

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на „МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, град София съгласно чл.39 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК и съгласно чл. 32, ал. 1, т. 2 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. през 2019 г.

Съветът на директорите на „Мел Инвест Холдинг“ АД представя настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството през 2019 г. изготвен в съответствие с чл.39 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.4 и ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.32, ал.1, т.2 от Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

I. Обща информация:

„МЕЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД е търговско акционерно дружество, вписано в регистъра за търговски дружества на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г., том 1287, парт. 96666, стр. 167.

Дружеството е учредено на Учредителното събрание на 24.10.1996 г. в гр. Сливен и е вписано в търговския регистър при Сливенския окръжен съд с решение № 2006 от 24.10.1996 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г. като „Мел Инвест-Приватизационен фонд“ АД

На Общо събрание на акционерите, проведено на 16.12.1997 г. в гр. Сливен, е взето решение дружеството да преуреди дейността си като холдинг по Търговския закон, като в съответствие с това решение се промени наименованието, Устава и предмета на дейност.

Тези промени са вписани в Търговския регистър на Сливенски окръжен съд с Решение № 2141 от 23.12.1997 г. по ф. д. № 1160/ 1996 г., като наименованието на дружеството е „Мел Инвест Холдинг“ АД.

Със с.р. 1020/ 06.07.2005 г. на Сливенския окръжен съд е променено седалището на дружеството от град Сливен, ул. „Стефан Караджа“ 5 на град София, район „Красно село, ул. „20 април“ 19 и с опр. от 26.08.2005 г. на Софийски градски съд по ф.д. 8972/ 2005 г. е вписано новото седалище на дружеството.

Със с.р. 1/ 31.07.2006 г. на Софийски градски съд е променен адресът на управление от град София, ул. „20 април“ 19 на град София, район „Красно село, бул. „Ген. Тотлебен“ 85-87.

Дружеството е със седалище град София и адрес на управление град София, район „Красно село“, бул. „Генерал Тотлебен“ 85-87, тел. за контакти: 02/ 8052020, факс 02/ 8052030, ЕИК 119076059.

Дружеството е с предмет на дейност:

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книжи; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране на дружества, в които дружеството участва; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона.

„Мел Инвест Холдинг“ АД не е ограничено със срок или други ограничителни условия.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е акционерно дружество, чиито акции се търгуват на „Българска Фондова Борса“ АД с борсов код: **4MB**. „Мел Инвест Холдинг“ АД е с присвоен LEI код: **485100BKMxDIN2WR0580**.

Дружеството се управлява от Съвета на директорите и се представлява колективно от СД по реда на чл. 235, ал.1 от ТЗ в следния състав:

- 1) Вълко Стоянов Вълев
- 2) Илияна Николаева Георгиева- Диамандиева
- 3) Стефан Господинов Господинов
- 4) Румен Божидаров Инзов
- 5) Николай Петров Димов, вп. с решение в ТР №20190702103052.

Общия размер на записания капитал на дружеството е 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и един хиляди/ лева, разпределен в 3641000 /три милиона шестстотин четиридесет и една хиляди/ броя безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 /един/ лев.

Акциите на дружеството са безналични, поименни, с право на един глас. Акцията дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2019 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на капитала в търговския регистър.

Акциите на дружеството се прехвърлят по установения в нормативната уредба ред за този вид акции.

На проведено Редовно общо събрание на акционерите на Мел Инвест Холдинг АД

на 19.06.2019г., бяха взети следните решения:

По точка първа :

Приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2018 год.

По точка втора :

2.1. Приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. и доклада на одитора.

2.2. Задължава представляващите да извършат необходимите действия за представянето на проверки и приет годишен финансов отчет за обявяване в Търговския регистър.

По точка трета:

Печалбата от дейността на дружеството за 2018г, в размер на 4 хил.лева (след данъчно облагане), както и неразпределената от минали години печалба, в размер на 10 хил.лева, да се отнесат изцяло във Фонд „Резервен” на дружеството.

По точка четвърта:

Приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.

По точка пета:

Приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2018г.

По точка шеста:

Освобождава от отговорност членовете на ръководните органи на дружеството (СД) за дейността им през 2018г.

По точка седма:

Приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на СД за 2018г. и одобрява изплатените на членовете на СД възнаграждения за 2018г.

По точка осма:

Променя предмета на дейност на дружеството, на:

„Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране на дружества, в които дружеството участва; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона.“

По точка девета:

Приема следните изменения и допълнения в Устава на дружеството:

§1. Чл.5 се изменя както следва:

„Чл.5. Дружеството извършва следните сделки: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации и други ценни книги; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; Финансиране на дружества, в които дружеството участва; Всички сделки, които холдинговото дружество може да сключва с дъщерните си дружества, съгласно разпоредбите на Търговския закон, както и други дейности, разрешени от закона.“

По точка десета:

10.1. **Освобождава** Красимир Борисов Кръстев като член на СД;

10.2. **Избира** нов член на СД, в лицето на Николай Петров Димов, с постоянен адрес: гр.Сливен, професионална квалификация: специалист компютърни технологии;

По точка единадесета:

Приема следното изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на дружеството (приета от ОС на 30.06.2014, изм. с реш. на ОС от 29.06.2015г, и от 28.06.2016г), касаещо размера на постоянното възнаграждение:

-в Раздел II т.3 се изменя както следва:

„3. С приемането на тази политика за възнагражденията на дружеството ще се изплаща постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 700 (хиляда и седемстотин) лева.“

По точка дванадесета:

Определя размер на възнагражденията на членовете на СД, както следва:

- постоянно месечно брутно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 1 700 (хиляда и седемстотин) лева и

- променливо месечно възнаграждение на всеки от членовете на Съвета на директорите по 0,5% (нула цяло и пет процента) от нетната годишна печалба на дружеството, което се определя и изплаща при условия, начини и срокове, съгласно Политиката за възнагражденията на членовете на СД.

По точка тринадесета:

Избира и назначава регистриран одитор Теодора Иванова Цветанова, Диплом №771 от рег. на ИДЕС, за одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2019г.

**Основни акционери притежаващи участие в капитала на
„Мел Инвест Холдинг“ АД
към 31.12.2019 г.**

Акционер	Брой акции	%
ПИВО ИНВЕСТ БГ АД	800 000	21.97
БУЛМИКС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АД	712 746	19.58
КООПЕРАЦИЯ КПФС МЛЕКАРЕВО	301 933	08.29
КООПЕРАЦИЯ ЗЪРНО	209 109	05.74
ДРУГИ ЮЛ	216 214	05.94
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА	1 400 998	38.48
	3 641 000	100.00

Притежателите на обикновени акции имат право да гласуват с един глас за всяка акция, която притежават на общите събрания на Дружеството. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Всички акции са равнопоставени по отношение на остатъчните активи.

III. Преглед на дейността на Дружеството през 2019 г.

Дружеството оперира като компания-майка на група от дружества и основната му дейност се състои в придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества и финансиране и кредитиране на дружества от групата. Отчетната година най-общо може да бъде характеризирана като период, в който Холдингът бе активно ангажиран с управление дейността на дъщерните дружества. Прилагат се мерки за реструктуриране и развитие на дружествата в перспективни направления, чрез влагане на собствени и привлечени средства.

**Основни финансови показатели на „Мел Инвест Холдинг“ АД
към 31 Декември 2019 г. и 31 Декември 2018.:**

Показатели	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
Общо приходи	838	764
Общо разходи	218	755
Печалба/ Загуба за периода	447	9
Разходи за данъци	48	5
Печалба след облагане с данъци	399	4
Брой акции	3641000	3641000
Среден брой акции	3641000	3641000
Доходност на една акция в лв.	0.1096	0.0011

Представените в горната таблица избрани финансови данни за Дружеството се основават на неговите одитирани финансови отчети към 31.12.2019 г. и 31.12.2018 г.

Към 31.12.2019 г. Дружеството притежава в инвестиционния си портфейл: 1 дъщерно дружество, 2 асоциирани предприятия и 9 дружества с миноритарно участие.

Дружество	Балансова стойност в хил.лв	%
Инвестиции в дъщерни предприятия	18	
„Тера Сървисис“ ООД,	18	77,40
Инвестиции в асоциирани предприятия	31	
„Агро Инвест България“ ООД,	19	24,00
„Болярка ВТ“ АД,	12	24,00
Инвестиции в други предприятия	3248	
„Свиневъдство Преславец“ АД	54	2,30
„Пиво Инвест“ АД	246	13,26
„Енигма Инвест“ АД	338	1,59
„Мел холдинг“ АД София	63	1,79
„Мелко Интенрешънъл“ АД	392	4,01
„Булмикс Интернешънъл“ АД	1 063	12,27
„Орфей клуб Уелнес“	2	0,03
„Демеа Инвест“ АД	74	1,63
„Агро Поа Инвест“ АД	1016	18,46
ОБЩО	3 297	

Дружеството притежава участия в посочените по-горе дружества, които ръководството е класифицирало като нетекущи финансови активи, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще. Стойността на участията се преразглежда към всяка дата на изготвяне на баланса, за да се прецени дали не съществуват признаци за обезценка. През 2019 г. е извършена обезценка на инвестициите в размер на 2 хил.лв. и възстановени разходи от обезценка в размер на 133 хил.лв. Начислената обезценка на инвестиции с натрупване към 31.12.2019г. е в размер на 822 хил.лв.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е холдингово дружество по смисъла на Търговския закон, поради което не осъществява пряко производствена и търговска дейност, свързана с предоставянето на стоки и услуги, предполагащи наличието на клиенти и доставчици. Търговската дейност на холдинга се характеризира основно с покупко-продажбата на участия в дружества, финансирането и управляването на дейността на тези дружества. „Мел Инвест Холдинг“ АД залага върху управлението на дъщерните си структури. Дейностите в тази насока се изразяват в оказване на съдействие и компетентна експертна помощ при тяхното бизнес-планиране, финансово и технологично осигуряване, инсталиране, ремонт и въвеждане в експлоатация на оборудване и съоръжения, мероприятия за намаляване на производствените разходи, разработване и производство на нови продукти, усъвършенстване на съществуващите изделия, подобряване на качеството, маркетинг и продажби, организационно поведение, човешки ресурси, връзки с обществеността.

Холдинговата структура обхваща предприятия от различни отрасли, с възможност за свързване в стопански вериги необходими за затваряне на производствения цикъл и намаляване себестойността на продукцията. За тази цел Дъщерните дружества на „Мел Инвест Холдинг“ АД правят разумни инвестиции,

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2019 г.

капитални ремонти, купуват основни средства за производството и изграждат инфраструктура. Крайната цел е подобряване на качеството на предлаганите изделия и услуги и увеличаване на финансовите резултати.

Към 2019 г. са разладени парични средства по договори за междуфирмен заем на свързани дружества като, към 31.12.2019 г. те са в размер на 3 843 хил. лв., а салдото на получените депозити е 2 616 хил.лв.

Дружества към 31.12.2019 г. с най-голям дял от общия размер на отпуснатите кредити от „Мел Инвест Холдинг“ АД:

No	Дружество	31.12.2019 г. хил. лв.	31.12.2018 г. хил. лв.	Изменение 2019 - 2018
1	Агро Инвест България АД, асоциирано дружество	3843	3843	0
2	Други	668	668	0
	ОБЩО	4 511	4 511	0

Дружества към 31.12.2019 г. с най-голям дял от общия размер от които „Мел Инвест Холдинг“ АД е получило заеми:

No	Дружество	31.12.2019 г. хил. лв.	31.12.2018 г. хил. лв.	Изменение 2019- 2018
1	Булмикс Интернешънъл АД, Акционер и Член на СД	1857	1857	0
2	Енигма Инвест АД, Акционер и Член на СД	529	529	0
3	Други	230	230	0
	ОБЩО	2 616	2 616	0

Динамиката на активите в баланса преди всичко се изразява в дългосрочните инвестиции във вид на договори за заем. Дългосрочните инвестиции в дъщерните дружества са насочени за технологично обновление, разширение на производството и разширение на търговската дейност.

Приходите от дейността на дружеството за 2019 г. са в размер на 971 хил. лв., както следва: приходи от възнаграждения за членство 600 хил.лв., приходи от продажба ДМА 2 хил.лв., други приходи 7 хил.лв., възстановени разходи за обезценка на инвестиции 133 хил.лв и приходи от лихви по предоставени заеми 229 хил.лв.

Общият размер на разходите за 2019 г. е 524 хил. лв. Разходите за дейността по икономически елементи са в размер на 404 хил. лв, от които 3 хил.лв за обезценка на инвестициите. Финансовите разходи възлизат на 120 хил. лв., в т.ч. за лихви по получени заеми 118 хил. лв. и разходи за банкови такси 2 хил. лв.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2019 г.

Финансовият резултат за 2019 г. преди облагане с данъци е печалба в размер на 447 хил. лв, разходи за текущ корпоративен данък 35 и разходи за отсрочен данък (13) хил.лв и нетна печалба 338 хил.лв.

Към 31.12.2019 г. Дружеството разполага със собствен капитал в размер на 6 541 хил.лв. Стойността на нетекущите материални и нематериални активи е в размер на 29 хил.лв., а на нетекущите инвестиции и търговски и други вземания 7 808 хил.лв.

Структурата на приходите, разходите и финансовия резултат за 2019 г., сравнена с 2018 г. е следната:

Наименование	мярка х.лв.	Отчет 2019 г.	Отчет 2018 г.	Разлика
I. Приходи	х.лв.	838	764	74
От основна дейност	х.лв.	609	535	74
Финансова дейност	х.лв.	229	229	0
Приходи от дивиденди	х.лв.	0	0	0
II. Разходи	х.лв.	439	760	-321
За основна дейност	х.лв.	271	634	-363
Финансови разходи	х.лв.	120	121	-1
Извънредни разходи	х.лв.	0	0	0
Разходи за данъци	х.лв.	48	5	43
III. Финансов резултат	х.лв.	399	4	395
От основна дейност	х.лв.	338	-99	437
От финансова дейност	х.лв.	109	108	1
От извънредна дейност	х.лв.	0	0	0

III. Основни финансови показатели:

В таблиците по-долу са представени някои основни финансови коефициенти за дружеството изчислени с данни от счетоводните отчети изготвени по МСС. Поради краткия срок на съществуване и спецификата на дейността не е основателно да се правят изводи за перспективите на база посочените показатели отразяващи данни за минали периоди.

Изменение	2019	2018	Изменение		
			Абсолютно (хил.лв.)	Относително (%)	Темп (%)
1 Краткотрайни активи (без РБП)	1823	1378	445	132,29	32,29
2 Материални запаси	0	0	0		

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2019 г.

3	Краткосрочни вземания	1169	1050	119	111,33	11,33
4	Краткосрочни финансови активи	0	0	0		
5	Парични средства	666	339	327	196,46	96,46
6	Краткосрочни задължения	598	466	132	128,33	28,33
7	Обща ликвидност	3,05	2,96	0,09	103,09	3,09
8	Бърза ликвидност	3,05	2,96	0,09	103,09	3,09
9	Незабавна ликвидност	3,07	2,98	0,09	102,95	2,95
10	Абсолютна ликвидност	1,11	0,73	0,39	153,09	53,09

ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ		2019	2018	Изменение		
				Абсолютно (хил.лв.)	Относително (%)	Темп (%)
1	Собствен капитал	6541	6142	399	106,50	6,50
2	Дългосрочни задължения	2616	2616	0	100,00	0,00
3	Краткосрочни задължения	598	466	132	128,33	28,33
4	Платежоспособност - СК/(ДЗ+КЗ)	2,0352	1,9929	0,0423	102,12	2,12
5	Задлъжнялост - (ДЗ+КЗ)/СК	0,4914	0,5018	-0,0104	97,92	-2,08
6	Финансова автономност - СК/(СК+ДЗ)	0,7143	0,7013	0,0130	101,86	1,86

РЕНТАБИЛНОСТ		2019	2018	Изменение		
				Абсолютно (хил.лв.)	Относително (%)	Темп (%)
1	Финансов резултат	399	4	395	9975,00	9875,00
2	Собствен капитал	6541	6142	399	106,50	6,50
3	Реални активи	9755	9224	531	105,76	5,76
4	Сума на пасивите (ДЗ и КЗ)	3214	3082	132	104,28	4,28
5	Нетни приходи от продажби	609	535	74	113,83	13,83
6	Рентабилност на приходите	65,5172	0,7477	64,7696	8762,93	8662,93
7	Рентабилност на СК	6,1000	0,0651	6,0349	9366,53	9266,53
8	Рентабилност на инвестирания капитал (активите)	4,0902	0,0434	4,0468	9432,02	9332,02
9	Рентабилност на пасивите	12,4144	0,1298	12,2847	9565,32	9465,32

Финансовият резултат, печалба за 2019 г. на дружеството е водещ показател при анализиранието на дейността и финансовото му състояние.

„Мел Инвест Холдинг“ АД работи със собствени и със заемни средства. Дружеството има краткотрайни активи към 31.12.2019 г. в размер на 1 835 хил. лв, нетекущи задължения в размер на 2 616 хил. лв. и текущи задължения в размер на 598 хил.лв.

IV. Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния отчет.

С Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България е въведено извънредно положение във връзка с епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. На този етап ръководството на предприятието не може да оцени , какви биха били евентуалните последици за сектора и по конкретно за

икономическото състояние на дружеството, но създамата се ситуация носи повишен риск от спад в приходите и несъбираемост на вземания от клиенти.

V. Насоки за развитие през 2020 година.

Перспективите на „Мел Инвест Холдинг“ АД за текущата финансова година са в няколко основни направления:

- оптимизиране на портфейла от ценни книжа чрез продажба на малките пакети и водене на преговори с акционерите в някои дружества за придобиване на мажоритарен дял, участие в обявените процедури за покупка на държавния дял в дружества;
- оптимизиране на разходите - намаляване на разходите за дейността и финансовите разходи;
- продължаване на процеса на инвестиране в дружествата, в които холдинга има мажоритарно участие.

Инвестиционната политика на холдинга е насочена към освобождаване от миноритарните пакети акции и инвестиране в предприятия, в които емитентът притежава значими участия и които формират специфичния му инвестиционен портфейл. Чрез финансирането и управляването на дейността на дъщерните си дружества холдинга цели да постигне нарастващи финансови резултати в дългосрочен план, което респективно ще повиши приходите от инвестициите на настоящите и потенциални акционери на „Мел Инвест Холдинг“ АД, гр. София.

Отрасловата структура на инвестициите е следствие от инвестиционната политика на холдинга за предходните периоди. Планираме процентното съотношение на отраслите да се запази, с което ще се поддържа балансиран инвестиционен портфейл, тъй като някои от отраслите в икономиката на страната са с по-висока доходност, а други - с по-ниска. Целта ще бъде да се диверсифицира риска на портфейла на холдинга.

„Мел Инвест Холдинг“ АД възнамерява през 2020 г. да продължи финансирането на свързаните с него дружества и да продължи реструктурирането на своя инвестиционен портфейл придобивайки и продавайки дялове от търговски дружества.

Средствата ще бъдат насочени основно към придобиване на акции от дъщерни дружества за достигане до мажоритарни участия, с цел реално управление на холдинга, както и за кредитиране на дъщерни дружества, с което се цели модернизирването, увеличаването ефективността на производството в предприятията и съответно достигането на стабилни финансови резултати.

VI. Научноизследователска и развойна дейност

Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.

VII. Придобиване на собствени акции

През годината дружеството не е придобивало собствени акции.

VIII. Клонове на предприятието

Мел Инвест Холдинг АД няма свои клонове на територията на страната.

IX. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: риск на лихвоносни парични потоци, кредитен и ликвиден риск. По-долу са описани различните видове рискове, на

кото е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

1. Ценови риск

Ценовият риск е рискът от неблагоприятно изменение на пазарните цени на ценните книжа, държани в инвестиционния портфейл на фирмата. Начините на управление на този риск, са залегнали в дългосрочните инвестиционни цели, които дружеството следва. В тази връзка компанията извършва ежегодна оценка на своите участия и определя стратегия за всяка една от инвестициите в портфейла си.

2. Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. За ограничаване на риска относно паричните средства, политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

3. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства, но и ползва дългосрочен привлечен кредитен ресурс. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от Съвета на директорите, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

X. Декларация за корпоративно управление

„Мел Инвест Холдинг“ АД декларира спазване на „Национален кодекс за корпоративно управление“ в декларация за корпоративно управление по чл.100н,ал.8 от ЗППЦК, която е представена като отделен документ, представляваща неразделна част от годишния доклад за дейността на дружеството.

XI. Допълнителна информация:

Дружеството не произвежда стоки и не предоставя услуги, поради което не представяме информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали.

Сделките, сключени между дружеството и свързаните с него лица, са оповестени в Приложениято към Годишния финансов отчет в точка 2.18.2. Данни за осъществени сделки на свързаните лица.

В дружеството няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи.

За периода няма заведени извънбалансово сделки на емитента.

Няма извършена нова емисия през отчетния период.

През 2019 г. не е публикувана прогноза за постигане на какъвто и да е финансов резултат, поради което не изготвяме анализ на съотношението между него и постигнатите резултати.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента и на неговата икономическа група.

При изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството сме се съобразили и сме спазили изискванията на Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети. Съвета на директорите осъществява превантивен и системен контрол при изготвянето на този отчет.

Членовете на съвета на директорите не притежават акции от капитала на дружеството.

Към 31.12.2019 г. в дружеството работят 10 физически лица, от които 5 по трудови договори и 5 по договор за управление.

За 2019 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени следните възнаграждения в брутен размер:

Вълко Вълев – 20 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Илияна Георгиева - 20 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Стефан Господинов- 18 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Румен Инзов- 20 хил. лева, като член на Съвета на директорите,
Красимир Кръстев- 12 хил. лева, като член на Съвета на директорите;
Николай Димов- 8 хил. лева, като член на Съвета на директорите;

Няма известни 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 от настоящи акционери.

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

XII Персонал и екология

За дружеството работят 10 души, от които 5 управленски персонал.

Дейността на Мел Инвест Холдинг АД не предполага възникването на въпроси от екологичен характер.

Директор за връзки с инвеститорите:

Веселин Милев Милев,

адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен“ 85-87

тел: 044/ 589002, 0885 702704, e-mail: finance@melinvest.bg

Промени в цената на акциите на дружеството.

Всички акции на дружеството се търгуват на „Българска Фондова Борса – София“ АД, с борсов код 4МВ. По последни сделки на „ дружеството, цената на акция купува е 0,08лв. и цена продава 0,80лв Българска Фондова Борса – София“ АД на.

„Мел Инвест Холдинг“ АД е с присвоен LEI код: 485100BKM XDIN2WR0580 от 15.11.2017 г.

Данни за емисията	
Борсов код	4MB
ISIN код на емисията	BG1100010971
Вид ценни книжа	акции
Брой ценни книжа	3 641 000
Номинална стойност	1
Валута	BGN
Дата на въвеждане на търговия	29.06.1998

Анализ на информацията по Приложение 10 и 11

„Мел Инвест Холдинг“ АД е с основен капитал в размер на 3641000 лева, разпределен в 3641000 броя поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев. Емитирани и изцяло изплатени към дружеството акции са 3641000 броя. Няма промяна в броя на акциите в обръщение за цялата 2019 година. За последните 5 години не са правени увеличения на капитала и съответно апортни вноски в капитала на дружеството.

За последните три години не са правени промени в емитирания капитал, всички акции са от един клас и няма различия в правата на гласуване.

Капиталът на „Мел Инвест Холдинг“ АД е само в един клас акции: обикновени, поименни, безналични акции. Всяка обикновена, поименна, безналична акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент при разпределяне на печалбата и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.

Съгласно устава на дружеството акциите се прехвърлят свободно, без ограничения, по реда на действащото законодателство относно прехвърлянето на безналични акции.

Няма акции на дружеството, заложи в негова полза от акционери.

В устава не са предвидени преференции за лица при увеличение на капитала, нито са емитирани или договаряни опции или друг вид права за закупуване на акции от определени лица.

Право на дивидент имат всички акционери притежавали акции от капитала на Мел Инвест Холдинг“ АД, 14 дневен срок след вземане на решение за разпределяне на печалбата под формата на дивидент. За последните 5 финансови години не са разпределяни дивиденти. Решенията за това са взети на редовните годишните общи събрания на акционерите.

Годишен доклад за дейността на „Мел Инвест Холдинг“ АД, град София за 2019 г.

Сделки между емитента и контрагенти, чийто относителен дял надхвърля 10% от приходите от продажби и връзката им с емитента. Към 31.12.2019 г., представляват приходи от възнаграждения за членство, както следва:

„Булмикс Интернешънъл“ АД- 60 хил.лв.
„Демеа Инвест“ АД- 84 хил.лв.
„Агро Поа Инвест“ АД- 204 хил.лв.
„Енигма Инвест“ АД- 120 хил.лв.
„Пиво Инвест“ АД- 120 хил.лв.

Информация относно сключени от дъщерно дружество договори за заем, предоставени гаранции с посочване на условия по тях. Към 31.12.2019г. „Мел Инвест Холдинг“ АД има направени инвестиции в дъщерни дружества а именно:

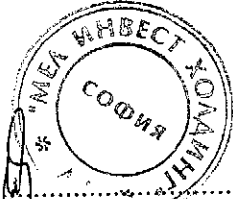
“Тера Сървисис” ООД – 77,40 %, което дружество няма сключени договори за заем и/или предоставени гаранции.

Членове на управителни и контролни органи не притежават акции на дружеството.

Няма наличие на друга съществена информация за дружеството.

Дата: 27.03.2020 г.

Представяващи:


.....
/В. Вълев/ /И. Георгиева-Диамандисва, / /С. Господинов/ /Р. Инзов/ /Н. Димов/