

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

“ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР” АД

през 2013 година

Консолидираният годишен доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството, паричните потоци, собствения капитал и промените в тях. Той съдържа информацията по чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 5 и 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32а, ал. 1, и 2 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

Групата Холдинг Център (Групата) включва дружество-майка и едно дъщерно дружеств – Недвижими Имоти София АДСИЦ.

Дружество-майка

Холдинг “Център” АД по своята юридическа форма е акционерно дружество, регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело 2181/1996 г.

Седалището на дружеството е в Република България - гр. София, бул. Професор Цветан Лазаров № 13.

„ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Дружеството е правопреемник на Приватизационен фонд „Център” АД, учреден през 1996 година. Дружеството носи сегашното си наименование от 1998 година.

Дъщерно дружество

Към 31.12.2013 г. дъщерно дружество в Групата е:

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ- дружество със специална инвестиционна цел, регистрирано в България в Софийски градски съд, по ф.д. 12625/2006г., ЕИК: 175163724 със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. Парчевич №7;

Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:

Холдинг “Център” АД

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружествата от структурата на холдинга, придобиване, управление, оценка и продажба на лицензии за използване на патенти на дружества, в които участва.

„Недвижими Имоти София” АДСИЦ

Инвестиране на парични средства, избрани чрез издаване на ЦК, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на стоежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им

Собственост и управление на дружеството-майка

Към 31.12.2013 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството - майка е както следва:

	%
Нова Индустриална Компания АД	33,18
Други ЮЛ	27,05
Физически лица	39,77

Дружеството-майка има се управлява и представлява от изпълнителния директор Иван Стоянов Ярков с ЕГН: 6101286948.

Съвета на директорите се състои от следните членове:

Александър Тодоров Пеев	ЕГН:8303116520
Мая Ангелова Петрова	ЕГН:7305276314
Иван Стоянов Ярков	ЕГН:6101286948

I. Преглед на дейността

1. Основни показатели, характеризиращи финансовото състояние на дружеството

Хил.лв.

Показатели	2013 г.	2012 г.	Изменение
Дълготрайни активи	82	0	0
Краткотрайни активи	2507	0	0
в т.ч. Парични средства	7	0	0
Сума на активите	2589	0	0
Капитал и пасиви, в т.ч	2589	0	0
-собствен капитал	1408	0	0
-привлечен капитал	1181	0	0
Показатели	2013 година	2012 година	

Разходи	Разходи от оперативна дейност	374	0
	Финансови разходи	168	0
	Разходи по обезценка на репутация	3957	
	Общо разходи	4499	0
Приходи	Приходи от оперативна дейност	3	0
	Финансови приходи	1849	0
	Извънредни приходи	4047	0
	Общо приходи	5899	0
Резултат	Печалба(загуба) преди данъци	1400	0
	Разходи за данъци	97	0
	Нетна печалба(загуба)	1303	0

Видно от таблицата, най-сериозно отражение върху финансовия резултат на холдинга има придобиването на дъщерното дружество Недвижими Имоти София АДСИЦ, в резултат на което, към датата на бизнескомбинацията е формирана репутация в размер на 3 957 хил. лв., като разлика между нетните активи без текущия финансов резултат на дружеството – (3951) хил.лв. и инвестицията в размер на 6 хил. лв. ма дружеството майка в дъщерното дружество. Направен е тест за обезценка на репутацията и оценка на дъщерното дружество Недвижими Имоти София АДСИЦ от лицензиран оценител „Брайт Консулт” ООД, в резултат на която дъщерното дружество е оценено на 1 лев, а репутацията, формирана в резултат от придобиването му е напълно обезценена, тъй като в близко бъдеще не се очаква то да реализира каквито и да било положителни резултати и едновременно с това е декапитализирано.

2. Основни показатели за финансово счетоводен анализ

Рентабилността (доходността) е способността на дружеството да носи икономическа изгода на неговите собственици от умелото управление на активите, на собствения и привлечен капитал и на другите пасиви. Тя е най-важния показател за ефективността на провежданата дейност -покупко-продажба и управление на дялове.

„Холдинг Център" АД като дружество от холдингов тип е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на предприятията в които участва.

„Холдинг Център” АД притежава акции в едно дъщерно предприятие, както следва:

На 10.12.2013 г. дружеството придобива 100% (650 000 бр. акции с номинал 1 лв.) от капитала на Дружество със специална инвестиционна цел „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ“ за сумата от 6 500.00 лв. Предприятието е класифицирано като дъщерно.

Останалите инвестиции на холдинга през годината са както следва:

-На 22.04.2013 година въз основа на решение на Общото събрание на акционерите от 14.02.2013 година дружеството продаде акциите на асоциираните до този момент предприятия „Наталия“ АД и „Стройкомбинат-М“ АД на „Холдинг Загора“ ООД - заинтересовано лице по смисъла на чл.114, ал.6, т.1 ЗППЦК а именно:

52017 бр.акции, представляващи 20.81 % от капитала на : „Наталия“ АД Стара Загора за цена в размер на 807 хил лв.

29919 бр.акции предствляващи 23.01 % от капитала на „Стройкомбинат -М“ АД за цена в размер 821 х.лв.

На 26.04.2013 година „Холдинг Център“ АД придоби 513000 броя обикновени, поименни, налични акции, всяка с номинална стойност 1 лев, представляващи 25,65 % от капитала на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЦКБ - ЗДРАВЕ“АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175412086, срещу цена от 513 х.лв.

51325 броя обикновени, поименни, налични акции, всяка една с номинална стойност 10 /десет/ лева, представляващи 25,65% от капитала на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ХИПОКРАТ“ АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200339643, срещу цена от 513 х.лв.

Взето е решение за намаляване на номинала на „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ХИПОКРАТ“ АД от 10 /десет/ лева, на 1 /един/ лев за акция, и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията считано от 30.04.2013 г. Така „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД притежава 513250 бр. акции с номинал 1 лв. от капитала на дружеството.

На 29.05.2013 година „Холдинг Център“ АД придоби 49950 броя акции от „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ с номинална стойност 1 лв. и цена на придобиване 11,88 лева за акция на обща стойност 594 х.лв.

Считано от 28.06.2013 г. ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ХИПОКРАТ“ АД е преименуван на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“ АД.

На 05.07.2013 г. са продадени общо 320000 бр. обикновени, поименни, налични акции на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЦКБ - ЗДРАВЕ“ АД по номинална цена 1 лв. Така считано от тази дата „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД притежава 193000 бр. акции с номинал 1 лв. от капитала на дружеството.

На 08.07.2013 г. са продадени общо 320160 броя, поименни, налични акции на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“ АД. по номинална цена 1 лв. Така считано от тази дата „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД притежава 193090 бр. акции с номинал 1 лв. от капитала на дружеството.

На 09.07.2013 г. ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ ЦКБ ЗДРАВЕ“ АД се влива в ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД ”СЪГЛАСИЕ“ АД (старо име ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД „ХИПОКРАТ“ АД). Съгласно договора за вливане, след бизнескомбинацията „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД следва да притежава 409137 броя обикновени,

поименни, налични акции от ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АД с номинал 1 лв.

На 26.07.2013 г. е вписано увеличение на капитала на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АД. „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД записва нови 266352 броя обикновени, поименни акции от капитала на дружеството с номинал 1 лв. Така общия брой на притежаваните акции от ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АД са 675489 броя с номинал 1 лв.

След осъществените продажби и преобразуване чрез вливане, инвестицията на „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД в капитала на ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АД възлиза на 9.65 %

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АД получава лиценз за Застрахователно дружество с решение на КФН 608 – 03/02.08.2013 г. и е вписано като такова в Търговския регистър на Агенция по вписванията на 27.08.2013 г. под името ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „СЪГЛАСИЕ“ с ЕИК 200339643. Дружеството получава и допълнителен лиценз за сключване на застраховки Автокаско и Имуществени застраховки с Решение на КФН 686/12.09.2013 г.

Считано от 30.09.2013 г. с решение на съвета на директорите инвестициите на „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД в капитала на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ и ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" АД са прекласифицирани в Краткосрочни инвестиции, държани за продажба.

На 21.10.2013 г. са закупени нови 38 000 бр. акции на „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ по цена 13.10 лв. Така общия брой на притежаваните от дружеството акции става 87 950 бр. или 0.94 % от капитала на дружеството.

На 05.11.2013 г са придобити 38 броя акции за 38 хил.лв. от АВС Финанс АД, представляващи 10.69 % от капитала на дружеството. Инвестицията е класифицирана като дългосрочна.

На 13.12.2013 г. дружеството придобива 245 000 бр. акции от капитала на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ по цена 1.551 лв., които представляват 2.32%.

В настоящия индивидуален финансов отчет инвестициите в тези предприятия са представени по цена на придобиване, с изключение на инвестицията в „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ и „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ“ АДСИЦ, които са представени по преоценена борсова цена към края на отчетния период. Този отчет не представлява консолидиран финансов отчет.

Коефициентите на финансовата автономност характеризират финансовата независимост на „Холдинг Център" АД от кредитори и способността да посреща задълженията си. Дружеството постига добра финансова автономност, която гарантира интересите на собствениците.

Показатели Финансова автономност	31.12.2013	31.12.2012
коефициент на финансова автономност = собствен капитал/привлечени средства	1.19	0

коефициент на задлъжнялост = привлечен капитал/собствен капитал	0.84	0
<i>Показатели за капиталова структура</i>		
Капиталов механизъм = привлечен капитал/ размер на целия капитал	0.46	0
Коеф.на финансова маневреност = краткотрайни активи/собствен капитал	1.7805	0
Коеф.на мобилизация на капитала в дълготрайни активи	0.0317	0
Коеф.на покритие на дълготрайните активи с постоянен капитал	17,1707	0
<i>Показатели за интензивност на имуществото</i>		
Дял на дълготрайните активи в общата сума на активите	0.0317	0
Дял на краткотрайните активи в общата сума на активите	0.9683	0
<i>Показатели за ликвидност</i>		
Коефициент на обща ликвидност	2.1228	0
Коефициент на незабавна ликвидност	0.0059	0

През април 2013 г. са продадени притежаваните акции в асоциираните предприятия Стройкомбинат М АД Ст.Загора и Наталия АД Ст.Загора.

Основно перо в използваните от дружеството финансови инструменти заемат участията на „Холдинг Център“ АД, в дружества, квалифицирани като краткосрочни инвестиции, държани за продажба, където притежава от 1 до 10 % от акциите или дяловете от капитала им с право на глас.

Дългосрочните инвестиции са участие в пенсионноосигурителна компания „Съгласие“ АД с незначителен процент на участието (0,42%) и АВС Финанс АД с дял 10,69 %.

3. Експозиция на предприятието по отношение на пазарния, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.

Пазарният риск включва три вида риск:

Валутен риск - рискът, че стойността на финансов инструмент ще варира поради промяна във валутните курсове.

Лихвен риск - рискът, че стойността на финансов инструмент ще варира поради промени в пазарните лихвени проценти.

Ценовият риск - това е рискът, че стойността на даден финансов инструмент ще варира в резултат на промени в пазарните цени.

Към 31.12.2013 г. „Холдинг Център“ АД няма финансови инструменти в чуждестранна валута. Инвестициите в асоциираните предприятия са отчетени и представени по метода на цена на придобиване. Естеството на финансовите инструменти прилагани от холдинга е такова, че пазарния риск не оказва влияние върху отчетения финансов резултат.

Кредитен риск - През 2013 год. „Холдинг Център“ АД не е предоставял заеми на предприятия от своя портфейл или на трети лица, освен възникналите вземания в резултат от осъществените през второто тримесечие продажби на акции от ЗОК „ ЦКБ Здраве“ и ЗОФ „Съгласие“

(старо име ЗОФ „Хипократ“).

Търговските вземания не съдържат ефективна лихва.

Търговските вземания не са обект на кредитен риск. Ръководството на Дружеството счита, че стойността, по която търговските и други вземания са представени в отчета за финансово състояние съответстват на тяхната справедлива стойност към 31.12.2013 и 2012 г.

Поради характера на финансовите инструменти, използвани от „Холдинг Център“ АД, ликвидния риск и лихвения риск на паричния поток също са сведени до минимум.

4. Състояние на инвестиционния портфейл

Инвестиционен портфейл на „Холдинг Център“ АД към 31.12.2013 г.:

Дългосрочни финансови инвестиции

Име на предприятие	2013 Брой акции	участие %	2012 Брой акции	участие %
ПОК „Съгласие“	4 420	0.42	4 420	0.42
АВС Финанс АД	38 000	10.69		
Всичко:	42 420			

Име на предприятие	2013 г. ‘000 лв.	2012 г. ‘000 лв.
ПОК „Съгласие“	44	44
АВС Финанс АД	38	
Всичко:	82	44

Участие в асоциирани предприятия

Име на асоциираното предприятие	2013 Брой акции	участие %	2012 Брой акции	участие %
Стройкомбинат М АД Ст.Загора			29 919	23,01
Наталия АД Ст.Загора			52 017	20,81
Всичко:			81 936	

Име на асоциираното предприятие	2013 г. '000 лв.	2012 г. '000 лв.
Стройкомбинат М АД Ст.Загора		18
Наталия АД Ст.Загора		19
Всичко:		37

Краткосрочни финансови инвестиции

Име на предприятието	2013 г. Брой	участие %	2012 г. Брой	участие %
Застрахователно Дружество „Съгласие” АД	675 489	9,65		
„Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ – заложени като обезпечение РЕПО	87 950	0,94		
„Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ	245 000	2,32		
Общо	1 008 439			

Име на предприятието	2013 г. '000 лв	2012 г. '000 лв
Застрахователно Дружество „Съгласие” АД	676	
„Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ - заложени като обезпечение РЕПО	1 275	
„Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ	375	
Общо	2 326	

5. Дивидентна политика

През последните пет години дружеството не е реализирало печалба. Едва през настоящата 2013 год, „Холдинг Център“ АД отчита положителен финансов резултат от 1 303 хил лв. Решения за разпределяне на дивидент към датата на съставяне на настоящия отчет не са вземани.

6. Ликвидност

Дружеството не е поело ангажименти за извършване на капиталови разходи към края на отчетния период.

7. Рискови фактори за дейността

Към настоящият момент на ръководството на „Холдинг Център“ АД не са известни други тенденции и събития, които биха могли да окажат значително влияние върху бъдещата дейност и резултати на дружеството, освен действащите през отчетната година и свързани с икономическата криза. Общата несигурност, междуфирмената задлъжнялост, затрудненият достъп до кредити засегнаха и засягат в различна степен дейността на предприятията от групата.

Рисковете към дейността на дружеството и неговото управление са свързани с рисковете, относими към дейността на предприятията от групата.

8. Промени в цената на акциите на дружеството

Цената на акциите на „Холдинг Център“ АД се променя спрямо настроенията и състоянието на участниците на капиталовия пазар в страната, но като цяло емисията не се характеризира със сериозна ликвидност.

II. Важни събития, настъпили от началото на годината

След датата на годишния финансов отчет на ръководството на „Холдинг Център“ АД не са известни важни и съществени събития, които биха могли да повлияят на инвеститорския интерес.

III. Предвиждано развитие на дружеството и планирана стопанска политика

И през 2013 г. основна задача на корпоративното ръководство на „Холдинг Център“ АД бе да продължи успешния мениджмънт на дружествата, в които холдингът участва. Усилията на ръководството на „Холдинг Център“ АД продължават в посока подобряване на имущественото и финансово състояние на емитента, постигането на финансови резултати.

IV. Информация по реда на Търговския закон

1. Капитал

Капиталът на дружеството се състои от обикновени поименни акции с номинална стойност един лев всяка.

Всички акции са с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

Капиталът към 31.12.2013 г. е 159758 лева и не е променян спрямо 31.12.2012 г.

2. Информация за членовете на Съвета на директорите

„Холдинг Център“ АД е с едностепенна ситема на управление. Органа на управление е

Съвет на директорите, състоящ се от трима членове, един измежду които изпълнява и длъжността изпълнителен директор. Съветът на директорите е управителен орган на „Холдинг Център“ АД, който осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в неговия предмет, като извършва всички предвидени в закона и устава действия по организация, ръководство и контрол. Ежегодно съветът на директорите изготвя доклад за дейността на дружеството. Организацията на работата му, както и неговите задължения, отговорности и правомощия са регламентирани в устава и конкретизирани с правилник за работата на съвета на директорите на „Холдинг Център“ АД. Съветът на директорите взема своите решения на заседания, които се провеждат най-малко веднъж на три месеца, съгласно нормативно установените изисквания относно реда за свикването и провеждането им.

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството.

Към 31.12.2013 година Съветът на директорите се състои от трима членове:

- **Мая Ангелова Петрова** - председател на Съвета на директорите;
- **Александър Тодоров Пеев** - член на Съвета на директорите;
- **Иван Стоянов Ярков** - член на Съвета на директорите и изпълнителен директор.

През отчетната година членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия

В досегашната си практика Съветът на директорите не се е сблъсквал със ситуация на възникнал пряк или непряк конфликт на интереси между член на управителния орган и акционер. Няма установен случай на преки или косвени конфликти между интереса на член на Съвета на директорите и интереса на дружеството.

V. Клонове. Служители

„Холдинг Център“ АД няма клонова мрежа.

VI. Счетоводна политика

Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското законодателство и Международните стандарти за финансово отчетане /МСФО/ като прави съответното оповестяване. Дружеството прилага посочените стандарти за първи път през 2011 година, както е направило съответните преизчисления за финансовия отчет за 2010 г.

При организиране на счетоводното отчитане на стопанските операции, дружеството е спазвало основните принципи, определени от Закона за счетоводството и изискванията, определени в Международните стандарти за финансово отчетане /МСФО/, в Индивидуалния сметкоплан и индивидуалната Счетоводна политика на дружеството.

Счетоводното отчитане се извършва чрез използване на специализиран счетоводен програмен продукт АЖУР 5-Б.

VII. Информация за изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

1. Национален кодекс за корпоративно управление

„Холдинг Център“ АД като емитент, регистриран на Българска фондова борса - София, извършва дейността си в съответствие с принципите и разпоредбите на Националния кодекс за корпоративното управление.

За целта изпълнява стриктно задължението си да осигурява своевременно и точно разкриване на изискуемата по закон информация, свързана със „Холдинг Център“ АД относно важни проблеми на финансовото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството; подпомагане на стратегическото управление на дружеството, ефикасния контрол върху дейността на съвета на директорите и отчетността му пред всички заинтересувани лица с което осъществява защита правата на акционерите; обезпечаване на равнопоставено отношение към всеки акционер; обезпечаване признаването на правата на лицата, заинтересувани от управлението и устойчивото развитие на дружеството и да насърчава сътрудничеството с тях.

2. Прилагане на Националния кодекс за корпоративно управление

„Холдинг Център“ АД спазва изцяло основните постановки на Националния кодекс за корпоративно управление.

Главната насока при изпълнение на ангажиментите на кодекса е привеждане на всички вътрешни актове на дружеството и цялостната му дейност в съответствие с непрекъснато изменящата се действаща нормативна уредба. Всички финансови отчети на дружеството се изготвят съгласно МСФО, а годишният одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и обективна преценка за начина, по който са изготвени и представени тези отчети. Отчетите се придружават от подробни доклади за дейността.

Повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от управлението и дейността на дружеството лица бе един от основните ангажименти на корпоративното управление. В тази насока дружеството доказва традиционно позицията си на стабилна институция. През 2013 година продължи прилагането на различни начини за разкриване на текуща информация относно финансовото и икономическото състояние на дружеството.

Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с акционерите, инвеститорите и обществеността, „Холдинг Център“ АД е оповестил в медиите регулираната информация чрез сайта за икономически новини „инфосток“ на адрес – infostock.bg.

В съответствие със законовите изисквания холдингът има своя интернет страница, където публикува всички новини, отчети и настъпили промени в структурата му.

Продължава практиката за изпращане на своевременни отговори на писма и запитвания на акционери и съхраняването им в регистър, надлежно воден от директора за връзка с инвеститорите. Въведена е практиката независимо от характера на зададения въпрос, отговорът да съдържа подробно разяснение на правата на акционерите на холдинга. Всеки акционер, който по различен повод се обръща към холдинга, се уведомява подробно за неговите права и получава информация по различни въпроси относно дейността и текущото състояние на дружеството, включително и за движението на цената на акциите на „Холдинг Център“ АД на борсата.

Свикването на редовното годишно общо събрание на акционерите се извършва в съответствие и с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния ред и конкретните предложения за решения. Всички писмени материали по точките от дневния ред се

предоставят на разположение на акционерите в офиса и на интернет страницата на дружеството.

„Холдинг Център“ АД участва активно в различни форми на взаимно сътрудничество с държавни институции и неправителствени организации, имащи отношение към корпоративното управление в страната. Директорът за връзки с инвеститорите на холдинга членува в Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Контролът относно процеса на разкриване на информация от „Холдинг Център“ АД е многопосочен. До този момент не са констатирани нарушения на разпоредбите и сроковете за оповестяване. Финансовите отчети се изпращат на регулаторния орган и на обществеността, което дава възможност за контрол от акционерите, инвеститорите и всички заинтересувани лица. Друга форма на контрол относно процеса на разкриване на информация се осъществява от членовете на Съвета на директорите спрямо директора за връзки с инвеститорите.

В заключение можем да обобщим, че дейността на Съвета на директорите на „Холдинг Център“ АД през 2013 година е била в съответствие с Националния кодекс за корпоративно управление и международните стандарти.

25.04.2014 г.

Изпълнителен директор:

