

Междинен консолидиран доклад за дейността на Холдинг “Нов век”-АД за III-то тримесечие на 2008 г.

Междинният консолидиран доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на чл.33, а.1, т.2 от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа (изм. и доп.бр.82/12.10.2007 г.)

Настоящият междинен отчет за дейността на ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД за второто тримесечие на 2008 г. представя коментар и анализ на финансовия отчет и съдържа информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година.

ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК, регистрирано по ф.д. № 13327, под № 13, т.1, стр.44 по описа на СГС. Основната сфера на дейност на ХОЛДИНГ “НОВ ВЕК” АД е придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; реструктуриране и управление на дъщерните дружества от портфейла, учредяване на нови дъщерни дружества, инвестиране в капитала и финансиране на дружества, в които участва. В тази връзка, по-значимите събития, които могат да окажат влияние върху резултатите във финансовия отчет, са свързани с придобиване на участия в нови дружества или финансиране на такива, които вече са част от холдинговата структура.

Преглед на направените инвестиции за минал период

I. Първо тримесечие на 2008 г.

Към края на първото тримесечие на 2008 г. , структурата на холдинговия портфейл се запазва същата, без изменение :

№	Дружество	Брой акции (дялове), притежавани от Холдинг “Нов век”АД	Процент от капитала (%), притежаван от Холдинг “Нов век”АД
1.	“Новико-Норд”ЕООД	100 дружествени дяла	100 %
2.	“БИТ” ООО(ООД)	100 дружествени дяла	100 %
3.	“Техноимпекс-98”	13 335 бр. акции	88 %

4.	“Нови енергийни източници” АД	28 020 бр. акции	50%
5.	“Франчайз Дивелъпмънт” ООД	50 дружествени дяла	50 %
6.	“Агропласмент-92” АД	9 635 бр. акции	39.76 %
7.	“Пловдивска стокова борса”	87 429 бр. акции	4 %
8.	“Параходство Българско речно плаване” АД	45 000 бр. акции	3,88 %
9.	“Полихарт” АД	448 бр. акции	3,48 %
10.	“Зърнени храни България” АД	3 970 927 бр. акции	2,32 %
11.	“Холдинг Варна- А”	369 бр. акции	1 %

Важни събития през първото тримесечие на 2008 г. е успешната регистрация на емисията от увеличението на капитала в “Централен депозитар” АД (Акт за регистрация от 03.01.2008 г.), в КФН (Решение № № 121-Е/ 23.01.2008 г. за вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т.3, ЗКФН и в БФБ-София (с Протокол № 4/ 07.02.2008 г. за регистрация на емисията на неофициален пазар на акции.)

В тази връзка на 07.03.2008 г. дружеството е публикувало чрез X3 NEWS съобщение до акционерите относно изплащането на сумите от продажбата на неупражнените права на холдинга, издадени във връзка с увеличението на капитала на дружеството. Текстът на съобщението е предоставен на КФН и БФБ-София.

II. Второ тримесечие на 2008 г.

Към края на второто тримесечие на 2008 г. , структурата на холдинговия портфейл се запазва същата, без изменение .

По-значимо събитие през второто тримесечие е провеждането на редовното годишно общо събрание на акционерите на Холдинг „Нов век” –АД на 30.06.2008 г. Материалите за свикването му бяха предадени на КФН, БФБ-София и ЦД 45 дни преди датата на провеждането му, а поканата за свикването бе обявена в Търговския регистър на 23.05.2008 г. и публикувана в един централен ежедневник, а именно във в-к “Дневник”- бр. 103/29.05.2008 г. При свикването на събранието бе установено, че същото е редовно свикано и е налице изискуемия от закона кворум, за да може събранието да приема валидни решения. С мнозинство от 100 % от представените на събранието акции бяха одобрени годишният финансов отчет на дружеството за 2007 г., годишният доклад за дейността на дружеството за 2007 г., доклада на регистрирания одитор за проверката и заверката на ГФО, отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г., прие се решение печалбата да не се разпределя под формата на дивидент, освободени бяха членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2007 г., както беше определен и размерът на техните възнаграждения и за регистриран одитор за 2008 г. бе избрано специализирано счетоводно предприятие “Финстаб”-ООД.

Протоколът от проведеното общо събрание на акционерите на „Холдинг Нов век” АД бе представен пред КФН и БФБ – София в рамките на 3 работни дни от провеждането на събранието (на 01.07.2008 г.) съгласно разпоредбата на чл.117, ЗППЦК, представено е и уведомление относно упражняването на гласовете чрез пълномощници – на 04.07.2008 г.

Приетият от ОС годишен финансов отчет за 2007 г. заедно с материалите към него, бе заявен за обявяване в Търговския регистър на 01.07.2008 г. Към момента на изготвянето на настоящия доклад за дейността, Агенция по вписванията все още не се е произнесла по подаденото заявление за обявяването на акта и не е публикувала в търговския регистър годишния отчет на дружеството.

III. Трето тримесечие на 2008 г.

Към края на второто тримесечие на 2008 г. , структурата на холдинговия портфейл се запазва същата, без изменение .

На 25.07.2008 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ-София и обществеността тримесечен финансов отчет за второто тримесечие на 2008 г., както и шестмесечен отчет за спазването на задълженията по облигационния заем към 03.06.2008 г. Поради технически проблем, по-късно бе установено , че файловете с отчетите на дружеството не са достъпни за акционерите и инвеститорите и същите са предоставени повторно на КФН / на 30.09.2008 г./ и на БФБ-София / 21.08.2008 г./ . Отчетите са публикувани повторно и в X3NEWS.

Важно събитие през третото тримесечие на 2008 г. е обявяването на сайта на Търговския регистър на приетият и заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2007 г. под № 20080805175803 на **05.08.2008 г.**

На **10.09.2008 г.** е проведено заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което е взето решение за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 03.11.2008 г. Поканата е обявена в Търговския регистър на 12.09.2008 г. под № 20080912100457 и е публикувана в един централен ежедневник – в.”Дневник – бр.188/26.09.2008 г.

IV. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитента през останалата част от финансовата година

Дейността на Холдинг “Нов век” АД е изложена на определени рискове, които биха могли да окажат въздействие върху резултатите от тази дейност. Рисковете могат да са такива, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло или пък такива, които са специфични за самото дружество или за отрасъла, в който то осъществява дейността си. В тази връзка, следва да се обърне внимание на т.нар **“инфлационен риск”**, който е свързан с вероятността от намаление на покупателната сила на местната валута и съответно от повишение на общото ценово равнище в страната. Инфлацията намалява реалните доходи и се отразява в намаление на вътрешното потребление, както и в обезценка на активите, деноминирани в лева. Инфлационният риск се свързва и с вероятността съществуващата в страната инфлация да повлияе на реалната възвращаемост на инвестициите в стопанския сектор. В случая, че се задържи тенденцията за трайно овладяване на инфлационните процеси в страната, това би се отразило положително и върху генерирането на реална норма на възвращаемост, като основен фактор за процеса на инвестиране.

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на Дружеството, като за всяко дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция. Основният фирмен риск за Холдинг “Нов век” АД е свързан с финансовите резултати на предприятията, в които той

инвестира и които резултати водят до способността им да разпределят дивиденди. Обслужването на кредитите отпуснати на дъщерните дружества следва да се прибави към основния фирмен риск. Има вероятност отпуснатите от холдинга кредити на дъщерни дружества да не бъдат обслужвани поради липса достатъчно финансови средства от тяхна страна, но този риск е възможно да бъде минимизиран поради факта, че за последното тримесечие значителна част от кредитите са погасени и нови не са отпуснани.

При разглеждане на основните рискове, пред които е изправен емитента, е необходимо да бъде отбелязан и **бизнес риска**, който се предопределя от самото естество на дейност на Емитента. Този риск се дефинира като несигурността, свързана с получаването на приход, присъщ за отрасъла, в който дружеството функционира. Нормално е приходите на Дружеството да варират в течение на времето като функция на промените в обема на оказаните услуги и свързаните с тях разходи. При Емитента този риск е значително ограничен поради разпръснатостта на инвестициите в различните сектори на икономиката. В структурата на инвестиционния портфейл са включени предприятия от приоритетни отрасли за регионалната икономика. В отраслов аспект Емитента е инвестирал в дружества от различни браншове на промишлеността и търговията.

М.Михайлов – Изпълнителен директор

инвестира и които резултати водят до способността им да разпределят дивиденди. Обслужването на кредитите отпуснати на дъщерните дружества следва да се прибави към основния фирмен риск. Има вероятност отпуснатите от холдинга кредити на дъщерни дружества да не бъдат обслужвани поради липса достатъчно финансови средства от тяхна страна, но този риск е възможно да бъде минимизиран поради факта, че за последното тримесечие значителна част от кредитите са погасени и нови не са отпуснани.

При разглеждане на основните рискове, пред които е изправен емитента, е необходимо да бъде отбелязан и **бизнес риска**, който се предопределя от самото естество на дейност на Емитента. Този риск се дефинира като несигурността, свързана с получаването на приход, присъщ за отрасъла, в който дружеството функционира. Нормално е приходите на Дружеството да варират в течение на времето като функция на промените в обема на оказаните услуги и свързаните с тях разходи. При Емитента този риск е значително ограничен поради разпръснатостта на инвестициите в различните сектори на икономиката. В структурата на инвестиционния портфейл са включени предприятия от приоритетни отрасли за регионалната икономика. В отраслов аспект Емитента е инвестирал в дружества от различни браншове на промишлеността и търговията.



М.Михайлов – Изпълнителен директор

№	Датум	Съдържание	Съставител
1	2019 г.
2	2019 г.
3	2019 г.
4	2019 г.