Трейдинг” АД		758
Лихви по предост.кредит на „Котлостроене” АД		327
Лихви по предост.кредит на „Рачо Ковача” АД	14	12
Лихви по предост.кредит на „Тримона” АД	131	119
Лихви по предост.кредит на „Дружба” АД	56	
„Рачо Ковача” АД- договор от 14.10.2009 г.		11
„Рачо Ковача” АД- договор от 30.07.2010 г.		15
ОБЩО:	2534	8923

Основание за свързаност: т.12,б."А" от &1 на ПДР на ЗППЦК

Нетекущи вземания от свързани предприятия към 31.12.2019г.с произход по години:

По длъжници	Общ раз мер	В т.ч.с произход по години и погасени суми нето:									Падеж
		До 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
"Фаворит Петрол" АД – кредит	163	163									30.06.2023
"Дружба" АД – кредит	1786								540	1246	31.12.2022
"Фаворит Петрол" АД – лихви по кредит	93	20			61	2	3	2	3	2	30.06.2023
"Дружба" АД – лихви по кредит	56								3	53	31.12.2022
„Тримона” АД – кредит	268	85	99	44	40						31.12.2021
„Тримона” АД – лихви по кредит	131		6	26	24	22	15	15	11	12	31.12.2021
„Рачо Ковача” АД – кредит	23	23									31.12.2021
„Рачо Ковача” АД – лихви по кредит	14		1	2	2	2	2	2	1	2	31.12.2021
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ:	2534	291	106	72	127	26	20	19	558	1315	

Текущи вземания от свързани предприятия

	Година, завършваща на 31.12.2019	Година, завършваща на 31.12.2018
Лихви по предоставен кредит на "Промишлена енергетика - Варна" АД	0	19
Лихви по предоставени кредити на "Котлостроене" АД	355	
Лихви по предост.кредит на "Дружба" АД	0	3
Лихви по предоставен кредит на "Лазурен бряг" АД	3	3
Лихви по предоставен кредит на "Складова техника" АД	1	1

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

Лихви по предоставен кредит на „Кортекс Трейдинг” АД	780	
Лихви по предоставен кредит на „ИФ Фаворит” ООД	1554	
Вземания за дивиденди от „Еуратек Финанс” АД	0	11
Вземания за дивиденди от „Рачо Ковача” АД	12	12
Вземания за дивиденди от „Пром.енергетика” АД	0	44
Вземания от „Гарант” АД - консултантска услуга	3	0
Предоставен кредит на „Дружба” АД	0	540
Предоставени кредити на „Котлостроене” АД	667	0
Предоставен кредит на „Тримона” АД	0	10
Предоставен кредит на „Промишлена енергетика - Варна” АД	0	145
Предоставен кредит на „Кортекс Трейдинг” АД	4310	
Предоставен кредит на „ИФ Фаворит” ООД	623	
Договор за цесия от 14.10.2009г. „Рачо Ковача” АД	11	
Договор за цесия от 30.07.2010г. „Рачо Ковача” АД	15	
ОБЩО:	8334	788

Основание за свързаност: т.12,б."А" от &1 на ПДР на ЗППЦК

Текущи вземания от свързани предприятия към 31.12.2019 г. с произход по години:

По длъжници	Общ размер	В т.ч.с произход по години и погасени суми нето:								
		До 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
„Котлостроене” АД - кредит	667	567	40							60
„Кортекс Трейдинг” АД - кредит	4310	4310								
„ИФ Фаворит” ООД - кредит	623			66	514	43				
„Промишлена енергетика” АД - лихви	0						0	0	0	0
„Лазурен бряг” АД - лихви	3	3								
„Складова техника” АД - лихви	1						1			
„Котлостроене” АД - лихви	355	29	60	60	57	43	31	22	21	32
„Кортекс Трейдинг” АД - лихви	780	601	26	22	23	22	21	21	22	22
„ИФ Фаворит” АД - лихви	1554	657	291	283	162	97	17	18	12	17
„Рачо Ковача” АД - дивидент	12				12					
„Рачо Ковача” АД – по договор от 14.10.2009г.	11	11								
„Рачо Ковача” АД – по договор от 30.07.2010г.	15	15								
„Гарант” АД – по договор	3									3
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ:	8334	6193	417	431	768	205	70	61	55	134

Вземанията не са обезценявани през годините, тъй като е имало сключени анекси към договорите за удължаване на срока за погасяване.

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. Дружеството има Одитен комитет, съгл.чл.107 от ЗНФО, който участва във вътрешнофирмения контрол. Управителният съвет, по препоръка на одитния комитет, предлага пред Общото събрание на акционерите лице за избор на външен одитор на фирмата, като се стреми да спазва ротационния принцип.

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 §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.**

Председател на Надзорния съвет- Юридическо лице

- 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 - Юридическо лице

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

Представяващ дружеството:

- Име: Наталия Гочева Занева
- Възнаграждение за последната финансова 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

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 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 УС и Изпълнителен директор

- Име: Христо Владимиров Илиев

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

- 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 от 30.11.2017 г.

- Име:Тодор Кръстанов Золумов
- 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

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.

Данни за членовете на Надзорен съвет

Председател на Надзорния съвет- Юридическо лице

- Наименование:СД” ТИТИА – ТОДОРОВИ СИЕ”
- **Брой акции с право на глас: 4500**
- Седалище – гр.Бургас
- ЕИК по Булстат 030184314;

Представляващ дружеството:

- Име: Иван Ангелов Тодоров
- **Брой акции с право на глас: 451 937**
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Заместник- председател

- Наименование: **ПРИМА КАПИТАЛ ООД**
- **Брой акции с право на глас: 4500**
- Седалище – гр.СОФИЯ
- ЕИК по Булстат 131447897;

Представляващ дружеството:

- Име: Славка Асенова Белчева – Миндова
- **Брой акции с право на глас: 75**
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Член на Надзорния съвет - Юридическо лице

- Наименование:”ЕУРАТЕК” ООД
- **Брой акции с право на глас: 266 978**
- ЕИК по Булстат 040341244

Представляващ дружеството:

- Име: Наталия Гочева Занева

„ФАВОРИТ ХОЛД” АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

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

Данни за членовете на Управителния съвет

Председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: Даниел Георгиев Ризов - председател
- Брой акции с право на глас: 51**
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор

- Име: Христо Владимиров Илиев
- Брой акции с право на глас: 120**
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма

Член на УС

- Име: Тодор Кръстанов Золумов
- Брой акции с право на глас: 0
- Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
- Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
- Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината – не.

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.

Директор за връзка с инвеститорите

Име: ГОРИЧКА СТОИЛОВА

Адрес за кореспонденция:

София 1220 кв. Военна рампа

Ул. История славянобългарска №8

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

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
към Годишния доклад на „Фаворит Холд” АД за 2019г.
съгласно приложение 11 към Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа
и за разкриването на информация

1. Структура на капитала на дружеството

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 Тодоров	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 Тодоров	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

Целият записан капитал е внесен

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 служители 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.

„ФАВОРИТ ХОЛД“ АД
ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2019 Г.

(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.

10. 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

