

„ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

АКТУАЛИЗИРАН РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

Март 2008 година

Регистрационния документ съдържа цялата информация за емитента на ценните книжа, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с емитента и неговата дейност и че е в интерес на инвеститорите да се запознаят с регистрационния документ и с документа за предлагане на ценни книжа, преди да вземат решение да инвестират.

Комисия за финансов надзор е потвърдила Проспект за набиране на капитал с решение № 44 от 4 юни 1996 година и не носи отговорност за верността на представената в него информация.

Членовете на Съвета на директорите на емитента отговарят солидарно за вреди причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Регистрационния документ

СЪДЪРЖАНИЕ

Информация за инвеститорите.....	стр.3
Инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове.....	стр.3
ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ.....	стр.3
Съвет на директорите.....	стр.3
Основни данни за банки.....	стр.4
Одитори.....	стр.4
Отговорни лица за изработването на Регистрационния документ.....	стр.5
Декларация.....	стр.5
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ.....	стр.5
Финансова информация.....	стр.5
Рискови фактори.....	стр.14
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА.....	стр.15
Историческа справка.....	стр.15
Направени инвестиции.....	стр.16
Преглед на дейността.....	стр.18
Дялови ценни книжа.....	стр.18
Организационна структура.....	стр.19
Имущество.....	стр.21
Дългови ценни книжа.....	стр.22
Консолидирана база.....	стр.22
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.....	стр.23
Ликвидност и капиталови ресурси.....	стр.24
Описание на развойната дейност.....	стр.25
Основни тенденции.....	стр.25
ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИ.....	стр.26
Информация.....	стр.26
АКЦИОНЕР СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ.....	стр.28
Съществена промяна на притежаваните акции.....	стр.29
Данни за лицата упражняващи контрол.....	стр.29
Сделки със свързани лица.....	стр.29
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ.....	стр.30
Дивиденди.....	стр.31
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.....	стр.31

2. Информация за инвеститори:

Всеки инвеститор може да получи регистрационен документ в седалището на дружеството: гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1, тел. 0973/ 850 15, в работно време от 9.0- 16.00 часа.

Както и в представителството на Холдинга, гр. София, Бул. „Ген. Скобелев” 44, ет. 3, тел. 02/ 852 42 91, в работно време от 9.00-16.00 часа.

Лице за контакти: Снежанка Игнатова

3. Инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове. Вж. „Рискови фактори” на стр.13 от Регистрационния документ, съдържащи основните специфични за дейността на Дружеството рискове.

I. ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ

1.1 Холдингът е с едностепенна структура на управление: Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите са:

1. СД “Мистрал – ТСС - Стаменов, Стоянов”, гр. Козлодуй, бл. 8/9 ет.3 ап.5.

Дружеството се представлява в Съвета на директорите от Михаил Велков Стоянов, ЕГН 5511301868- Член на СД.

2. Огнян Димитров Симеонов, ЕГН 5409242061 – Член на СД.

3. Кирилка Василева Кирилова, ЕГН 6511237251- Член на СД.

4. Олег Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5902017323 – Председател на СД.

Членовете на СД приемат Регистрационния документ на заседание от 26.01.2007 г., с протоколно решение № 1

1.2. Основни данни за банки

„Екоинвест Холдинг” АД притежава следните банкови сметки:

1. Българска Пощенска Банка - Козлодуй
IBAN: BG37BPBI79441080007701 - BGL
BIC: BPBIBGSF
2. Българска Пощенска Банка – Козлодуй
IBAN: BG81BPBI79441180007701 - USD
BIC: BPBIBGSF
3. Стопанска Инвестиционна Банка – Козлодуй
IBAN: BG04BUIB79981012028705 - BGL
BIC: BUIBBGSF
4. Уникредит Булбанк - Монтана
IBAN: BG63BACX96601013220219 - BGL
BIC: BACXBGSF
5. Банка ДСК - Козлодуй
IBAN: BG69STSA93000008284685 - BGL
BIC: STSABGSF
6. ДЗИ Банк – Козлодуй
IBAN: BG36REXI93201001612697
BIC: REXIBGSF

Холдингът не ползва правни консултации и инвестиционен посредник за управлението си.

1.3. Одитори

Одиторът, който заверява счетоводния отчет през последните три финансови години е „Ангелов одитинг” ООД, с адрес на управление гр. Лом, ул. „Стефан Караджа” № 1, вх. ”Б”, ет. 4, представлявано от Пламен Кирилов Ангелов, Дипломиран експерт счетоводител № 0316,.

1.4 Отговорни за изготвянето на Регистрационния документ са:

- Олег Прокопиев Прокопиев – Изпълнителен директор на „Екоинвест Холдинг” АД;
- Кирилка Василева Кирилова- Икономически директор на „Екоинвест Холдинг” АД;
- Снежанка Цветанова Игнатова – Директор за връзка с инвеститорите на „Екоинвест Холдинг” АД.

1.5. С подписа си на последната страница от регистрационния документ членовете на Съвета на директорите декларират че:

- При изготвянето на Регистрационния документ са съобразени всички изисквания на закона.
- Предоставената информация в Регистрационния документ не е подвеждаща, невярна или непълна.

II. Основна информация

Представените финансови данни за Дружеството се основават на неговия одитиран финансов отчет към 31.12.2007 година

2.1 Финансова информация

	2007 година
Приходи от продажбите	1 255 000
Счетоводна печалба	180 000
Нетна печалба	172 000
Нетна печалба за периода на акция	0
Сума на активите	4 060 000
Текущи активи	1 637 000
Акционерен капитал	289 249
Брой акции	289 249
Дивидент на акция	0
Основен доход на акция	0.60

Финансовият отчет 2007 година е изготвен в съответствие с изискванията на основните счетоводни принципи:

1. Текущо начисляване;
2. Действащо предприятие;
3. Предимство на съдържанието пред формата;
4. Документална обоснованост;

5. Предпазливост;
6. Съпоставимост на приходите и разходите;

Доколкото е възможно е запазена счетоводната политика от предходния отчетен период.

Няма дадено предимство на един счетоводен принцип пред друг.

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация. Дълготрайните материални активи не са преоценявани и няма формиран преоценъчен резерв.

Дълготрайните активи при тяхното придобиване се оценяват по историческа цена, която включва покупната цена и всички преки разходи. Дълготрайните материални и нематериални активи се класифицират и признават като такива, когато отговарят на изискванията на МСС 16 и МСС 38.

Стойностният праг на същественост при класификацията на активите като дълготрайни е в размер на 500 лева. Активите, които носят малка изгода са отчетени като текущ разход.

Дълготрайните материални и нематериални активи се амортизират, като се прилага линейният метод на амортизация и е прието данъчно признатите разходи за амортизация да съответствуват на счетоводните разходи за амортизация.

Нетекущите активи се класифицират както следва:

В ХИЛ. ЛВ.

Нетекущи активи	Отчетна стойност	Постъпили през периода	Излезли през периода	Амортизация	Балансова стойност
Земи (терени)		25			25
Сгради и конструкции	98	165		17	246
Машини и оборудване		600		2	598
Съоръжения	7			1	6
Транспортни средства	157	20	20	112	45
Стопански инвентар	79	14	10	49	34
Разходи за придобиване	152	4	148		8
Биологични активи		21			21
Програмни продукти	2	1		2	1
Други	1			1	0

Последващо оценяване на активите и пасивите не е извършвано.

Методите за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи, прилагани за 2007 година не са променени в сравнение с тези, които са прилагани през 2006 година.

В предприятието няма консервирани дълготрайни активи.

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни активи възлиза на 49 119,15 лв., като по групи се разпределя по следния начин:

1. Материални дълготрайни активи

- Стопански инвентар - 35 975,61 лева;
- Транспортни средства - 29 932,00 лева;

2. Нематериални дълготрайни активи – програмни продукти – 1 994,53

лева.

Дружеството не използва в дейността си дълготрайни активи, които са чужда собственост - по договор за наем,

Дружеството използва в дейността си дълготрайни активи /леки автомобили/ по договор за оперативен лизинг в размер на 119 016 лева съгласно изискванията на МСС 17.

В дружеството има ограничения върху правото на собственост на дълготрайни материални активи – „Офис сграда” – гр. Козлодуй в полза на „СИБАНК” АД.

Няма материални запаси, които да са дадени в залог за обезпечаване на пасиви.

Валутните активи и пасиви на предприятието се оценяват един път на тримесечие по централния банков курс за последния ден на съответното тримесечие, съгласно изискванията на МСС 21.

Приходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип за начисляването. Формирани са от следните видове приходи:

1. Продажба на продукция – олио в размер на 618 000
2. Продажба на стоки – в размер на 513 000 лв.
3. Услуги – 9 000 лв.
4. Други продажби общо – 115 000 лева, в т.ч.
 - Продажба на слънчогледово семе 30 000 лева
 - Продажба на ДМА за 38 000 лева
 - Други 47 000 лева
5. Финансови приходи в размер на 264 000 лева.
6. Извънредни приходи в размер на 1 000 лв.

Приходи от дивиденди 17 000 лв.

Приходите се оценяват по справедливата цена на полученото или подлежащо на получаване плащане.

Приходите от продажби се признават, както следва:

1. Приходите от продажба на готова продукция – след фактурирането и на клиентите.
2. Останалите приходи се признават съгласно изискванията на МСС 18 “Приходи”.

Приходите и разходите, свързани с една и съща сделка се признават едновременно от гледна точка на принципа за съпоставимост на приходите и разходите. Приходът не се признава, когато разходите не могат да бъдат надлежно оценени. В този случай всяко получено плащане за продажбата на стоките се отчита като пасив. При извършване на услуги – приходът се признава, когато резултата от сделката може да се оцени надеждно в зависимост от етапа на завършеност /извършва се чрез преглед на извършената работа/. Лихвите се признават на времева пропорционална база за приход, когато носят икономически изгоди и могат да бъдат измерени.

Производството се оценява текущо по себестойност, която се формира на базата на основните производствени разходи. При инвентаризацията не са установени липси и излишъци. Създадената система за отчитане на разходите не е променяна. Разходите за дейността се групират и отчитат като следва:

1. Разходи за закупуване на материали в размер на 29 000 лв.
2. Разходи за външни услуги в размер на 92 000 лв.
3. Разходи за амортизации в размер на 56 000 лв.
4. Разходи за възнаграждения и осигуровки в размер на 41 000 лв.
5. Балансова стойност на продадените активи в размер на 536 000 лв.
6. Изменение на запасите от продукция в размер на 352 000
7. Разходи за лихви (банков заем) в размер на 224 000 лв.
8. Други финансови разходи в размер на 3 000 лв.

Разходите се признават на база връзката им с приходите.

Предприятието не отчита финансова информация по сектори.

Във връзка с доходите на персонала се оповестява следната информация:

- Сумата, призната като разход за доходи на персонала е представена в отчета за приходите и разходите на съответните редове.

- Няма доходи, предоставени на персонала при напускане като компенсации под формата на акции и дялове, както и по други програми за дългосрочни доходи към 31.12.2007 година.

Няма операции с извънреден характер, възникнали през текущия отчетен период.

Към 31.12.2007 година дружеството не е получавало правителствени дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.

Информация относно отразените в пасива на счетоводния баланс текущи задължения в статия „Други”.

Към 31.12.2007 година възлизат на 245 хил. лева което представлява:

6 360 лв. – Гаранции внесени от членовете на управителния съвет за управление.

150 000 лв. – 28.02.2006 г. Между фирмен кредит „Енемона” АД – гр. Козлодуй

38 500 лв. – 06.11.2007 г. Между фирмен кредит „Енемона” АД – гр. Козлодуй

45 000 лв. – 26.06.2007 г. Между фирмен кредит „Хидком” АД – гр. Оряхово

5 000 лв. – Други

Информация относно отразените в пасива на счетоводния баланс текущи задължения в статия „Задължения към свързани предприятия”.

Към 31.12.2007 година възлизат на 155 хил. лева което представлява:

20 000 лв. – Дивиденди от 1998 г.

135 000 лв. – Невнесен капитал на „Хидком” АД – гр. Оряхово

Информация относно отразените в актива на счетоводния баланс „Нетекущи активи”:

- „Земи” увеличение за 2007 г. с 25 хил. лв. придобити по изпълнително дело за неуредени задължения на наш контрагент.
- „Биологични активи” /лозови масиви/ увеличение за 2007 г. с 21 хил. лв. придобити по изпълнително дело за неуредени задължения на наш контрагент.
- „Сгради и конструкции” от 88 хил. лв за 2006 г. на 246 хил. лв. за 2007 г. реконструкция на „Офис сграда” в гр. Козлодуй .
- „Машини и оборудване” – увеличение за 2007 г. с 598 хил. лв. закупено „Клетъчно оборудване” от „Яйца и птици” АД

Информация относно отразените в актива на счетоводния баланс търговски и други вземания в статия „Вземания по предоставени търговски заеми”.

Към 31.12.2007 година възлизат на 1386 хил. лева което представлява:

907 000 лв. – Между фирмен кредит дъщерното дружество „Яйца и птици” АД – гр. Мизия

459 000 лв. – Между фирмен кредит дъщерното дружество „АртФокус” ЕООД – гр. Козлодуй

20 000 лв. – Между фирмен кредит дъщерното дружество „Метикар” АД – с. Медковец

Предприятието има отношения със следните свързани лица:

1. “Растма май “ АД гр. Бойчиновци
2. “Яйца и птици” АД гр. Мизия
3. “Хидком” АД гр. Оряхово
4. „Метикар” АД с. Медковец
5. „АртФокус” ЕООД гр. Козлодуй
6. „ФЕЕИ” АДСИЦ гр. София
7. „ФИНИ” АДСИЦ гр. София

“ЕкоИнвест Холдинг” АД е задължен да съставя консолидирани финансови отчети за групата, която се състои от предприятието “майка” – “ЕкоИнвест Холдинг” АД и следните дъщерни дружества:

1. “Яйца и птици” АД гр. Мизия
2. “Хидком” АД гр. Оряхово
3. „Метикар” АД с. Медковец
3. “АртФокус” ЕООД гр. Козлодуй

Холдинга притежава дялове в следните асоциирани предприятия:

1. “Растма май “ АД гр. Бойчиновци

Холдинга притежава дялове в други предприятия както следва:

1. „Фонд за Енергетика и Енергийни Икономии” АДСИЦ.
2. „Фонд за Инвестиции в Недвижими Имоти” АДСИЦ.

“ЕкоИнвест Холдинг” изготвя консолидиран финансов отчет за групата съгласно МСС 27. Инвеститорът не консолидира финансовия си отчет с този на асоциираните предприятия и другите предприятия.

Инвестициите се отчитат по себестойността метод т.е. с разходите за придобиване им.

Размерът на предоставените средства за съучастия в капиталите на други предприятия чрез акции и дялове е:

В дъщерни предприятия:

“Яйца и птици” АД гр. Мизия – 984 120 бр. акции - 99,17 %
“Хидком” АД гр. Оряхово – 40 704 бр. акции - 83,92 %
„Метикар” АД с. Медковец – 14 877 бр. акции – 97,66 %
“АртФокус” ЕООД гр. Козлодуй – 9 000 дяла – 100 %

В асоциирани предприятия:

“Растма май “ АД гр. Бойчиновци – 53 931 бр. акции

В други предприятия:

„Фонд за Енергетика и Енергийни Икономии” АДСИЦ – 96 750 бр.
„Фонд за Инвестиции в Недвижими Имоти” АДСИЦ – 168 000 бр.

Няма условия, при които инвестициите да са намалили стойността си.

Към 31.12.2007 год са получен заем от, „СИБАНК” АД. Разходите направени по заема /лихви и други разходи понесени от предприятието във връзка със заемането на средствата/ се признават през периода през който са извършени.

Задълженията по получените заеми към банките към 31.12.2007 г. е както следва:

- „СИБАНК” АД – 2 830 000 лв.

Холдинга е задължен да оповестява доход на акция, който към 31.12.2007 година е в размер на 0,60 лева на акция, за 2006 година е 0,04 лева на акция, а за 2005 година – 0,07 лева на акция.

Предприятието не е работило с финансови инструменти по смисъла на МСС 32 към 31.12.2007 година.

Предприятието няма преустановена дейност към 31.12.2007 година.

Няма направени обезценки на активи по реда на МСС 36.

Дружеството е сключило договор за строителство за изграждане на стълбищна клетка на офис сграда с което е отчело разходи за придобиване на ДМА в размер на 3 000 лева.

Дружеството е закупило и модернизирало машина /матрица за яйца/ с което е отчело разходи за придобиване на ДМА в размер на 5 000 лева.

Към 31.12.2007 година не са осъществявани бизнескомбинации, няма начислени провизии, условни активи и условни пасиви.

Предприятието не притежава инвестиционни имоти към 31.12.2007 година.

Има отразени биологични активи – лозови масиви към 31.12.2007 год. в размер на 21 000 лв.

Показатели за финансово-счетоводния анализ.

Въз основа на информацията, представена в отделните съставни части на междинния финансов отчет към 31.12.2007 година, представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен анализ.

Показатели за рентабилност:

1. Коефициент за рентабилност на приходите от продажби – 0,14 % при 0,01 % за предходната година.

2. Коефициент за рентабилност на пасивите – 0,05 % при 0,004 % за предходната година.

3. Коефициент на рентабилност на активите – 0,04 % при 0,004 % за предходната година.

4. Коефициент на рентабилност на собствения капитал – 0,24 % при 0,02 % за предходната година.

Рентабилността е способността на дружеството да носи икономическа изгода на неговите собственици от умелото управление на активите, собствения и привлечения капитал и на другите пасиви. Коефициентите показват темповете на възвръщаемост на капитала.

Показатели за ефективност:

1. Коефициентът за ефективност на разходите е 0,88 % при 0,99 % за предходната година.

2. Коефициент за ефективност на приходите – 1,13 % при 1,01 % за предходната година.

Показатели за ликвидност:

1. Коефициент на обща ликвидност – 0,49 % при 0,67 % за предходната година.

2. Коефициент на бърза ликвидност – 0,46 % при 0,51 % за предходната година.

3. Коефициент на абсолютна ликвидност – 0,01 % при 0,004 % за предходната година.

Показатели за автономност:

3. Коефициент на платежоспособност – 0,22 % при 0,18 % за предходната година.

4. Коефициент на задлъжнялост – 4,63 % при 5,70 % за предходната година.

Няма събития, настъпили по време на съставянето на счетоводния баланс, които да не са отразени.

Отговорност за изготвянето и представянето на счетоводните отчети има ръководството на дружеството.

Форма на счетоводството – двустранна с използване на програмен продукт.

Счетоводни отчети – съгласно изискванията на ЗС и ЗППЦКФБ се съставят междинни /тримесечни/ счетоводни отчети и годишен такъв. Счетоводните отчети се представят в съответствие с МСС 1. Предприятието прилага същата счетоводна политика в своите междинни счетоводни отчети, каквато прилага в своите годишни счетоводни отчети.

Междинния счетоводен отчет съдържа:

1. Баланс – изготвен съгласно МСС 34;
2. Отчет за приходите и разходите - изготвен съгласно МСС 34;
3. Отчет за собствения капитал - изготвен съгласно МСС 34;
4. Отчет за паричния поток - изготвен съгласно МСС 7;
5. Счетоводни политики - оповестени съгласно МСС 34 /МСС 1/.

Годишния счетоводен отчет съдържа:

1. Баланс – изготвен съгласно МСС 1;
2. Отчет за приходите и разходите – изготвен съгласно МСС 1;
3. Отчет за собствения капитал – изготвен съгласно МСС 1;
4. Отчет за паричния поток – изготвен съгласно МСС 1;
5. Счетоводни политики – оповестени съгласно МСС 1.

Счетоводния баланс и Отчета за приходите и разходите се съставят в двустранна форма към 31.12 на отчетната година. Съставят се от Ангел Иванов Сълински – гл.счетоводител и се подписват от същият. Сумите в баланса които са отрицателни величини са посочени със знак “– “. Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод въз основа на информацията от счетоводните регистри.

Консолидирания счетоводен отчет се съставя в двустранна форма от гл.счетоводител – Ангел Иванов Сълински и се подписва от същият. При изготвянето на консолидираните счетоводни отчети се използва една и съща счетоводна политика. Изготвянето се извършва чрез обединяване /ред по ред/ на статиите от счетоводните отчети на предприятието “майка” – “ЕкоИнвест Холдинг” АД и горепосочените дъщерни дружества. Елиминират се вътрешногруповите сделки и салда. Малцинственото участие в консолидирания счетоводен отчет се представя отделно от пасивите и собствения капитал на предприятието – “майка”. Малцинственото участие в печалбата на групата също така се представя отделно.

Консолидирания счетоводен отчет съдържа:

1. Консолидиран Баланс – изготвен съгласно МСС 27;

2. Консолидиран Отчет за приходите и разходите – изготвен съгласно МСС 27;
3. Консолидиран Отчет за собствения капитал – изготвен съгласно МСС 27;
4. Консолидиран Отчет за паричния поток – изготвен съгласно МСС 27.

Отчет при свръхинфлация не се съставя.

Няма незавършено производство.

Няма значими финансови рискове от гледна точка на финансовата стабилност на предприятието.

Холдинга няма дялове в смесени предприятия.

Рискови фактори

Рискът, измерващ чувствителността (и промените) на цените и доходността на акциите на един емитент спрямо изменението във времето на същите показатели за пазара като цяло или за достатъчно диверсифициран портфейл, е систематичен риск.

Сравненията с напълно диверсифициран портфейл измерват до каква степен даден актив е повече или по-малко рисков в сравнение със средния пазарен риск. Този риск не може да бъде уравнивено чрез диверсификация на портфейла, тъй като флукуацията на възвръщаемостта на акциите спрямо портфейла не носи случаен характер. Независимо че измерването на систематичния риск на сегашния етап е изключително трудно, голямата неустойчивост и значителните колебания в дейността (и резултатите от нея) на някои от предприятията, са основание да се предложи, че акциите на повечето от тях ще се проявят като активи с висок систематичен риск, които при оживление и растеж в икономиката могат да регистрират ценови покачвания и доходност, по-високи от средните за пазара, но и да реагират по-силно и да покажат по-голям спад при влошаване на стопанската конюнктура.

Несистематичен е рискът, който може да се елиминира, ако един актив е част от добре диверсифициран портфейл. В такъв случай отрицателният ефект от спада в цените и доходността на акциите на някои емитенти може да бъде компенсиран при покачване цените и доходността на други активи, включени в портфейла. Холдингът е в невъзможност да формира такъв силно диверсифициран портфейл. Предприятия, носещи несистематичен риск в портфейла на холдинга са тези от маслодобивната промишленост и яйцепроизводството.

Тъй като всички активи на Холдинга са вложени в акции на не много на брой предприятия, резултатите на холдинга могат да покажат значителни колебания вследствие една или друга конюнктура на пазара или в резултат на промени във финансовото състояние на отделните предприятия. Това излага акционерите на холдинга на по-голям риск в сравнение с риска от инвестиране в диверсифициран

и по-добре балансиран портфейл, при който размерът на капитала, който може да бъде вложен в ценни книжа по вид и емитенти, е регламентиран с Устава на дружеството или по закона с оглед минимизирането на риска от портфейла.

Тъй като по всяко време почти всички активи на холдинга ще бъдат дългосрочно вложени в акции на няколко на брой предприятия, в случай на неблагоприятна конюнктура може да наложи холдингът да ликвидира активи, за да посрещне парични разходи. Такъв портфейл съдържа по-голям риск и е силно чувствителен към неблагоприятни промени във финансовото положение на отделни емитенти и в общите икономически условия.

Допълнителен бизнес –и финансов риск е свързан с инвестициите, за които няма пазар.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА

3.1 Историческа справка

а) наименование и данни за изменение

„Екоинвест Холдинг” е акционерно дружество със седалище в град Козлодуй и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1, ет. 2, тел. 0973/ 850 15; 850 16; 850 17, e-mail: ecoinvest@fastbg.net, чийто предмет е: придобиване, оценка и продажба на акции и дялове от български и/или чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации на тези дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество има участие, производствена, инженерингова, вътрешно- и външно търговска дейност, маркетинг, реклама, спедиция и транспорт, консултации и услуги, както и извършване на всякаква дейност, незабранена със закона.

Дружеството е бивш приватизационен фонд, учреден през месец май 1996 година в гр. Козлодуй.

През това време, Дружеството е с двустепенна структура на управление. Надзорен съвет и управителен съвет.

Капиталът на фонда е увеличен на 289 249 лева с Решение № 383 от 24.03.1997 година на Врачански окръжен съд.

През месец юни 1999 става промяна в структурата на органите на управление. Дружеството от преминава от двустепенна в едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

б) номер на партида

Регистриран по фирмено дело № 940/1996 година по описа на Врачански окръжен съд и е вписан в регистъра за търговски дружества под № 203, том 3, стр. 185.

Дружеството има номер по Булстат серия Ю № 106043385 и данъчен № 1064509477.

През 1999 година с решение № 5 на Врачански окръжен съд Дружеството е вписано в регистъра за търговски дружества том.3, стр. 185, парт. № 203 „Екоинвест Холдинг” АД.

в) дата на учредяване
месец май 1996 година.

г) държава в която дружеството е учредено
Дружеството е учредено в Р България.
„Екоинвест Холдинг” е акционерно дружество със седалище в град Козлодуй и адрес на управление гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1, ет. 2, тел. 0973 850 15, e-mail: ecoinvest@fastbg.net,

д) важни събития

- „Екоинвест Холдинг” АД е продал 53 250 бр. акции или 10.65% от „Фонд за енергетика и енергийни икономии” ФЕЕИ на 30.01.2007 г.
- „Екоинвест Холдинг” АД е придобил 150 000 бр. акции или 30% от „Фонд за инвестиции в недвижими имоти” ФИНИ на 23.02.2007 г.
- „Екоинвест Холдинг” АД е придобил 60 000 бр. акции или 16.05 %, чрез увеличение на капитала от „Хидком” АД гр. Оряхово на 25.07.2007 г.
- „Екоинвест Холдинг” АД е придобил 19 000 бр. акции или 12.66 %, чрез увеличение на капитала от „Фонд за инвестиции в недвижими имоти” ФИНИ на 19.11.2007 г.

е) търгови предложения
Няма данни за търгови предложения от трети лица.

ж) информация свързана с платежоспособността
Няма информация

3.2. Направени инвестиции

а) описание на инвестициите

Дружества, в които Холдингът притежава пряко над 10 % от гласовете в Общото събрание, са, както следва:

1. “Хидком” АД

Акции: 60 000 броя поименни акции с номинална стойност – 3 лв.

Брой акции, притежавани от "Екоинвест Холдинг" АД – 100 704 бр., представляващи 83,92 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

2. “Растма - Май” АД

Акции: 216 928 броя поименни акции с номинална стойност – 4 лв.

Брой акции, притежавани от “Екоинвест Холдинг” АД - 53 931 бр. представляващи 24.80 % от капитала.

3. “ Яйца и птици” АД

Акции: 992 320 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв.

Брой акции, притежавани от “ЕкоИнвест Холдинг” АД – 984 120 бр. представляващи 99,17 % от гласовете в общото събрание.

4. “Метикар” АД – с. Медковец

Акции: 15 234 броя поименни акции с номинална стойност – 10 лв.

Брой акции, притежавани от "Екоинвест Холдинг" АД – 14 877 бр., представляващи 97.66 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

5. “ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ,

Акции: 500 000 броя поименни акции с номинална стойност – 1 лв.

Брой акции, притежавани от „Екоинвест Холдинг” АД – 96 750 бр. представляващи 19.35 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

6. ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ “ФИНИ” АДСИЦ

Акции: 650 000 броя поименни акции с номинална стойност – 1 лв.

Брой акции, притежавани от “Екоинвест Холдинг” АД – 169 000 бр. представляващи 26 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

7. „АРТФОКУС” ЕООД – гр. Козлодуй

Размер на капитала: 9 000 лева

Дялове: 100 броя с номинална стойност – 90 лв.

Брой дялове, притежавани от „Екоинвест Холдинг” АД – 100 бр. представляващи 100 % .

Холдингът се стреми да осигури постигането на прогнозната доходност на инвестициите на ниво предприятие чрез разработване и приемане на подходящи контролни показатели за дейността на дружествата, въвеждане на информационни системи за управление, укрепване на вътрешнофирменото планиране, вътрешния контрол и отчетност.

б) основни капиталови разходи

През 2007 година дружеството е придобило и извършило разходи за придобиване на следните дълготрайни материални активи:

1. Разходи за реконструкция на сграда – находяща се в гр. Козлодуй на стойност – 165 000,00 лева.

2. Клетъчно оборудване –на стойност – 600 000 лева.

3.3. Преглед на дейността

а) основни сфери на дейността

Придобиване, оценка и продажба на акции и дялове от български и/или чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации на тези дружества; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество има участие, производствена, инженерингова, вътрешно- и външно търговска дейност, маркетинг, реклама, спедиция и транспорт, консултации и услуги, както и извършване на всякаква дейност, незабранена със закона.

б) основни пазари

Пазарите на „Екоинвест Холдинг” АД гр. Козлодуй са изцяло в Р България.

в) данни за конкурентноспособността

Поради спецификата на дейността на Холдинга дружество, а именно управление на акции, не бихме могли да посочим данни за конкурентноспособността на емитента.

3.3.1. Дялови ценни книжа

а) влияещи фактори

няма информация за фактори, които да влияят на емитента.

б) сезонна дейност

Поради спецификата на дейността на Холдинга дружество, а именно управление на акции, не бихме могли да посочим данни за конкурентноспособността на емитента.

в) суровини и материали

Поради спецификата на дейността на Холдинга дружество, а именно управление на акции, не бихме могли да посочим данни за конкурентноспособността на емитента.

г) маркетингови канали

Поради спецификата на дейността на Холдинга дружество, а именно управление на акции, не бихме могли да посочим данни за конкурентноспособността на емитента.

д) зависимост

Холдингът няма зависимост от патенти, лицензи договори.

3.4. Организационна структура

а) икономическа група

Холдингът не е част от икономическа група.

б) данни за дъщерните дружества.

1. “Хидком” АД

Седалище: гр. Оряхово, област Враца, ул. “Лесковско шосе” № 4

Предмет на дейност: производство и търговия с хидравлични крикове и опори за полуремаркета; Научно – изследователска, инженерингова и развойна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Размер на капитала: 180 000 лв.

Акции: 60 000 броя поименни акции с номинална стойност – 3 лв.

Брой акции, притежавани от "Екоинвест Холдинг" АД – 100 704 бр., представляващи 83.92 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

2. “Растма - Май” АД

Седалище: гр. Бойчиновци

Предмет на дейност: Изработка и преработка на маслодайни суровини; производство на растителни хранителни, технически и хидрогенни масла, масло-продукти, мастни киселини, шротове; търговска дейност в страната и чужбина.

Размер на капитала: 867 712 лв.

Акции: 216 928 броя поименни акции с номинална стойност – 4 лв.

Брой акции, притежавани от "Екоинвест Холдинг" АД - 214 284 бр. представляващи 98.78 % от капитала.

3. "Яйца и птици" АД

Седалище: гр. Мизия

Предмет на дейност: производство на стокови яйца.

Размер на капитала: 992 320 лв.

Акции: 992 320 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв.

Брой акции, притежавани от "ЕкоИнвест Холдинг" АД – 974 120 бр. представляващи 98,17 % от гласовете в общото събрание.

4. "Метикар" АД – с. Медковец

Седалище: с. Медковец, Област Монтана

Предмет на дейност: производство и търговия с рабицова и оградна мрежа, метални и машиностроителни изделия, както и всички дейности, незабранени със закон.

Размер на капитала: 152 340 лв.

Акции: 15 234 броя поименни акции с номинална стойност – 10 лв.

Брой акции, притежавани от "Екоинвест Холдинг" АД – 14 877 бр., представляващи 97.66 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

5. "ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ" АДСИЦ

Седалище: гр. София, жк. Иван Вазов, ул. Балша № 1

Предмет на дейност: набиране на средства, чрез издаване на емисии ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания (секюритизация на вземанията), покупко- продажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности пряко свързани с покупко-продажбата и или секюритизация на вземанията.

Размер на капитала: 500 000 лева

Акции: 500 000 броя поименни акции с номинална стойност – 1 лв.

Брой акции, притежавани от „Екоинвест Холдинг” АД – 96 750 бр. представляващи 19.35 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

6. ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ "ФИНИ" АДСИЦ

Седалище: Гр. София, жк. Иван Вазов, ул. Балша № 1

Предмет на дейност: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху

недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения на тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

Размер на капитала: 650 000 лева

Акции: 650 000 броя поименни акции с номинална стойност – 1 лв.

Брой акции, притежавани от “Екоинвест Холдинг” АД – 169 000 бр. представляващи 26 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

7. „АРТФОКУС” ЕООД – гр. Козлодуй

Седалище: Гр. „Козлодуй, ул. Кирил и Методий” № 1

Предмет на дейност: Покупка, обработка и арендуване на земеделска земя, производство и реализация на селскостопанска продукция.

Документ за промяна: Решение 711 от 02.04.2007 г. по ф.д. 337/2001 г. на Врачански окръжен съд

Размер на капитала: 9 000 лева

Дялове: 100 броя с номинална стойност – 90 лв.

Брой дялове, притежавани от „Екоинвест Холдинг” АД – 100 бр. представляващи 100 % .

Дружество, в което Холдингът притежава пряко под 10 % от гласовете в Общото събрание, е:

в) дългови ценни книжа

Инвестиционната програма на Холдинга не предвижда засега инвестиции в държавни ценни книжа.

имущество

Холдингът, управлява пакети от акции и за целта разполага с 2 офиса, леки автомобили и офис техника.

а) обем, структура и динамика на продажбите през 2007 г.

В ХИЛ. ЛВ.	
Наименование	2007 год.
продукция	618 000

Стоки	513 000
услуги	9 000
други	115 000
лихви	85 000
дивиденди	17 000
Операции с финансови активи	102 000
Други финансови	60 000

б) екологични въпроси

В дъщерните дружества на Холдинга, се работи по следните екологични проекти:

- „Растма-май” АД – изграждане на маслоуловител за преработка на отпадните висши мастни киселини, получавани при рафинацията на слънчогледовото олио.
- „Яйца и птици” АД – преработка и депониране на фекалните отпадъци от кокошки носачки.

ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА

Холдингът не притежава и не емитира дългови ценни книжа.

3.5.3 консолидирана база

Консолидирания счетоводен отчет се съставя в двустранна форма от гл.счетоводител – Ангел Сълински и се подписва от същия. При изготвянето на консолидираните счетоводни отчети се използва една и съща счетоводна политика. Изготвянето се извършва чрез обединяване /ред по ред/ на статиите от счетоводните отчети на предприятието “майка” – “ЕкоИнвест Холдинг” АД и горепосочените дъщерни дружества. Елеминират се вътрешногруповите сделки и салда. Малцинственото участие в консолидирания счетоводен отчет се представя отделно от пасивите и собствения капитал на предприятието – “майка”. Малцинственото участие в печалбата на групата също така се представя отделно.

Консолидирания счетоводен отчет съдържа:

1. Консолидиран Баланс – изготвен съгласно МСС 27;
5. Консолидиран Отчет за приходите и разходите – изготвен съгл. МСС 27;
6. Консолидиран Отчет за собствения капитал – изготвен съгласно МСС 27;
7. Консолидиран Отчет за паричния поток – изготвен съгласно МСС 27.

IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

4.1 Резултати от дейността

а) информация за значими фактори

Няма значими фактори, редки събития, както и разработки, които да се отразяват върху приходите от основната дейност.

б) изменения в приходите от основната дейност

В ХИЛ. ЛВ.

вид приход	2007 год.
продукция	500 000
стоки	289 000
услуги	- 9 000
други приходи	-709 000
лихви	70 000
дивиденди	17 000
Операции с фин. активи	102 000
Други финансови	-250 000

в) инфлация

Темпа на инфлация не би се отразило пряко на резултатите от дейността на Дружеството.

В по-общ план висока или ниска инфлация водят до увеличение на рисковете за икономиката и съответно до увеличение на риска от загуба за Дружеството.

инфлацията за България за 2006 и 2007 година е:

Макроикономически показатели	2007 г.	2008 г. проект
Инфлация в % - в края на годината	4.4 %	2.8 %

Очакваната инфлация за България за 2008 година е 2.8 %.

(Източник МФ, доклад по закона за Държавния бюджет 2007 г. –глава 1: Икономическо развитие и фискална стратегия

Сценария за инфлацията е разработен при допускания за пълна хармонизация на акцизите през 2010г.)

г) Правителствени, икономически, данъчни, монетарни и политически фактори.

➤ **Бюджетна политика**

През периода 2006-2008 г. ще се запази положителното икономическо развитие на България, което се наблюдава през последните няколко години. Прогнозния растеж на БВП през периода ще бъде висок – от порядъка на 5.5-5.9 % годишно. Факторите, които обуславят високия растеж на икономиката, са високите инвестиции и нарастването на износа. Очаква се инвестициите да растат с по-бързи темпове от растежа на БВП и делът има към 2008 г. да достигне до 26 % от БВП.

Присъединяването на България към ЕС в началото на 2007 г. ще се отрази положително на динамиката на инвестициите, като през последните две години се очаква ръстът им да достигне 8-10 % годишно. Високият ръст на дела на инвестициите в БВП, въпреки нарастването на спестяванията, задържа дефицита по текущата сметка на високи нива.

➤ **Данъчна политика**

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане са насочени към насърчаване на инвестициите, повишаване възможностите на икономиката за увеличаване на производството, респективно увеличаване на заетостта и повишаване на жизненото равнище. Предвижда се запазване на нивото на корпоративния данък на 10 %, това влияе благосклонно на данъчната политика на дружеството.

➤ **Монетарна политика**

Основния фактор, който би оказал изключително неблагоприятно влияние върху дейността на Дружеството е премахване на системата на валутен борд и евентуална девалвация на лева.

➤ **Правителствена политика**

Възможността от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятна промяна в законодателството ни.

4.2 Ликвидност и капиталови ресурси

а) описание на вътрешните и външните източници на ликвидност

Вътрешни източници на ликвидност са:

- паричните средства;
- вземания във връзка с продажба на продукция;
- вземанията от клиенти;
- вземания от свързани предприятия.

б) оценка на източниците и количествата парични потоци

Източници на паричните потоци в дружеството са: постъпления от оперативна, постъпления от инвестиционна и постъпления от финансова дейност.

в) размер на заемите

„Екоинвест Холдинг” АД гр. Козлодуй има заем към „СИБАНК” АД – 3 000 000 (Три милиона) лева.

Към 31.12.2007 г. „Екоинвест Холдинг” АД е погасил 170 000 лева.

г) използвани финансови инструменти.

Не са използвани финансови инструменти

д) капиталови разходи

През 2007 година дружеството е направило следните капиталови разходи:

1. Разходи за реконструкция на сграда – находяща се в гр. Козлодуй на стойност – 165 000,00 лева.
2. Клетъчно оборудване – на стойност – 600 000 лева.

4.3. Описание на развойната дейност

„Екоинвест Холдинг” АД гр. Козлодуй, няма развойна дейност.

4.4 Основни тенденции

„Екоинвест Холдинг” АД гр. Козлодуй не е производствено предприятие

4.5. Прогнозна финансова информация

Увеличение на финансовия резултат в размер на 10 %

V. ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ВИСШ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИ

5.1 информация за членовете на управителните органи

Холдингът е с едностепенна система на управление с органи: Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Членове на Съвета на директорите са 1 юридически и 3 физически лица.

5.1.1 Физически лица:

а) трите имена

1. Огнян Димитров Симеонов
2. Кирилка Василева Кирилова
3. Олег Прокопиев Прокопиев

б) данни за извършвана извън емитента дейност

1. Огнян Димитров Симеонов, ЕГН 5409242061

През последните 3 години работи като Изп. Директор на СД „Региана”

в) професионален опит

1. Огнян Димитров Симеонов, ЕГН 5409242061

Квалификация : Строителство и архитектура;

Професия : Строителен инженер;

През последните 3 години работи като Изп. Директор на СД „Региана”

2. Кирилка Василева Кирилова, ЕГН 6511237251

Образование - висше, квалификация – счетоводство и контрол.

През последните 3 години работи като икономически директор в „Екоинвест Холдинг” АД.

3. Олег Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5902017323

Образование – висше, квалификация - банково дело.

През последните три години работи като изпълнителен директор на “ЕкоИнвест Холдинг” АД.

аа) дружества, в които са били членове на управителните и на контролните органи

1. Олег Прокопиев Прокопиев – член на СД и изп. Директор на „Екоинвест Холдинг” АД.

бб) принудителни и административни мерки.

Няма принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицата през последните 5 години.

5.1.2 Юридически лица:

1. СД “Мистрал – ТСС - Стаменов, Стоянов”, гр. Козлодуй, бл. 8/9 ет.3 ап.5.
Предмет на дейност: строителство, ремонти, търговия;
Дружеството е регистрирано по ф. д. № 1260/1990 г. по описа на Врачански окръжен съд и е вписано в регистъра на търговските дружества под № 1176, том 30, стр. 137.

БУЛСТАТ Ю 106012195

Дружеството се представлява в Съвета на директорите от Михаил Велков Стоянов, ЕГН 5511301868, живущ гр. Козлодуй, жк-1, бл. 67, вх. А, ет. 3, ап. 9. Образование – висше, квалификация – юрист. През последните три години работи на адвокатска практика.

5.2 информация

а) Изтичане на срока на договорите на СД

Членовете на Съвета на директорите на „Екоинвест Холдинг” АД гр. Козлодуй, нямат срокове на договорите.

б) договори

Членовете на Съвета на директорите на „Екоинвест Холдинг” АД гр. Козлодуй, нямат срокове на договорите.

5.3 За емитенти на дялови ценни книжа.

а) възнаграждения на СД

Общ размер на начисленото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, както и на лицето оправомощено да управлява и представлява дружеството, без да е член на Съвета на директорите през 2007 година – 10 800 лева.

аа) получени суми - непарични възнаграждения

Няма непарични възнаграждения

бб) условни или разсрочени възнаграждения

Няма разсрочени възнаграждения.

б) Информация за служителите на Дружеството

аа) брой служители

Към момента на изготвянето на Регистрационния документ „Екоинвест Холдинг” АД има назначени на трудови договори общо 5 служители.

Година	2006 г.	2007 г.
Общо служители	5	6
Висше образование	4	4
Средно специално	1	2
Средно	-	-

бб) профсъюзни организации

Управителните органи нямат отношения с профсъюзни организации

в) Информация за притежавани акции от членовете на СД

аа) притежавани от членовете акции

Физически

1. Огнян Димитров Симеонов, ЕГН 5409242061

Притежавани акции от Дружеството : 1 985 бр. акции- 0.68 %

2. Олег Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5902017323

Притежавани пряко акции от Дружеството: 144 071 бр. акции, представляващи 49.80 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

3. Михаил Стоянов, ЕГН 5511301868

Притежава пряко акции от Дружеството: 3 092 бр. акции, представляващи 1.07 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

Юридически лица

1. СД “Мистрал – ТСС - Стаменов, Стоянов”, гр. Козлодуй

Дружеството притежава чрез свързани лица акции на Холдинга в размер на 1 %.

бб) постигнати договорености

Холдингът няма договорености за участие на служители в капитала.

**VI. АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ.
СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА**

6.1.1 Акционери притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас.

1. Олег Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5902017323 – притежава пряко 144 071 бр.
2. Снежанка Цветанова Игнатова, ЕГН 7601046931 – притежава пряко 54 074 бр.

6.1.2 Юридически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 5 % от гласовете в Общото събрание на акционерите, са:

няма юридически лица, които да притежават пряко или чрез свързани лица над 5 % от гласовете в Общото събрание на акционерите.

6.1.3 Посочване на съществена промяна в броя на притежаваните акции през последните 2 години за всеки един от акционерите

година	2006 г.	2007 г.
бройка акции		
Олег Прокопиев	144 096 бр. акции	144 071 бр. акции
Снежанка Игнатова	54 049 бр. акции	54 074 бр. акции

6.2 Данни за лицата упражняващи контрол върху емитента

Няма данни за лица, които да упражняват контрол над дружеството.

6.3 Сделки със свързани лица.

6.3.1 информация за сделки

Няма извършени сделки със свързани лица.

а) вид и размер на сделките

Няма извършени сделки със свързани лица.

б) Размер на отпуснатите заеми

Няма отпуснати заеми

6.3.2 По смисъла на т. 6.3.1

а) сделки със свързани лица

няма извършени сделки със свързани лица

б) Неконсолидирани дружества

„Растма - Май” АД

„ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ - ФЕЕИ” АДСИЦ,

„ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ “ФИНИ” АДСИЦ

„АРТФОКУС” ЕООД

в) лица притежаващи пряко или непряко по смисъла на чл. 145 от ЗППЦК

Физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 5 % от гласовете в Общото събрание на акционерите, са:

5. Олег Прокопиев Прокопиев, ЕГН 5902017323 – притежава пряко 144 0071 бр. акции представляващи 49.80 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

6. Снежанка Цветанова Игнатова, ЕГН 7601046931 – притежава пряко 54 074 бр. акции, представляващи 18.69 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

Юридически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 10 % от гласовете в Общото събрание на акционерите, са:

Няма юридически лица, които да притежават пряко или чрез свързани лица на 10 % от гласовете в Общото събрание на акционерите.

г) Лица, отговарящи за планирането, управлението или контролирането на дейностите на емитента.

Съвета на директорите на „Екоинвест Холдинг” АД.

д) Дружества контролирани от лицата по буква „в” и „г”.

няма

VII. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

7.1 Приложение на Годишните финансови отчети за 2007 година, включително финансови отчети, одитирани от регистриран одитор.

Приложението включва:

а) Баланс

б) Отчет за доходите

в) Отчет за собствения капитал

г) Отчет за паричните потоци

д) Приложения към финансовите отчети

7.2 Програма за добро корпоративно управление –като приложение

7.3 Одиторски доклади за всеки един от периодите

7.4 Междинни финансови отчети за текущата година, които не са одитирани.

7.5. Информация за продажби зад граница

„Екоинвест Холдинг” АД гр. Козлодуй, не извършва продажби зад граница.

7.6. Информация за дела.

„Екоинвест Холдинг” АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация.

7.7 Дивидент

За 2007година Холдингът не е раздавал дивидент. Печалбата на дружеството с решение на Общото събрание отива във „Фонд Резервен”.

7.8 Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на емитента

Няма съществени промени.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

8.1 Информация за акционерния капитал на емитента

а) Размер на капитала 289 249 (двеста осемдесет и девет хиляди двеста четирдесет и девет) лева.

б) Брой акции: 289 249 (двеста осемдесет и девет хиляди двеста четирдесет и девет) броя поименни, безналични акции с право на глас в Общото събрание.

- в) Брой на емитираните и изцяло платени акции и брой на емитираните и частично изплатени акции: Всички емитирани акции са изцяло платени.
- г) Номинална стойност на акциите: 1 (един) лев.
- д) Брой на акциите в обръщение в началото и в края на годината: 289 249 лева
- е) информация, дали повече от 10 на сто от капитала е бил заплатен с активи, различни от парични средства, за периода от последните 5 години: няма
- ж) брой, балансова стойност и номинална стойност на акциите на емитента, притежавани от него или от негово дъщерно дружество: няма
- з) няма случай в който да има разрешение за увеличение на капитала, но емисията не е издадена.

аа) размер на конвертируеми облигации

„Екоинвест Холдинг” АД не е емитирал конвертируеми облигации.

бб) категория лица, които имат професионални права за участие в увеличението на капитала.

Няма предвидени преференции при увеличение на капитала

вв) условия и процедури, отнасящи се до емисията акции от увеличението на капитала.

Не е извършвано увеличение на капитала.

и) лица които притежават опции върху капитала на емитента

Няма лица, които да притежават опции върху капитала на „Екоинвест Холдинг” АД.

к) история на акционерния капитал

Не е извършвано увеличение на капитала на Холдинга.

8.2 Информация за Устава на Дружеството - права, преференции, ограничения, ликвиден дял и промени в капитала на дружеството.

а) права

- Чл. 22.1 Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията, право на ликвидационен дял, пропорционален на номиналната стойност на акцията, както и на контрол върху воденето на дружествените дела.
- Чл. 22.2 В последното не се включва преглед на търговските книги на дружеството, освен при наличие на решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл или решение на компетентен съдебен орган.
- Чл. 22.3 Лица притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да

- Чл. 22.4 Лицата по ал. 3 могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на значителни вреди, причинени на дружеството при умисъл или груба небрежност от действия или бездействия на членовете на управителните органи. Искът се предявява в 14-дневен срок от узнаването на вредите, но не по-късно от една година от извършване на действието, съответно от началото на бездействието.

аа) дивиденди

- Чл. 63.1 Изплащането на дивиденди се извършва в процент, ежегодно определян от Общото събрание на акционерите.
- Чл. 63.2 Редът и условията за разпределяне на дивиденди се определя от Общото събрание в съответствие с действащото законодателство и настоящия устав.
- Чл. 63.3 Дружеството е длъжно да изплати на акционерите гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.
- Чл. 63.4 Изплащането на дивидент се извършва по банков път със съдействието на Централния депозитар.

бб) право на глас

- Чл. 22.1 Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, съразмерен с номиналната стойност на акцията, право на ликвидационен дял, пропорционален на номиналната стойност на акцията, както и на контрол върху воденето на дружествените дела.
- Чл. 22.2 В последното не се включва преглед на търговските книги на дружеството, освен при наличие на решение на Общото събрание на акционерите в този смисъл или на решение на компетентен съдебен орган.
- Чл. 22.3 Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, при бездействие на управителните му органи, което застрашава интересите на дружеството, могат да предявят пред съда исковите на дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и дружеството.
- Чл. 22.4 Лицата по ал. 3 могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за обезщетение на значителни вреди, причинени на дружеството при умисъл или груба небрежност от действия или бездействия на членовете на управителните органи. Искът се предявява в 14-дневен срок от узнаването за вредите, но не по-късно от една година от извършване на действията, съответно от началото на бездействията.

вв) право на ликвидационен дял

- Чл. 73.1 Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между акционерите пропорционално на притежаваните от тях акции.
- Чл. 73.2 Имуществото се разпределя само ако е изминала 1 година от публикацията на поканата до кредиторите.

б) Свикване на общо събрание

- Чл. 30.1 Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. Съветът на директорите може да свиква и извънредни Общи събрания по свое усмотрение за разглеждане на въпроси от компетентността на Общото събрание, които не търпят отлагане.
Редовни общи събрания се провеждат ежегодно, но не по-късно от шест месеца след края на отчетната година.
- Чл. 31.1 За да бъде редовно свикано Общото събрание, поканата трябва да бъде отправена най-малко 30 (тридесет) дни преди датата, определена за неговото провеждане.

в) кратко описание на всяка разпоредба в правилата за работа на управителния орган

- Чл. 50.1 Заседанията на Съвета на директорите се ръководят от неговия председател, а при невъзможност – от зам. председателя или Изпълнителния директор. Ако те не присъствуват, присъстващите членове избират един от тях за председател на заседанието.
- Чл. 50.2 Съвета на директорите взема решение с обикновено мнозинство, ако на заседанието присъствуват повече от половината му членове.
- Чл. 50.3 Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако протоколът е подписан от всичките членове на Съвета на директорите.
- Чл. 50.4 Председателят на заседанието може да разреши всяко лице да присъствува без право на глас.
- Чл. 50.5 Съвета на директорите може да предвиди компенсации или възстановяване на разходите, направени от членовете му за посещение на заседанията или за други необходими действия, извършени от тях.
- Чл. 51.1 За всяко заседание на Съвета на директорите се съставя протокол, съдържащ данни за присъстващите, дневния ред, взетите решения, резултатите от гласуванията и направените възражения, ако има такива.
- Чл. 51.2 Протоколът се подписва от председателя, секретаря на заседанието и всички присъствували членове.

г) Промени в капитала

Увеличение на капитала

- Чл. 7 Увеличението на капитала на дружеството става с решение на Общото събрание на акционерите или с решение на Съвета на директорите в предвидените от закона и този устав случай и условия.

Намаление на капитала

- Чл. 13 Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Общото събрание на акционерите.
- Чл. 13.3 Във всички случаи капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово допустимия минимум.

Ограничения

- Чл. 16.1 Дружеството не може да участва в дружества, които не са юридически.
- Чл. 16.2 Дружеството не може да придобива лицензи, които не са предназначени за използване в контролираните от него дружества.
- Чл. 16.3 Дружеството не може да придобива недвижими имоти, които не са необходими за неговото обслужване.
- Чл. 16.4 Дружеството може да предоставя кредити на и да прима депозити от дружествата, в които има участие, в предвидените от закона случаи.

8.3.1 Всеки съществен договор

Няма съществени договори.

8.4 Информация относно всяко дружество, в което емитентът има (пряко или непряко) дългосрочно участие.

Дъщерните дружества изброени по горе

8.5 Посочване на централния ежедневник, който емитентът използва за публикуване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите.

„Екоинвест Холдинг“ АД, публикува своята покана за Общи събрания в централния ежедневник „Сега“.

8.6 Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация.

Всички настоящи и потенциални акционери могат да получат допълнителна информация в седалището на дружеството и неговото представителство:

- Гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1, ет. 2, тел. 0973/ 850 15; 850 17 от 9.00 до 16.00 часа.
- Гр. София, Бул. „Ген. Скобелев” № 44, ет. 3, тел. 02/852 42 91 от 9.00 до 16.00 часа.

Съвет на директорите:

Олег Прокопиев

Огнян Симеонов

Кирилка Кирилова

За „Мистрал ТСС”

