

**Междинен консолидиран доклад
за дейността на „Индустириален капитал - Холдинг” АД
към 30.06.2019 година**

Описание на дейността на компанията майка

„Индустириален капитал – Холдинг“ АД е регистриран по ф.д. № Ф.Д 13060/1996 по описа на Софийски градски съд; Булстат 121619055, без срок на съществуване. Дружеството не е регистрирано по Закона за ДДС. „Индустириален капитал - Холдинг“ АД е правопреемник на ПФ „Индустириален капитал” АД.

Седалището и адресът на управление са в град София, район “Оборище”, ул. “Бачо Киро” №8; телефон/факс: +359 2 980-26-48; +359 2 980-34-38 Факс: +359 2 986- 92-65, e-mail: office@hika-bg.com, електронна страница в интернет:www.hika-bg.com

Публичност: Публично дружество регистрирано от Комисията за финансов надзор

Търговия на акции: Българска фондова борса – София, Неофициален пазар

Капиталът на Индустириален капитал-холдинг АД е в размер на 15 707 470 лева, с номинал 1 лев на акция.

Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Съветът на директорите се състои от следните членове:

Милко Ангелов Ангелов– управляващ;

Димитър Богомилов Тановски – управляващ;

Иван Делчев Делчев - председател на колективен орган на управление;

Цоко Цолов Савов - член на колективен орган на управление;

Георги Василев Бочев - член на колективен орган на управление.

Живко Петров Арнаудов - член на колективен орган на управление.

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Димитър Богомилов Тановски и Милко Ангелов Ангелов.

В дружеството функционира одитен комитет. Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица, натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на дружеството.

Одитният комитет има следния състав:

Валентин Иванов Стоилов - член (независим член);

Теменужка Христова Раденкова - председател (независим член);

Росен Стефанов Танчев - член (независим член).

Към 30.06.2019 г. списъчният брой на персонала в дружеството е 11 (31.12.2018 г. :11).

Структура на основния капитал

Съгласно книгата на акционерите, данните за притежателите на акциите с право на глас към 27.06.2019 г. , са както следва: (в хил.)

Акционери		Брой акции	% от капитала
Индустириален кредит България ООД	юридическо лице	2 852	18.16
ЗАИ АД	юридическо лице	1 590	10.12
ЕМКА АД	юридическо лице	1 589	10.11
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	юридическо лице	1 086	6.91
Други юридически лица (41 ю.л.)	юридически лица	1 900	12.10
Индивидуални акционери (26 272 ф.л.)	физически лица	6 690	42.60
	Общо:	15 707	100.00

Към 27.06.2019 г. акционери в дружеството са 45 юридически лица и 26 272 физически лица.

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите:

Акционери в „Индустириален капитал - Холдинг АД“

Акционери	Лично притежавани акции към 30.06.2019 г.	%	Начин на притежаване на акциите

1	Индустриален кредит България ООД	юридическо лице	2 852 800	18,16	лично
2	ЗАИ АД	юридическо лице	1 589 728	10,12	лично
3	ЕМКА АД	юридическо лице	1 588 600	10,11	лично
4	ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	юридическо лице	1 085 992	6,91	лично
5	Он Хотер Ишай	физическо лице	862 476	5,49	лично
6	Други юридически лица (41 ю.л.)	юридическо лице	1 899 957	12,10	лично
7	Индивидуални акционери физически лица (26 271 ф.л.)	физически лица	5 827 917	37,11	лично
	ОБЩО		15 707 470	100,00	лично

Освен „Индустриален кредит България” ООД, „ЗАИ” АД, „ЕМКА” АД, ЗУПФ Алианц България и г-н Он Хотер Ишай няма други юридически или физически лица, притежаващи най-малко 5 % от гласовете в общото събрание към края на второто тримесечие на 2019 год.

Решение на ОСА за увеличение на капитала

На проведено общо събрание на акционерите на 13.06.2019 г. е взето решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК, чрез издаване на нови 157 074 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев. Лица имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на съвета на директорите и служители на дружеството с най-малко десет години трудов стаж. Началната дата на записване на акциите е 02.08.2019 г. Крайната дата на записване на акциите е 31.08.2019 г.

Приходите на дружествата, в които емитентът има дялово участие се формират от производствена, търговска дейност и продажба на стоки, а на емитента се формират само под формата на приходи от дивиденди и приходи от лихви по предоставени заеми на дружествата от групата, както и приходи от лихви по предоставени депозити и други финансови приходи и разходи от сделки и операции с финансови инструменти.

Холдинговото дружество формира финансови приход и разходи от продажба, съответно последваща оценка по справедлива стойност на притежавани финансови активи държани за търгуване.

1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено:

Дружеството продължава да съдейства на отделните предприятия в които има дялово участие, като организира и осъществява непрекъснато реструктуриране на произвежданата гама изделия, съдейства по конкретни инвестиционни програми за внедряване на нови технологии и нови машини. Осъществява се непрекъснат контрол по производството на нови изделия и по разширяване на пазарния дял основно на европейските пазари. В предприятията се поддържа качество по европейските стандарти.

Този подход не е приложен към дружествата “Фурнир” АД и „Тех Парк Оптела” АД, поради миноритарните участия в тях. Малцинствените участия не позволяват пряко участие в управлението и по тази причина предлаганите програми не се реализират. Посочените дружества не се консолидират и не са част от икономическата група.

Рискове, които биха могли да повлияят на дейността на дружеството са систематичният и несистематичният риск.

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск. Несистематичният риск е свързан с риска, който се поражда от конкретната на дейност на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който емитентът принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.

При холдингови структури влиянието на систематичният и несистематичният риск може да се отразят в различна степен на някои от дружествата от инвестиционния портфейл на холдинга, а за самия холдинг влиянието им е минимизирано, особено за несистематичния риск.

2. Всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен консолидираният финансов отчет:

Няма настъпили важни събития.

3. Вероятното бъдещо развитие на дружеството и на групата:

Не се очакват резки промени. Дружеството не развива собствена производствена и търговска дейност, не произвежда и не предлага на пазара собствени стоки или услуги. Дейността на дружеството се състои в управление на придобитото акционерно участие и разпределяне на финансите между тях.

Превижда се стабилно развитие на дружествата от Групата. От началото на 2019 г. се наблюдава спад в приходите от продажба на продукцията, спрямо отчетените през същия период на миналата година.

4. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност:

От самото си създаване дружеството няма и не развива развойна дейност.

5. Информация:

5.1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:

През отчетния период Дружеството не е придобивало собствени акции.

5.2. Основанието за придобиванията, извършени през годината:

Няма основания.

5.3. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват:

Дружеството не притежава собствени акции.

5.4. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството:

В края на второто тримесечие на 2019 г., членовете на съвета на директорите притежават общо 365 652 бр. акции на дружеството, което представлява 2,32 % от общия капитал.

Поотделно членовете на съвета на директорите притежават акции както следва:

Член на СД	2019	2019	Притежавани към 30.06.2019 г.	
	Придобити / броя	Прехвърлени / броя	Брой	%
Иван Делчев Делчев	-	-	158,995	1.01%
Милко Ангелов Ангелов	-	-	155,971	0.99%
Димитър Богомилов Тановски	-	-	33,435	0.21%
Цоко Цолов Савов	-	-	17,051	0.11%
Георги Василев Бочев	-	-	200	0.00%
Живко Петров Арнаудов	-	-	-	0.00%
	-	-	365,652	2.32%

Не са предвидени опции за членовете на съвета на директорите. Не са издавани облигации за отчетния период.

5.5. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството:

Членовете на съвета на директорите имат права, равни с правата на всички акционери да придобиват акции на дружеството.

5.6. Участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ

Участва в управителните органи на следните дружества:

– Дружество: “РУБОЛТ” АД - гр. Русе

Качество: Член на съвета на директорите и изпълнителен директор

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ

Участва в управителните органи на следните дружества:

– Дружество: Синдикалната федерация на съобщенията

Качество: Член на управителния съвет.

ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ

– Не участва в други управителни органи

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ

Участва в управителните органи на следните дружества:

– Дружество: “Профи Т” ООД, гр. София

Качество: Управител и съдружник

– Дружество: “ПрофиТЛХ” ЕООД, гр. София

Качество: Управител

– Дружество: “ЗАИ” АД, гр. Берковица

Качество: Физическо лице, представляващо “Профи-Т” ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите и изпълнителен директор

– Дружество: “Силома” АД, гр. Силистра

качество: Физическо лице, представляващо “Профи-Т” ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите

– Дружество: “М + С ХИДРАВЛИК” АД, гр. Казанлък

Качество: член на съвета на директорите

– Дружество: “БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ” ООД - гр. София

Качество: Управител

– Дружество: “АБРАЗИВ КОМЕРС” АД, гр. Берковица

Качество: Физическо лице, представляващо “Профи-Т” ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите и изпълнителен директор

– Дружество: “ЕМКА” АД, гр. Севлиево

качество: Физическо лице, представляващо “Профи-Т” ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите

-Дружество: “ДАЕЛО” ООД, гр. София

Качество: Управител

-Дружество: М+С – 97 АД - гр. Казанлък,

Качество: Физическо лице, изпълняващо задължения като член на съвета на директорите и изпълнителен директор

-Дружество: "ПрофиТ естейт" ООД - гр. София,

Качество: Съдружник

ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ

Участва в управителните органи на следните дружества:

– Дружество: “Силома” АД - гр. Силистра

Качество: Физическо лице, представляващо “ДЕНИДЕ” ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите

– Дружество: “М + С Хидравлик” АД - гр. Казанлък

Качество: член на съвета на директорите

– Дружество: “ЗАИ” АД - гр. Берковица,

Качество: Физическо лице, представляващо “ДЕНИДЕ” ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите

– Дружество: “М + С 97” АД - гр. Казанлък,

Качество: Член на Съвета на директорите

– Дружество: “Дениде” ООД - гр. София

Качество: Управител и съдружник

– Дружество: “БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ” ООД - гр. София

Качество: Управител

– Дружество: “АБРАЗИВ КОМЕРС” АД - гр. Берковица

Качество: Физическо лице, представляващо “ДЕНИДЕ” ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите

– Дружество: “ЕМКА” АД - гр. Севлиево

Качество: Физическо лице, представляващо “ДЕНИДЕ” ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите и изпълнителен директор

– Дружество: “Нубекс” ООД - гр. София

Качество: Управител

МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Участва в управителните органи на следните дружества:

– Дружество: “МАНГ” ООД, гр. София

Качество: Управител и съдружник

– Дружество: “Силома” АД,

Качество: физическо лице, представляващо “МАНГ” ООД и изпълняващо задълженията му като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
– Дружество: “М + С Хидравлик” АД, гр. Казанлък
Качество: физическо лице, представляващо “МАНГ” ООД и изпълняващо задълженията му като изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
– Дружество: “ЗАИ” АД, гр. Берковица
качество: физическо лице, представляващо “МАНГ” ООД и изпълняващо задълженията му като член на Съвета на директорите
– Дружество: “АБРАЗИВ КОМЕРС” АД, гр. Берковица
Качество: Физическо лице, представляващо “МАНГ” ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите
– Дружество: “БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ” ООД - гр. София
Качество: Управител
– Дружество: “Индустиален кредит - България” ЕООД
Качество: Управител
– Дружество: „СЕВТОПОЛИС СПОРТ” ООД
Качество: Управител
– Дружество: “ЕМКА” АД - гр. Севлиево
Качество: Физическо лице, представляващо “МАНГ” ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите
- Дружество: “ПРЕМИУМ ВИНОСО” ООД - гр. София,
Качество: Управител и съдружник

5.7. Договорите по чл. 240б ТЗ, сключени през годината:

През първото полугодие на 2019 г. няма сключени от членовете на съвета на директорите договори по чл. 240б от Търговския закон.

6. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на Групата, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на Групата:

Не се предвиждат промени в основните насоки и в стопанската политика на Групата. Инвестиции и развитие на персонал се извършват последователно.

7. Наличието на клонове на дружеството:

Дружеството няма клонове.

8. Използваните от Групата финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат:

Групата използва стандартните финансови инструменти.

8.1. Целите и политиката на Групата по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането:

Групата не ползва финансови инструменти за хеджиране.

8.2. Експозицията на Групата по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток:

Дейността на холдинговото дружество на практика не се влияе от ценовия риск, с изключение на отчитането на някои финансови инструменти, чиято стойност се влияе от справедливата им борсова цена, а в дружествата от групата са взети мерки за прогнозно отчитане на ценовия риск.

Настоящата държавна политика задържа нивото на потенциалния кредитен риск в България. Международните рейтингови агенции дават дългосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута.

9. Балансиран и изчерпателен анализ на развитието и резултатите от дейността на групата, както и на неговото състояние в съответствие с големината и сложността на дейността. Анализът включва финансови, а когато е подходящо - и нефинансови показатели, относими към съответната дейност, включително информация, свързана с околната среда и персонала, до необходимата степен за разбиране на развитието,

результатите от дейността или състоянието на дружеството. Когато е подходящо, прегледът включва препратки към и допълнителни обяснения относно суми, представени в отчета:

Дейността на холдинговото дружество се състои в управление на придобитото акционерно участие. В приложената справка е показано извлечение от отчета за приходите и разходите с по съществените изменения в статиите формиращи финансовия резултат на Групата спрямо предходната година.

Холдинговото дружество продължава да съдейства на отделните предприятия, в които има дялово участие, като организира и осъществява непрекъснато реструктуриране на произвежданата гама изделия, съдейства по конкретни инвестиционни програми за внедряване на нови технологии и нови машини. Осъществява се непрекъснат контрол по производството на нови изделия и по разширяване на пазарния дял основно на европейските пазари. В предприятията се поддържа качество по европейските стандарти. Този подход не е приложен към дружествата "Фурнир" АД и „Тех Парк Оптела“ АД поради миноритарните участия в тях. Малцинствените участия не позволяват пряко участие в управлението и по тази причина предлаганите програми не се реализират. Тези предприятия не участват в консолидирания отчет.

Предметът на дейност на Групата включва: производство и търговия на крепежни елементи и изделия от полимерни материали; производство на машини за обработка на метал; производство на абразивни инструменти; производство, ремонт и търговия на хидравлични изделия и системи; производство на емайлирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници.

Дружества участващи в консолидирания отчет

„Индустириален капитал – Холдинг“ АД

„Индустириален капитал – Холдинг“ АД е холдингово дружество по смисъла на чл.277, ал.1 от Търговския закон. Подробна информация за холдинговото дружество е представена в предходните бележки.

„Руболт“ АД

„Руболт“ АД, гр.Русе е производител на крепежни елементи и изделия от полимербетон. Основен неин акционер е „Индустириален Капитал – Холдинг“ АД.

Фирмата има 70 - годишни традиции в производството на болтове, гайки, винтове, нитове, шпилки и др. в съответствие с БДС, DIN, ISO и ANSI. Изделията се изработват чрез студено-пластична деформация. Крепежните елементи получени по този метод в сравнение с универсалните методи на стружкоотнемане са значително по-конкурентноспособни. Гама на предлаганите крепежни елементи включва: болтове; винтове; гайки; винтове за дърво; нитове; шпилки; шайби.

Основните изделия от полимербетон са: капаци и рингове за кабелни шахти - лек тип; капаци и рингове за улични ревизионни шахти - тежък тип; дренажни канали и решетки .

„Силома“ АД

Дружеството е специализирано в производството на металорежещи отрезни машини и се числи към водещите европейски производители в бранша. Основен акционер е „Индустириален Капитал Холдинг“ АД – град София.

„Силома“ АД предлага широк спектър от решения за процеса на отрязване на прокати като ножовъчни, лентоотрезни и абразивни отрезни машини с обхват на рязане от 240 до 3100 мм. Продуктовата палета обхваща ръчни, полуавтоматични и автоматични отрезни машини за право рязане и рязане под ъгъл с широко приложение – машиностроене, лека промишленост, тежко машиностроене, строителство, производството на металоконструкции, енергетика, търговия с метали, автомобилостроене, селскостопанско машиностроене и др. Предмет на доставка са и специални отрезни машини и специфични съоръжения, явяващи се периферни устройства към машините като ролкови транспортъори, измервателни и подаващи устройства и т.н.

„Силома“ АД е пионер в областта на отрезните машини в страните от източна Европа. Основано през 1965 година, дружеството е специализирано изключително в тази област на машиностроенето, в следствие на което е натрупан богат опит, широка гама от предлагани машини и услуги.

Отрезните машини на „Силома“ АД са индустриален продукт с перфектно съчетание на инсталирано задвижване, ергономично управление, лесно обслужване, изискана боя и вграждане на висококачествени компоненти с европейски произход.

Продуктите на „Силома“ АД се продават както на вътрешния така и на международните пазари в Европа, Азия, Северна-, Южна Америка и Африка. Присъства от години на вътрешни и международни панаири и изложения.

„Йеспa“ ООД, Германия е дъщерно дружество на „Силома“ АД. Финансовият отчет на „Йеспa“ ООД участва в междинния консолидиран финансов отчет на Групата, тъй като е налице контрол по смисъла на МСФО 10.

Фирма „Jaespa Maschinenfabrik Karl Jaeger“ GmbH, гр.Шпангенберг – Германия (Jaespa) е основана през 1957 за производство и реализация на вертикални и хоризонтални ленторезни машини на производствена площ 3.500 м2 .

Днес ленторезните машини на Jaespa режат почти всички материали като стомана, алуминий, графит, кварцово стъкло, силиций, керамика и др. Продуктовите линии възлизат на около 60 серийни модела: ръчни; полуавтоматични и автоматични машини. Вертикалните лентови машини са с обхват на рязане до 2000 мм, а хоризонталните машини са с обхват на рязане до 1300 мм. В областта на металообработката фирма Jaespa е известна и търсена за разработване на персонализирани машини в специално изпълнение.

„ЗАИ“ АД

Заводът за абразивни инструменти ЗАИ АД гр. Берковица е основан през 1962 г. Основен акционер е Индустриален Капитал - Холдинг АД.

„ЗАИ“ АД е производител от европейски мащаб на абразивни инструменти с бакелитова и керамична свързка с традиции, датиращи от 1962 година. Производствената линия се състои от широка гама абразивни инструменти – високоскоростни армирани дискове за рязане и шлайфане на метал и неметал. Произвеждат се също керамични абразивни инструменти с диаметър до 900 мм, смолно свързани неармирани инструменти и магнезиално свързани абразивни инструменти.

Компанията е лидер на българския пазар за абразивни инструменти и 65% от продукцията се експортира в страни от Европейския съюз и други. През последните години компанията инвестира значителни средства в иновационни технологии, с което беше увеличен производственият капацитет на завода.

„М + С Хидравлик“ АД

„М+С Хидравлик“ АД произвежда пълна гама от нискоскоростни хидравлични мотори с висок въртящ момент, които намират широко приложение в селскостопанската промишленост, транспорта и машиностроенето. Компанията е водещ производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Продукцията на дружеството е експортно ориентирана, като компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори. Дружеството е публична компания, регистрирана от КФН. Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса АД.

„Емка“ АД

„Емка“ АД е водещ производител на кабели, изолирани и намотъчни проводници с над 80 годишна история. Дружеството произвежда: емайлирани /бобинажни/ и изолирани проводници; кабели за пренос на данни; гъвкави силови и контролни кабели; електрически силови кабели за ниско напрежение; безхалогенни контролни кабели; полиуретанови контролни кабели и други. Основна част от продукцията е предназначена за износ в страни от ЕС. Дружеството е публична компания, регистрирана от КФН. Акциите на дружеството се търгуват на Българска фондова борса АД.

Допълнителна информация за дейността на предприятията може да бъде намерена на следните адреси:

- <http://www.hika-bg.com/>
- <http://www.rubolt.com/>
- <http://www.siloma-bg.com/>
- <http://www.jaespa.de/>
- <http://www.zai-bg.com/>
- <http://www.ms-hydraulic.com/>

Финансов резултат на Групата

Групата приключва второто тримесечие на 2019 г. с положителен финансов резултат – печалба в размер на 1,475 хил. лева (предходен период: 2,783 хил. лева). Подробна информация за финансовия резултат, както и за динамиката и изменението на приходите и разходите е представена в това приложение.

Финансов резултат	За периода приключващ на 30 юни 2019	За периода приключващ на 30 юни 2018
Печалба преди облагане с данъци	9,552	13,610
Разходи за данъци	832	1,137
Печалба след облагане с данъци	8,720	12,473
в т.ч. за малцинствено участие	7,245	9,690
Нетна печалба за периода	1,475	2,783

Групата отчита намаление на финансовия резултат в абсолютна стойност в размер на 1,308 хил. лева, спрямо финансовия резултат за същия период на миналата година. Намалението се дължи основно на спада на приходите от продажба на продукцията на дружествата „М+С Хидравлик“ АД и „Емка“ АД.

При „М+С Хидравлик“ АД е отчетен спад на приходите от продажба на продукцията в размер на 9,16% за текущия период, спрямо същия период на миналата година. Към края на второто тримесечие на 2019 г. отчетените приходи от продажба на продукцията са в размер на 58,705 хил. лева (предходен период: 64,624 хил. лева). Разходите за суровини и материали са намалели с 8,98%, при 26,933 хил. лева за отчетния период на 2019, спрямо 29,589 хил. лева спрямо отчетния период на 2018 година. Дружеството приключва отчетния период с печалба в размер на 7,487 хил. лева, спрямо отчетена печалба от 10,239 хил. лева за същия период на миналата година. Спадът в отчетения финансов резултат е в размер на 26,88%, спрямо същия период на миналата година.

При „Емка“ АД е отчетен спад на приходите от продажба на продукцията в размер на 11,10% за текущия период, спрямо същия период на миналата година. Към края на второто тримесечие на 2019 г. отчетените приходи от продажба на продукцията са в размер на 48,024 хил. лева (предходен период: 54,020 хил. лева). Разходите за суровини и материали са намалели с 9,96%, при 41,140 хил. лева за отчетния период на 2019, спрямо 45,690 хил. лева спрямо отчетния период на 2018 година. Дружеството приключва отчетния период с печалба в размер на 2,080 хил. лева, спрямо отчетена печалба от 2,565 хил. лева за същия период на миналата година. Спадът в отчетения финансов резултат е в размер на 18,91%, спрямо същия период на миналата година.

Финансовите резултати на отделните предприятия са както следва:

	Индустриален капитал - Холдинг АД		Руболт АД		СИЛОМА АД, включително Йеспа		ЗАИ АД		М+С Хидравлик АД		ЕМКА АД		Общо финансов резултат	
	Текущ период	Предходен период	Текущ период	Предходен период	Текущ период	Предходен период	Текущ период	Предходен период	Текущ период	Предходен период	Текущ период	Предходен период	Текущ период	Предходен период
Финансов резултат по данни от финансовите отчети	2,674	2,642	(67)	(64)	(397)	81	170	113	7,487	10,239	2,080	2,565	11,947	15,576
Финансов резултат, вкл. Неконтролиращо участие, след консолидационни елиминации	(558)	(466)	(67)	(64)	(393)	84	171	115	7,487	10,239	2,080	2,565	8,720	12,473
Финансов резултат в частта на Групата	(558)	(466)	(33)	(31)	(363)	78	81	54	1,658	2,290	689	857	1,475	2,783

„Руболт“ АД приключва отчетния период с отчетена загуба в размер на 67 хил. лева (предходен период: загуба 64 хил. лева). Нетните приходи от продажба на продукцията са намалели с 37,86%, спрямо отчетените приходи за предходния отчетен период. Към края на второто тримесечие на 2019 г. отчетените приходи от продажба на продукцията са в размер на 169 хил. лева (предходен период: 272 хил. лева).

На консолидирана основа „Силома“ АД приключва отчетния период с реализирана загуба в размер на 397 хил. лева (за предходен период печалба в размер на 81 хил. лева). Консолидираните приходи са в размер на 4,898 хил. лева, след елиминация на вътрешно-груповите сделки. Консолидираните разходи за суровини и материали са в размер на 2,337 хил. лева, след елиминация на вътрешно-груповите сделки.

„ЗАИ“ АД отчита увеличение на текущия финансов резултат, спрямо финансовия резултат за предходния отчетен период. Дружеството приключва отчетния период с печалба в размер на 170 хил. лева (предходен период: печалба 113 хил. лева). Налице е увеличение на печалбата за текущия период с 50,44%, спрямо отчетената печалба за същия период на миналата година. Нетните приходи от продажба на продукцията са нарастнали с 1,03%, спрямо отчетените приходи за предходния отчетен период. За периода са отчетени приходи от продажба на продукцията в размер на 2,840 хил. лева (предходен период: 2,811 хил. лева).

На консолидирана основа относителното изменение на приходите и разходите за дейността е както следва:

I. Разходи по икономически елементи	За текущия период	За предходния период	Относително изменение в %
1. Разходи за материали	72,340	78,711	-8.09%
2. Разходи за външни услуги	6,211	6,198	0.21%
3. Разходи за амортизации	5,433	5,836	-6.91%
4. Разходи за възнаграждения	19,618	18,134	8.18%
5. Разходи за осигуровки	3,629	3,462	4.82%
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	635	1,187	-46.50%
7. Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	-1,199	-20	5895.00%
8. Други разходи	947	624	51.76%
Общо за група I:	107,614	114,132	-5.71%
I. Нетни приходи от продажби на:	За текущия период	За предходния период	Относително изменение в %
1. Продукция	114,636	124,506	-7.93%
2. Стоки	84	122	-31.15%
3. Услуги	513	504	1.79%
4. Други	1,951	2,667	-26.85%
Общо за група I:	117,184	127,799	-8.31%

Групата отчита спад от 7,93% в приходите от продажба на продукцията, съответно спад в разходите за материали от 8,09%. Спадът в приходите от продажби за текущия спрямо предходния отчетен период се дължи на отчетения спад в приходите от продажби на продукцията в дружествата „М+С Хидравлик“ АД и „Емка“ АД. Разходите за външни услуги запазват същия си размер. Ръст бележат разходите за възнаграждения.

Разходите за материали, отразяват стойността на вложените в производство материали, консумативи за офис техника, хигиенни материали. Преобладаващата част от тези материали представляват метали и техните производни под формата на отливки, жила, елементи и т.н.

Разходи за услуги – основният дял от посочената стойност на услугите представляват технически услуги свързани с производството, поддръжката на машини, съоръжения и оборудване, компютърни мрежи и оборудване, достъп до интернет, публикации в средствата за масово осведомяване, такси на държавни институции, комисионни за изплащане на дивиденди, наеми, други услуги по поддръжка на офиса.

Разходите за възнаграждения отразяват начислените възнаграждения на управителните органи и служителите по трудови правоотношения за отчетния период. Върху сумите за възнаграждения предприятията от групата на Индуриален капитал-Холдинг АД са начислили разходи за осигуровки за фондовете на ДОО, здравно осигуряване, допълнително пенсионно осигуряване и фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите.

Приходи на Групата

Приходите са както следва:

Приходи от дейността		За периода приключващ на 30 юни 2019	За периода приключващ на 30 юни 2018
1.	Приходи от продажба на продукция	114,636	124,506
2.	Приходи от продажба на стоки	84	122
3.	Приходи от продажба на услуги	513	504
4.	Други приходи	1,951	2,667
Всичко приходи от дейността:		117,184	127,799

Групата отчита спад в приходите от продажба на продукция в относителен размер на 7,93% за отчетния период, спрямо същия период на 2018 година. В справката по-долу е представена подробна информация за приходите от продажба на продукция за отделните предприятия от Групата, с разделение по пазари – вътрешен и външен пазар, както и информация за относителното изменение на приходите от продажби по отделни видове производства и пазари.

СПРАВКА ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ ПО ПАЗАРИ И ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ПРОИЗВОДСТВА

В хил. лв.

Пазар на продукцията	Продажба на продукция в т.ч. Полимербетон и скрепителни изделия		Производството на метало режещи отрезни машини		Абразивни инструменти и материали, Дискове за рязане и шлайване		Продажба на продукция от производство, ремонт и търговия с хидравлични изделия и системи		Производство на изолирани проводници, емайлрани проводници, профилни проводници, ПВЦ гранули, Голо медно жило		2019	2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
Износ	0	0	4,675	2,277	2,058	2,026	50,063	54,899	32,346	35,812	89,142	95,014
Вътрешен пазар	169	272	223	502	782	785	8,642	9,725	15678	18208	25,494	29,492
Общо приходи продукция	169	272	4,898	2,779	2,840	2,811	58,705	64,624	48,024	54,020	114,636	124,506

В хил. лв.

	Продажба на продукция в т.ч. Полимербетон и скрепителни изделия		Производството на метало режещи отрезни машини		Абразивни инструменти и материали, Дискове за рязане и шлайване		Продажба на продукция от производство, ремонт и търговия с хидравлични изделия и системи		Производство на изолирани проводници, емайлрани проводници, профилни проводници, ПВЦ гранули, Голо медно жило		2019	2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
Износ			95.45%	81.94%	72.46%	72.07%	85.28%	84.95%	67.35%	66.29%		
Вътрешен пазар	100%	100%	4.55%	18.06%	27.54%	27.93%	14.72%	15.05%	32.65%	33.71%		
Общо продукция	169	272	4,898	2,779	2,840	2,811	58,705	64,624	48,024	54,020	114,636	124,506

В хил. лв.

	Продажба на продукция в т.ч. Полимербетон и скрепителни изделия		Производството на метало режещи отрезни машини		Абразивни инструменти и материали, Дискове за рязане и шлайване		Продажба на продукция от производство, ремонт и търговия с хидравлични изделия и системи		проводници, емайлирани проводници, профилни проводници, ПВЦ гранули, Голо медно жило		2019	2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
Разходи за суровини	120	138	2,337	1,485	1,810	1,809	26,933	29,589	41,140	45,690	72,340	78,711
Общо разходи за суровини	120	138	2,337	1,485	1,810	1,809	26,933	29,589	41,140	45,690	72,340	78,711

В хил. лв.

Пазар на продукцията	Продажба на продукция в т.ч. Полимербетон и скрепителни изделия		Производството на метало режещи отрезни машини		Абразивни инструменти и материали, Дискове за рязане и шлайване		Продажба на продукция от производство, ремонт и търговия с хидравлични изделия и системи		Производство на изолирани проводници, емайлирани проводници, профилни проводници, ПВЦ гранули, Голо медно жило		2019	2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
Износ	0	0	4,675	2,277	2,058	2,026	50,063	54,899	32,346	35,812	89,142	95,014
Вътрешен пазар	169	272	223	502	782	785	8,642	9,725	15,678	18,208	25,494	29,492
Изменение износ	0.00%	-	105.31%	↑	1.58%	↑	-8.81%	↓	-9.68%	↓	114,636	124,506
Изменение вътр.пазар	-37.87%	↓	-55.58%	↓	-0.38%	↓	-11.14%	↓	-13.89%	↓		

Дружествата от Групата реализират приоритетно своята продукция за износ. Във всички предприятия в Групата, с изключение на дружеството „Руболт“ АД, което реализира своята продукция изцяло на вътрешен пазар, делът на приходите от износ представлява основна част от отчетените приходи.

ТЕМП НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ И РАЗХОДИТЕ ЗА СУРОВИНИ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019, СПРЯМО ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

В хил. лв.

	Продажба на продукция в т.ч. Полимербетон и скрепителни изделия		Производството на метало режещи отрезни машини		Абразивни инструменти и материали, Дискове за рязане и шлайване		производство, ремонт и търговия с хидравлични изделия и системи		проводници, емайлирани проводници, профилни проводници, ПВЦ		2019	2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018		
Приходи от продукция	169	272	4,898	2,779	2,840	2,811	58,705	64,624	48,024	54,020	114,636	124,506
Темп в % приходи	-37.87%	↓	76.25%	↑	1.03%	↑	-9.16%	↓	-11.10%	↓	-7.93%	↓
Разходи за суровини	120	138	2,337	1,485	1,810	1,809	26,933	29,589	41,140	45,690	72,340	78,711
Темп в % разходи	-13.04%	↓	57.37%	↑	0.06%	↑	-8.98%	↓	-9.96%	↓	-8.09%	↓

Допълнителна информация за дейността на предприятията може да бъде намерена на следните адреси:

- <http://www.hika-bg.com/>
- <http://www.rubolt.com/>
- <http://www.siloma-bg.com/>
- <http://www.jaespa.de/>
- <http://www.zai-bg.com/>
- <http://www.ms-hydraulic.com/>
- http://www.emka-bg.com

10. Възнагражденията, получени за периода от членовете на съвета на директорите:

Общата сума на начислените възнаграждения на съвета на директорите към края на второто тримесечие на 2019 г. е в размер на 234 хил. лева. Изплатените възнаграждения общо за периода са в размер на 169 хил. лева.

Име, презиме, фамилия	Начислени лв.	Непарични лв.	Изплатени лв.
Иван Делчев Делчев	59,905	-	40,471
Милко Ангелов Ангелов	59,905	-	49,691
Димитър Богомилов Тановски	59,905	-	34,029
Цоко Цолов Савов	18,000	-	18,000
Георги Василев Бочев	18,000	-	18,000
Живко Петров Арnaudов	18,000	-	8,688

11. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството:

Членовете на съвета на директорите имат права равни с правата на всички акционери да придобиват акции на Дружеството.

Акциите на дружеството са от един клас – обикновени, поименни и безналични.

Дружеството не е предоставяло опции върху негови ценни книжа.

12. Експозицията на Групата по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток:

Дейността на холдинговото дружество на практика не се влияе от ценовия риск, с изключение на отчитането на някои финансови инструменти, чиято стойност се влияе от справедливата им борсова цена, а в дружествата от групата са взети мерки за прогнозно отчитане на ценовия риск.

Настоящата държавна политика задържа нивото на потенциалния кредитен риск в България. Международните рейтингови агенции дават дългосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И НА НАРЕДБА № 2

I. Декларация за корпоративно управление

1. информация дали емитентът спазва по целесъобразност:

а) кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или

б) друг кодекс за корпоративно управление;

Емитентът Индустриален капитал-холдинг АД спазва по целесъобразност кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на Комисията по финансов контрол

в) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква "а" или буква "б":

Емитентът Индустриален капитал-холдинг АД не прилага други практики на корпоративно управление в допълнение на кодекса

2. обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това;

Емитентът Индустриален капитал - Холдинг АД в своята дейност спазва изискванията на Националния кодекс за Корпоративно управление.

3. описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане;

Дружеството има за предмет на дейност:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото ДРУЖЕСТВО участва;

- финансиране на дружества, в които холдинговото ДРУЖЕСТВО участва;

собствена производствена и търговска дейност.

Дружеството не развива собствена производствена и търговска дейност, не произвежда и не предлага на пазара собствени стоки или услуги.

Дейността на дружеството се състои в управление на придобитото акционерно участие, участие в управлението на дъщерните дружества и разпределяне на финансите между тях.

Системата за вътрешен контрол включва изискване, проверка и анализ ежемесечно на счетоводните и финансови резултати както на емитента, така и на дъщерните дружества и впоследствие при необходимост предприемане на необходимите мерки.

Дейността на дружеството на практика не се влияе от ценовия риск, а в дъщерните дружества са взети мерки за прогнозно отчитане на ценовия риск.

4. информация по [член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО](#) на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане:

Дружеството информира обществеността посредством електронната медия [www.x3news](#), БФБ, КФН и собствения интернет сайт като публикува периодично информация съгласно [член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО](#) на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г.

5. състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети:

Дружеството е с едностепенна система за управление - Съвет на директорите от шест члена, които са избрани от Общото събрание на акционерите за определен срок. Общото събрание избира и одитен комитет от трима члена за определен срок. Провеждат се периодични заседания за решаване на текущи и дългосрочни въпроси, свързани с управлението на емитента и финансовите резултати.

6. описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните, образованието и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това:

Дружеството е с много ограничен личен състав

Финансов директор	- 1
експерти	- 2
счетоводител	- 1
ДВИ	- 1
системен администратор	- 1
ръководител проект	- 1
технически изпълнител	- 1
преводач	- 1
обслужващ персонал	- 2

Към момента изготвянето на политика на многообразие не е приложима.

При назначаване на персонала не се поставят ограничения по възраст и пол, в изискванията се включва необходимото образование за съответното място.

2. Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО

Няма преки или косвени акционерни участия по смисъла на чл. 85 от Директива 2001-34/ЕО.

Дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране:

Индустриален капитал - Холдинг АД:

дялови участия за инвестициите в страната (в ценни книжа)

No	Предприятие	Закупени акции				
		Общ брой акции по рег. капитал	Номин. стойност на 1 акция /лв/	Брой акции (дялове)	% от общия капитал	Забележка
1	СИЛОМА АД, гр. Силистра	2 334 163	1,00	2 149 225	92,08	
2	ЗАИ АД, гр. Берковица	4 561 800	1,00	2 154 120	47,22	
3	РУБОЛТ АД, гр. Русе	116 000	1,00	58 118	50,10	
4	ЕМКА АД, гр. Севлиево	21 699 726	1,00	7 186 656	33,12	
5	М + С ХИДРАВЛИК АД, гр. Казанлък	39 445 200	1,00	8 739 750	22,16	
6	ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД, гр. Пловдив	26 272 085	1,00	1 516 521	5,77	
7	ФУРНИР АД, гр. София	84 069	2,00	12 610	13,50	
8	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	110 000 000	1,00	2 190	0,002	
9	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	195 660 287	1,00	26 360	0,013	
10	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	24 200 000	1,00	5 600	0,023	

Дружеството е инвестирало само в акции на български търговски дружества. Дружеството не е извършвало инвестиции в български ДЦК и в чужбина. Дружеството не е издавало облигации.

3. Данни за акционерите със специални права на контрол и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

4. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които

със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не са предвидени ограничения, всички акции са с право на един глас всяка.

5. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с дружеството:

Дружеството има за предмет на дейност:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
 - придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото ДРУЖЕСТВО участва;
 - финансиране на дружества, в които холдинговото ДРУЖЕСТВО участва;
- собствена производствена и търговска дейност.

Дружеството не развива собствена производствена и търговска дейност, не произвежда и не предлага на пазара собствени стоки или услуги.

6. Информация за сключени съществени сделки:

През периода няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

7. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента:

През отчетния период няма сключени нови сделки. Няма сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, или негово дъщерно дружество е страна.

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

Няма такива събития и показатели през отчетния период.

9. Информация за сделки, водени извънбалансово.

През отчетния период няма сделки, водени извънбалансово.

10. Структура на капитала на дружеството /дялови участия/, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Съгласно книгата на акционерите, данните за притежателите на акциите с право на глас към 27.06.2019 г. , съгласно книгата на акционерите са както следва: (в хил.)

Акционери		Брой акции	% от капитала
Индустиален кредит България ООД	юридическо лице	2 852	18.16
ЗАИ АД	юридическо лице	1 590	10.12
ЕМКА АД	юридическо лице	1 589	10.11
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	юридическо лице	1 086	6.91
Други юридически лица (41 ю.л.)	юридически лица	1 900	12.10
Индивидуални акционери (26 272 ф.л.)	физически лица	6 690	42.60
	Общо:	15 707	100.00

Към 27.06.2019 г. акционери в дружеството са 45 юридически лица и 26 272 физически лица.

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите:

Акционери в „Индустиален капитал - Холдинг АД“

	Акционери		Лично притежавани акции към 30.06.2019 г.	%	Начин на притежаване на акциите
1	Индустириален кредит България ООД	юридическо лице	2 852 800	18,16	лично
2	ЗАИ АД	юридическо лице	1 589 728	10,12	лично
3	ЕМКА АД	юридическо лице	1 588 600	10,11	лично
4	ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	юридическо лице	1 085 992	6,91	лично
5	Он Хотер Ишай	физическо лице	862 476	5,49	лично
6	Други юридически лица (41 ю.л.)	юридическо лице	1 899 957	12,10	лично
7	Индивидуални акционери физически лица (26 271 ф.л.)	физически лица	5 827 917	37,11	лично
	ОБЩО		15 707 470	100,00	лично

Освен „Индустириален кредит България” ООД, „ЗАИ” АД, „ЕМКА” АД, ЗУПФ Алианц България и г-н Он Хотер Ишай няма други юридически или физически лица, притежаващи най-малко 5 % от гласовете в общото събрание към края на второто тримесечие на 2019 год.

Решение на ОСА за увеличение на капитала

На проведено общо събрание на акционерите на 13.06.2019 г. е взето решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК, чрез издаване на нови 157 074 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев. Лица имащи право да запишат акции са всички настоящи членове на съвета на директорите и служители на дружеството с най-малко десет години трудов стаж. Началната дата на записване на акциите е 02.08.2019 г. Крайната дата на записване на акциите е 31.08.2019 г.

11. Информация относно сключените от дружеството или от негово дъщерно дружество в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения:

Заемател	Заемодател	Вид на заема	Сделка за която е отпуснат	Р-р на заема	Лихвен процент	Р-р на поета гаранция	Неплатена главница	Срок
"РУБОЛТ" АД	"Индустириален капитал - Холдинг" АД	оборотен	Доставка материали	50 000 лв.	По договаряне	Договорена	50,000	31.12.19
"РУБОЛТ" АД	„ОББ“ АД	Овърдрафт	Доставка материали	120 000 лв.	По договаряне	Договорена	58,000	04.11.2019
"РУБОЛТ" АД	„ОББ“ АД	Овърдрафт	Доставка материали	75 000 EUR	По договаряне	Договорена	0	04.11.2019
"СИЛОМА" АД	"Индустириален капитал - Холдинг" АД	инвестиционен	Доставка на оборудване	600 000 лв. 300 000 лв.	По договаряне	Договорена	249,930	11.08.2019 21.08 2020
"СИЛОМА" АД	Сожелиз – България ЕООД	Фин. лизинг	Доставка на оборудване	127 911 лв.	По договаряне	Договорена	46,507	8.202
"ЕМКА" АД	„ОББ“ АД	Овърдрафт	Доставка на суровини	600 000 EUR	По договаряне	Договорена	-	05.11.2019
"ЕМКА" АД	"СИТИ БАНК" АД	Овърдрафт	Доставка на суровини	3 800 000 EUR	По договаряне	Договорена	-	30.12.2019
„ЗАИ“ АД	„АЛИАНЦ ЛИЗИНГ“ АД	Лизинг	Доставка	38 873 лв.	По договаряне	Договорена	17,037	Дългоср.
„ЗАИ“ АД	„Уникредит Булбанк“ АД	Инв.кредит	Доставка	1 003 200 лв.	По договаряне	Договорена	414,720	Дългоср.
„ЗАИ“ АД	„Уникредит Булбанк“ АД	Овърдрафт	Доставка	200 000 EUR	По договаряне	Договорена	298,849	Краткосроч.
„ЗАИ“ АД	"Индустириален капитал - Холдинг" АД	оборотен	Доставка материали	363 000 лв.	По договаряне	Договорена	52,600	31.12.19

12. Информация относно сключените от дружеството или от негово дъщерно дружество в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати:

Заемодател	Заемател	Вид на	Сделка за	Р-р на заема	Р-р на поета	Неплатена	Непла	Срок
------------	----------	--------	-----------	--------------	--------------	-----------	-------	------

		заема	която е отпуснат		гаранция	главница	тена лихва	
"Индустриален капитал-холдинг" АД	"РУБОЛТ" АД	оборотен	Доставка материали	50 000 лв.	Договорена	50 000 лв.	няма	31.12.19
"Индустриален капитал-холдинг" АД	„ЗАИ“ АД	оборотен	Доставка материали	363 000 лв.	Договорена	52 600 лв.	няма	31.12.19
"Индустриален капитал-холдинг" АД	"СИЛОМ А" АД	инвестиционен	Доставка на оборудване	600 000 лв. 300 000 лв.	Договорена	249 930 лв.	2 хил. лв.	11.08.2019 21.08.2020

13. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период:

няма.

14. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати:

Няма по-рано публикувани прогнози.

15. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им:

Дружеството обслужва своите задължения.

16. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност:

В дружествата от Групата се обсъжда възможността за реализиране на нови инвестиционни намерения, главно към закупуване на нови машини и изграждане на нови цехове.

17. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството и на неговата икономическа група:

Няма настъпили промени в основните принципи за управление.

18. Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете:

Осъществява се текущ контрол, като задължително се изготвят ежемесечни финансови отчети от емитента и от предприятията от Групата, които се представят в емитента за преглед, анализ и оценка.

19. Информация за промените в съвета на директорите през отчетната финансова година:

Няма промени през отчетния период.

20. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата. Начислени суми, включително включени в тях и непарични възнаграждения:

Име, презиме, фамилия	Начислени лв.	Непарични лв.	Изплатени лв.
Иван Делчев Делчев	59,905	-	40,471
Милко Ангелов Ангелов	59,905	-	49,691
Димитър Богомилов Тановски	59,905	-	34,029
Цоко Цолов Савов	18,000	-	18,000
Георги Василев Бочев	18,000	-	18,000
Живко Петров Арнаудов	18,000	-	8,688

Условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент: няма

сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения:

Към 30.06.2019 год. няма предвидени суми за членовете на съвета на директорите, дължими от дружеството или от негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения.

21. Информация за притежавани от членовете на съвета на директорите акции на дружеството, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от дружеството опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите:

В края на второто тримесечие на 2019 г., членовете на съвета на директорите притежават общо 365 652 бр. акции на дружеството, които представляват 2,32 % от общия капитал.

Поотделно членовете на съвета на директорите притежават акции както следва:

Член на СД	2019	2019	Притежавани към 30.06.2019 г.	
	Придобити / броя	Прехвърлени / броя	Брой	%
Иван Делчев Делчев	-	-	158,995	1.01%
Милко Ангелов Ангелов	-	-	155,971	0.99%
Димитър Богомилов Тановски	-	-	33,435	0.21%
Цоко Цолов Савов	-	-	17,051	0.11%
Георги Василев Бочев	-	-	200	0.00%
Живко Петров Арнаудов	-	-	-	0.00%
	-	-	365,652	2.32%

Не са предвидени опции за членовете на съвета на директорите.

22. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери:

Дружеството не притежава информация за 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.

23. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:

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

23. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция:

Директор за връзки с инвеститорите: Пламен Братоев.

Адрес за кореспонденция: „Индустириален капитал-холдинг” АД,

ул. Бачо Киро” 8, София 1000, тел. (02) 980 26 48, факс (02) 986 92 65,

e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

24. Промени в цената на акциите на дружеството:

Всички акции на дружеството се търгуват свободно на Българска фондова борса – София АД.

Емитент: "Индустириален капитал-холдинг" АД

Борсов код: 4i8

ISIN код: BG1100010989

Търговията с акции на дружеството за първото полугодие на 2019 год.

Ползвана е информация от infostock.bg

Източник: infostock.bg

Последна цена 2.440 лв.	Промяна ▼0.020	Промяна проценти ▼0.81%	Обем (лева) 300 906	Последна сделка 27 Юни 2019 10:44
----------------------------	-------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------------

Исторически данни

Месечно

Дата	Отваряне	Мин.	Макс.	Затваряне	Δ	Δ%	Обем(лота)	Обем(лева)
06/2019	2.260	2.220	2.440	2.440	▲0.160	▲7.02 %	5 375	12 263
05/2019	2.300	2.240	2.460	2.280	▼0.020	▼0.87 %	10 896	25 076
04/2019	2.180	2.180	2.320	2.300	▲0.100	▲4.55 %	30 696	70 057
03/2019	2.380	2.180	2.420	2.200	▼0.140	▼5.98 %	30 831	69 887
02/2019	2.320	2.320	2.400	2.340	▼0.100	▼4.10 %	8 342	19 680
01/2019	2.320	2.200	2.440	2.440	▼0.020	▼0.81 %	45 543	103 943

25. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на дружеството като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година:

Дружеството не развива собствена производствена и търговска дейност, не произвежда и не предлага на пазара собствени стоки или услуги. Дейността на дружеството се състои в управление на придобитото акционерно участие.

26. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството:

Акционери в „Индустриален капитал - Холдинг АД“

Акционери	Лично притежавани акции към 30.06.2019 г.	%	Начин на притежаване на акциите
1 Индустриален кредит България ООД	юридическо лице 2 852 800	18,16	лично
2 ЗАИ АД	юридическо лице 1 589 728	10,12	лично
3 ЕМКА АД	юридическо лице 1 588 600	10,11	лично
4 ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	юридическо лице 1 085 992	6,91	лично
5 Он Хотер Ишай	физическо лице 862 476	5,49	лично
6 Други юридически лица (41 ю.л.)	юридическо лице 1 899 957	12,10	лично
7 Индивидуални акционери физически лица (26 271 ф.л.)	физически лица 5 827 917	37,11	лично
ОБЩО		15 707 470 100,00	лично

Освен „Индустриален кредит България“ ООД, „ЗАИ“ АД, „ЕМКА“ АД, ЗУПФ Алианц България и г-н Он Хотер Ишай няма други юридически или физически лица, притежаващи най-малко 5 % от гласовете в общото събрание към края на второто тримесечие на 2019 год.

27. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Не са предвидени ограничения.

28. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях:

Всички акции са лично притежавани и управлявани от акционерите на дружеството.

29. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите.

30. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Всички разпоредби са включени в устава на дружеството както следва:

Компетентност

Член 29

Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. избира и освобождава регистрирани одитори;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от регистрирания одитор;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
9. овластява лицата, управляващи и представляващи ДРУЖЕСТВОТО, за сключване на сделки, за които действащото законодателство предвижда ограничения;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава.

31. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Компетентност на Съвета на директорите

Член 35

/1/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на общото събрание при спазване на този устав, действащото законодателство и решенията на общото събрание.

/2/ Съветът на директорите:

1. приема правила за работата си;
2. определя структурата и щата на ДРУЖЕСТВОТО;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в ДРУЖЕСТВОТО;
5. взема решение за придобиване, закриване, прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
7. взема решения за съществени организационни промени;
8. взема решения за дългосрочно сътрудничество /над три години/ от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО и за прекратяване на такова сътрудничество;
9. взема решения за създаване и закриване на клонове;
10. взема решения по управлението на акционерното участие на ДРУЖЕСТВОТО в дъщерните му дружества и определя управленската политика, която ДРУЖЕСТВОТО ще провежда в Общото събрание и управителните органи на дъщерните му дружества;
11. взема решения по всички основни за ДРУЖЕСТВОТО търговски и финансови въпроси, извън тези, които са от компетентността на Общото събрание;
12. съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя на Общото събрание за приемане след проверка от избраните експерт-счетоводители;
13. взема решение за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО до 10 000 000 лева в продължение на пет години от вписване на настоящия устав;
14. взема решения за предварително одобряване на сделки на ДРУЖЕСТВОТО с участие на заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК, извън тези по чл.114, ал.1 ЗППЦК;
15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание по силата на този Устав, Търговския закон или ЗППЦК.

/3/ Съветът на директорите се отчита за дейността си пред общото събрание

Общото събрание на акционерите има правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

32. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството няма подписани такива договори.

33. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане:

Няма такива споразумения.

34. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството:

Не се предвиждат промени в основните насоки и в стопанската политика на дружеството. Не се предвиждат инвестиции и развитие на персонала.

35. Друга информация по преценка на дружеството:

Няма такава.

Нефинансова декларация

1. Нефинансова декларация на холдинговото дружеството

Средният брой служители в холдинговото дружеството към края на отчетната финансова година е по-малко от 500 души.

2. Защита на околната среда: Не са необходими специални мерки, тъй като персоналят на дружеството е много ограничен и изпълнява само административни дейности.

3. Корпоративна социална отговорност: В дружеството се прилага корпоративната стратегия и политика в социалната област; успехите на Дружеството се базират на социалната отговорност, както и на ангажираността към морално-етичните норми и правила.

Прилагат се добрите практики за корпоративно управление, което допринася за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни. Предвид това, Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. собственици/акционери, органи на държавната власт и местното самоуправление, дружества в които има акционерно участие и други. „Индустриален капитал-холдинг“ АД осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, се придържа към принципа за откритост на информацията за дейността си, стреми се да изгражда и поддържа устойчиви, конструктивни взаимоотношения с органите на държавната власт и местното управление. Дружеството изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни правови актове на Република България. Отношенията на Дружеството с органите на държавната власт и местно самоуправление се базират на принципите на отговорност, добросъвестност, професионализъм, партньорство, взаимно доверие, а също така уважение и ненарушаване на поетите задължения.

Нефинансова декларация на дружествата от Групата на емитента

ЗАИ АД – нефинансова декларация

№	Предприятие	ЗАИ АД гр. Берковица
1.	Бизнес модел на предприятието	ЗАИ АД гр. Берковица е вписано в Регистъра за Търговски дружества към Окръжен съд гр. Монтана под N.16, том1, стр. 151 по Ф.Д. N.1787/1991 год. И вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.
1.1	Кратко описание: цел и стратегия	Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Берковица, ул. Николаевска N.100. Капитала на дружеството е разпределен във 4561800 бр. акции по 1 лв. Държател на акциите е Индустриален капитал холдинг притежаващ 47,22%; Абразив комерс АД 35,69%; Профи Т ЕООД – 3,53%; Манг ООД – 2,53%; Дениде ООД – 2,53%; Бета Кари АД – 0,38%; Верила Детърджънтс АД -0,38%, Други акционери - 7,74%. Дружеството се управлява от Съвет на Директорите. Изпълнителен директор е Профи Т ЕООД, регистрирано в ТР към АВ, ЕИК 130015468, действащо, чрез Димитър Б. Тановски и Прокурист Николай Нецов. Предмет на дейност на дружеството е производство и реализация на абразивни инструменти

1.2	Организационна структура	Приложение
1.3.	Инфраструктура	Инфраструктурата на Дружеството се състои от: Техническа инфраструктура – вкл. Съоръжения и машини, складово стопанство и транспортна мрежа на територията на завода. Социална инфраструктура – вкл. Дейностите по физическите условия на труд, специални контакти и здравеопазване. Информационна инфраструктура – вкл. Поетапно изграждане на информационни системи.
1.4.	Продукти Използван транспорт за реализация	Предмет на дейност и основна дейност на предприятието е производството и търговия с абразивни инструменти: Продуктова гама: -режещи и шлайфащи дискове -продукти на керамична свързка (дискове и заточващи инструменти) - продукти на бакелитова свързка При транспорта и експлоатацията на готовите продукти се използва сухоземен (90%0 и морски – 10%. Основен критерий при избор на фирма е цената и времето на доставка.
1.5.	Използвани суровини Използван транспорт за доставка Изисквания към доставчиците в областта на екологията	Използваните суровини по групи са: абразивно зърно, смоли, свързка, опаковка и спомагателни материали. Дружеството се стреми да работи с доставчици и изпълнители, които спазват високи екологични стандарти, а именно такива които прилагат най-добрите практики на екологично управление (вкл.енегийна ефективност и ефективно оползотворяване на ресурсите, намаляване и оползотворяване на отпадъците). Взаимоотношенията се уреждат съгласно договор.
1.6.	Използвано гориво и химикали Използван транспорт за доставка	Смазочно охлаждащи течности, хидравлични масла, криолит. На основата главно на договор се осъществява и организира превоза на продуктите с автомобилен транспорт.

2.	Екология	1. ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ЕКОЛОГИЧНИТЕ ВЪПРОСИ-
2.1.	Описание на политиката на предприятието по екологичните въпроси, вкл. притежавани сертификати	Политиката на ЗАИ - АД по опазване на околната среда и намаляване вредното въздействие върху нея от дейността на дружеството е неразделна част от цялостната дейност на същото и дългосрочната програма за развитие на дейността му. Въздействието върху околната среда от дейността на дружеството не се изразява във възможни разливи на опасни химични вещества и препарати, няма опасност от големи производствени аварии. Потенциално вредно въздействие върху околната среда би се получило от отвеждане на летливи органични съединения в околната среда, ако са в големи количества /над допустимите норми/, от шум евентуално над допустимите регламентираны стойности. Опасен отпадък са флуоресцентните тръби с живак, които са в значително количество на временно съхранение/42,5 kg/. Същите са съхранени в метален бокс-палет на определено за целта място с ограничен достъп на определени със заповед на прокуриста длъжностни лица. От две години не се формира такъв отпадък поради използването на лампи без наличие на опасни компоненти.
2.2.	Дейности	Актуализират се инструкциите: -за безопасна работа и съхранение на смоли фенолформалдехидни-течна и прахообразна и синтетичен криолит; -за обез-реждане при разлив и разпиляване на същите;-за обучение на лицата,отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси:-за осъществяване на собствен контрол по изпълнение на същите. Контролът по изпълнението се извършва от отговорника по околната среда. Във връзка с опазването чистотата на атмосферния въздух периодично се извършват измервания за определяне количеството летливи органични компоненти, изпускани в атмосферата от организирани източници/комин/ от цех №2-смесителен участък. Изгот-вя се и Плана за управление на органичните разтворители/ПУР/, който се съгласува с РИОСВ - Монтана. Поддържа се договор с ЕКОПАК за предаване отпадъците от опаковки, като така се изпълняват изискванията, произтичащи от наредбата за отпадъци от опаковки.
2.3.	Резултати от дейностите	РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ- Резултатите от осъществените дейности по опазване на околната среда се изразяват в поддържане на оптимални параметри на: -отделяните летливи органични компоненти; --нивата на шума; -ефективното изразходване на суровините и материалите; -намаленото количество производствени

		отпадъци; -намаляване енергийните разходи.
	Основни показатели за резултатите от дейностите	
2.4.	Бъдещи цели	БЪДЕЩИ ЦЕЛИ- Ръководството на дружеството ежегодно въвежда нови производствени мощности, вследствие на което се изразходват ефективно суровините и материалите и се опазва околната среда. Работа съгласно законите, наредбите и стандартите за опазване на околната среда. Ефективно използване естествените ресурси и енергията. Дружеството ще обучава, информира и мотивира служителите си да изпълняват задълженията си добросъвестно, по безопасен и екологосъобразен начин и в съответствие с приетите изисквания.
2.5.	Рискове от дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху екологията	РИСКОВЕ ОТ ДЕЙНОСТИ, КОИТО БИХА ДОВЕЛИ ДО НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА- Всички дейности на дружеството са сведени до непрекъснат производствен контрол за елиминирани всякакви рискове от замърсяване и неблагоприятно въздействие върху околната среда.
2.6.	Предстоящи задачи	ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ- Постоянен контрол от отговорника по околната среда и преките ръководители и специалисти относно спазването на всички инструкции ,които са във връзка с опазването на околната среда.

3.	Социални въпроси	В дружеството се прилага корпоративната стратегия и политика в социалната област:
3.1.	Описание на политиката на предприятието по социалните въпроси, вкл. притежавани сертификати	приема и изпълнява Етичен кодекс; успехите на Дружеството се базират на социалната отговорност, както и на ангажираността към морално-етичните норми и правила. Спазвайки приетия етичен кодекс от всички се постига ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление, което допринася за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни. Предвид това, Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, "роля и отношение "към устойчивото му развитие директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. собственици/акционери, органи на държавната власт и местното самоуправление, доставчици, клиенти, служители, кредитори, обществени групи и други. ЗАИ АД осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, се придържа към принципа за откритост на информацията за дейността си, стреми се да изгражда и поддържа устойчиви, конструктивни взаимоотношения с органите на държавната власт и местното управление. Дружеството изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни правни актове на Република България. Отношенията на дружеството с органите на държавната власт и местно самоуправление се базират на принципите на отговорност, добросъвестност, професионализъм, партньорство, взаимно доверие, а също така уважение и ненарушаване на поетите задължения. В ЗАИ АД въпросите, свързани с качеството, околната среда, здравето и безопасността имат първостепенно значение, и с тази цел ръководството на Дружеството поддържа и развива интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на водещи международни стандарти по управление на качеството (ISO 9001:2015), околната среда (ISO 14001:2004), здравето и безопасността (OHSAS 18001:2007), с активното участие на висококвалифицирани и специалисти.
3.2.	Бъдещи цели	- Провежда социално – отговорна политика по регулиране въпросите на труда и заетостта. решаване на задачите за кадровото обезпечение – подбор, мотивиране и оценка на персонала; кадрови контрол и анализ на личния състав; Намаляване на нивото и премахване на причините за текучество.
3.3.	Рискове от дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху служителите	Ефективно управление на работната сила, за да бъде дружеството в състояние да провежда бизнеса си ефективно. Развиване и задържане лидерите и служителите със специализирани познания и технологични умения, за по успешно включване на персонала в целите за постигане и усвояване на нови продукти. Неетично поведение и неспазване на стандартите за почтено отношение от страна на служителите може да навреди на бизнеса, финансовото състояние, печалба и репутация на дружеството.
3.4.	Предстоящи задачи	Модернизирани и реконструирани на сградния фонд

М+С Хидравлик – нефинансова декларация

Политика по околната среда

Политиката на „М+С Хидравлик“ АД по опазване на Околната среда и намаляване на вредното въздействие върху нея от дейността на Дружеството е съставна част от Програмата за развитието му.

В Дружеството е разработена и се изпълнява Програма за управление на Околна среда и План за действие за управление на отпадъците като за мероприятията, целящи намаляване или премахване на вредното въздействие върху ОС са предвидени средства и посочени срокове за изпълнението им. Това е извършено на база определените значими аспекти /въздействие/ от дейността на Дружеството върху околната среда. Тъй като един от значимите аспекти се явява генерирането на опасни отпадъци е разработена и Програма за управление на отпадъците и План за действие по управление на отпадъците с конкретни мероприятия и отговорници. Поради това управлението на опасните отпадъци: масла, смазочно-охлаждащи течности, филтруващи елементи, акумулаторни батерии, утайки от лепинговане и шлифоване и др. е на необходимото ниво: изградените площадки за временно съхранение на опасни отпадъци в Казанлък и трите филиала се поддържат в добро състояние, сключени са договори с фирми, които имат разрешения от съответните РИОСВ за предаване на тези отпадъци, търсят се и други фирми с разрешителни с цел алтернативни възможности и/или разширяване на обхвата на предаваните отпадъци, например на отпадъци, съдържащи електронни компоненти: принтери, монитори, компютри.

С цел намаляване обема на хартиените отпадъци и оползотворяване беше закупена и влезе в експлоатация преса за хартия и велпапе. Сключен е договор с фирма за изкупуване на пресованата хартия.

Всяка година в Дружеството се приема и изпълнява План-програма за собствен мониторинг, обхващаща всички структурни звена и процеси. За всяка извършена проверка се съставя протокол, а при установено несъответствие екологът издава предписания за отстраняването му. В Програмата за обучение на персонала винаги се включва и обучение по околна среда на различни нивози ръководители и специалисти. Извършват се и проигравания на аварийни ситуации с риск за околната среда, напр. предотвратяване на замърсявания при големи разливи на течности и др.

За предотвратяване замърсяването на водите в края на 2008 г. беше пусната в действие нова Пречиствателна станция за обработка на отпадните води от производствени участъци „Манганофосфатиране“ и „Химикотермична обработка в солни вани“. Станцията се поддържа в добро техническо състояние, доставят се навреме необходимите химикали за функционирането и. Там също се осъществява собствен мониторинг за чистотата на водата. Така се предотвратява изпускането в градската канализация на води, замърсени с тежки метали, нитрити и други.

За опазване чистотата на атмосферния въздух всяка година лицензирана фирма извършва замервания на концентрацията на органичен въглерод, изпускан в атмосферата от организирани източници /комини/ в участъците за боядисване на изделията. Въз основа на резултатите екологът изготвя План за управление на разтворителите /ПУР/, който се съгласува утвърждава от РИОСВ – Ст. Загора.

С цел контрол върху качеството на почвените води, ползвани от Дружеството за промишлени цели, веднъж в годината се извършва анализ на качеството им от акредитирана лаборатория. Резултатите от анализа се представят в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив.

Екологът на фирмата следи за изпълнението на дейностите по управление на генерираните във фирмата отпадъци, изпълнението на предписанията и поддържането на връзките със съответните държавни и общински органи: Министерство на околната среда и водите, РИОСВ – Ст. Загора, ВиК – Ст. Загора, респ. Пречиствателна станция – Казанлък, Басейнова дирекция – Пловдив, Община Казанлък и др. Следи за нови и изменения в съществуващи вече наредби и др. нормативни изисквания по отношение на околната среда. Поддържа актуален списък на такива, касаещи дейността на Дружеството.

Поддържа се договора с ЕКОПАК – организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки, като така се изпълняват изискванията, произтичащи от Наредбата за отпадъци от опаковки.

С програмите за технологично обновление, изготвяни и изпълнявани всяка година ще се въвеждат нови машини, съоръжения и технологии, намаляващи вредното въздействие върху околната среда. Ръководството на фирмата ще продължи практическите стъпки за намаляване на разходите на природни ресурси, свързани както с намаляване замърсяването на околната среда, така също и с намаляването на финансовите разходи за енергийни ресурси.

В областта на околната среда дружеството се ангажира да провежда политика, с която да постигне:

- Ефективна защита и предпазване от замърсяване.
- Да работи съгласно законите, наредбите и стандартите за опазване на околната среда.
- Ефективно и ефикасно да използва естествените ресурси, в т.ч. енергията, с цел да я съхрани.

Компанията ще обучава, информира и мотивира служителите си, за да изпълняват задълженията си качествено, по безопасен и екологосъобразен начин и в съответствие с приетите от организацията изисквания.

Всички дейности по отношение на околната среда са посочени и се извършват съгласно обявената пред обществеността Политика по Околна среда и процедурите на действащата в Дружеството Система за управление на околна среда /СУОС/. СУОС функционира в Дружеството от 2006 г. и допринася много за систематизиране и подобряване на дейностите по отношение на Околната среда. СУОС беше успешно сертифицирана по изискванията на новия стандарт ISO 14001:2015, което е още едно доказателство за отговорното ни отношение към Околната среда.

Корпоративна социална отговорност

„М+С Хидравлик“ АД поддържа традиция по отношение на корпоративната социална отговорност, взаимодействието и взаимоотношенията както между дружеството и персонала, така и със социално значими местни структури.

Ефективният социален диалог на ръководството със синдикалните организации на КНСБ и КТ „Подкрепа“ и действащият Колективен трудов договор (КТД) подпомагат прилагането и усъвършенстването на добрите практики за корпоративна социална отговорност, както за самите работещи, така и за техните семейства.

Договорени са стимули и придобивки като: бонуси в заплащането по предварително договорени в КТД правила, ваучери за храна, карти за транспорт, подпомагане на лечението на нашите служители, подпомагане при радостни и

тъжни поводи, организирани на спортни мероприятия във фирмата, както и участия в национални и международни спортни състезания.

Работниците и служителите от „М+С Хидравлик“ АД могат да се възползват от работнически стол (с направен ремонт по проект „Подобряване условията на труд в „М+С Хидравлик“ АД“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020), безплатен лекарски и зъболекарски кабинет, намиращи се на територията на Дружеството.

„М+С Хидравлик“ АД приема за корпоративна отговорност да допринася за развитието на местната общност като ежегодно подпомага с парични средства различни спортни и социални организации и мероприятия в община Казанлък.

Ежегодно се разработва програма за обучения и повишаване на квалификацията и уменията.

„М+С Хидравлик“ АД поддържа партньорство с ПГ „Иван Хаджиенов – Казанлък“ в проект „Дуално обучение , който се финансира в рамките на тематичен фонд „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, част от Българо – Швейцарската програма за сътрудничество.

През месец април 2018 г. „М+С Хидравлик“ АД започна да работи с Агенция по заетостта по програма за насърчаване разкриването на работни места за обучение чрез работа.

В „М+С Хидравлик“ АД въпросите, свързани с качеството, околната среда, здравето и безопасността, както и социалните въпроси имат първостепенно значение, и с тази цел ръководството на Дружеството поддържа и развива интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на водещи международни стандарти по управление на качеството (ISO 9001:2015), околната среда (ISO 14001:2015), здравето и безопасността (OHSAS 18001:2007), с активното участие на висококвалифицирани и специалисти и инженери.

Системна е и дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. В Комитета по условия на труд се обсъжда широк кръг въпроси на работната среда, превенцията на потенциалните рискове при работа, специалното работно облекло и др. Дружеството поставя най – голям приоритет на безопасността на всяко едно работно място, като се съобразява с всички действащи закони за здравословни и безопасни условия на труд. Осигуряват се необходимите лични (облекло, обувки, антифони, ръкавици и др.) и колективни предпазни средства, правят се измервания на факторите на работната среда, за да се подобрят максимално работните условия. „М+С Хидравлик“ АД има договорни отношения със Служба по трудова медицина, която се грижи за здравето на персонала, като извършва периодични медицински прегледи.

С финансовата помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. за изпълнение на проект „Подобряване условията на труд в М+С Хидравлик АД“, в периода 2017-2018г., Дружеството осъществи следните заложи цели: ремонт на стол за хранене, хардуер и софтуер за управление на човешките ресурси, закупуване на тенис маси, прахо и маслоуловители, ЛПС – ръкавици и маски.

Дружеството е приело кодекс за етично поведение, който въвежда политиката на еднакво отношение към всички служители, акционери, потенциални инвеститори, финансови анализатори и други заинтересувани лица независимо от тяхната народност, произход, етническа принадлежност, религия, възраст, пол, сексуална ориентация, раса, образование, убеждения, семейно, служебно, обществено, политическо или материално положение. Спазвайки приетия етичен кодекс от всички се постига ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление, което допринася за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни. Предвид това, Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие директно въздейства, и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. собственици/акционери, органи на държавната власт и местното самоуправление, доставчици, клиенти, служители, кредитори, обществени групи и други. „М+С Хидравлик“ АД осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, се придържа към принципа за откритост на информацията за дейността си, стреми се да изгражда и поддържа устойчиви, конструктивни взаимоотношения с органите на държавната власт и местното управление. Дружеството изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни правови актове на Република България. Отношенията на Дружеството с органите на държавната власт и местно самоуправление се базират на принципите на отговорност, добросъвестност, професионализъм, партньорство, взаимно доверие, а също така уважение и ненарушаване на постите задължения.

ЕМКА АД – нефинансова декларация

№	Предприятие	ЕМКА АД
1.	Бизнес модел на предприятието	Фирмата е основана през 1936 год. в Севлиево. От 1991 година заводът носи името „ЕМКА“. През 1997 год. се променя собствеността на капитала и фирмата става акционерно дружество. Към 30.06.2019 год. регистрирания капитал е 21 699 726лв, разпределен в 21 699 726бр. акции с номинал 1 лв. Дружеството не притежава собствени акции. ЕМКА се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от 4 юридически лица: „ПРОФИ Т“ ООД, „МАНГ“ ООД, „ДЕНИДЕ“ ООД и „ЛТС Консулт 2011“ ООД Изпълнителен директор е Иван Делчев Делчев и прокурист Теодор Недев Татев. Дружеството има създаде одитен комитет, състоящ се от следните членове: Данко Димов Костов, Николай Георгиев Николов и Димитър Цанев Анев Предмета на дейност на фирмата е: производство на емайлирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и проводници. Дружеството принадлежи към холдинговата група на „Индустиален капитал холдинг“ АД
1.1.	Кратко описание: цел и стратегия	
1.2.	Организационна структура	Приложение

1.3.	Инфраструктура	<p>Инфраструктурата на дружеството се състои от:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Производствена инфраструктура – включва сграден фонд: административна сграда, производствени помещения и складове. 2. Техническа инфраструктура – включва съоръжения и машини, складово стопанство и транспортна мрежа на територията на фирмата 3. Социална инфраструктура – включва дейностите по физическите условия на труд, социални контакти, почивка и здравеопазване 4. Информационна структура – включва надеждно изградени информационни бази <p>Дейността на фирмата се осъществява само на една работна площадка.</p>
1.4.	Продукти	<p>Производствената гама на ЕМКА обхваща:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кабели и изолирани проводници: <ul style="list-style-type: none"> - силови гъвкави кабели до 1kV, - инсталационни проводници, - кабели за пренос на данни, - контролни кабели, - кабели със специално предназначение, - гъвкави контролни кабели с токопроводими жила кл.6. 2. Медни емайлирани проводници: <ul style="list-style-type: none"> - кръгли медни емайлирани проводници с диаметър -0,20÷4,50мм; - правоъгълни медни емайлирани проводници от 5÷ 60мм2, 3. Намотъчни проводници: <ul style="list-style-type: none"> - правоъгълни и кръгли, медни и алуминиеви проводници с хартиена изолация или изолирани със стъклоvlakно; - правоъгълни медни проводници, изолирани със стъклоvlakно и импрегнирани с топлоустойчив лак. <p>Сухопътен транспорт</p>
	Използван транспорт за реализация	
1.5.	Използвани суровини	<p>Меден валцдрат, алуминиев валцдрат, калайдисани медни проводници, усукани медни проводници, PVC прах, пластификатори, стабилизатори, мастербачи, пълнители, фолии, изолационни лакове, стъклоvlakно, термопластични полиуретани, безхалогенни компаунди, полиетилен и др.</p> <p>Сухопътен транспорт</p>
	Използван транспорт за доставка	
	Изисквания към доставчиците в областта на екологията	<p>Доставчиците предоставят декларация за съответствие с регламент REACH и регламент RoHS</p> <p>Съгласно „Листове за безопасност“ на доставчиците се проверява съответствие по следните наредби:</p> <p>Наредба №1/2005 норми за допустими емисии на вредни вещества, изпуснати в атмосферата.</p> <p>Наредба №7/2003 Норми за допустими емисии на летливи органични съединения</p>
1.6.	Използвано гориво и химикали	<p>Горива - дизел, бензин и газ.</p> <p>Химикали - лакове, разтворители, лубриканти, продукти за смазочно-охлаждащи течности, мастила за маркиране.</p>
	Използван транспорт за доставка	Сухопътен транспорт
1.5.	Друго	

2.	Екология	<p>Политика по околна среда - ръководството на „ЕМКА“ АД се ориентира към непрекъсната оценка на рисковете и възможностите при управление на значимите аспекти на околната среда. В Дружеството е разработена и се изпълнява „Програма за управление на Околна среда“ като за мероприятията, целящи намаляване или премахване на вредното въздействие върху ОС са предвидени средства и посочени срокове за изпълнението им. Това е извършено на база определените значими аспекти /въздействие/ от дейността на Дружеството върху околната среда.</p> <p>През 2018г. бе внедрена нова Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа (ИСУ), която обедини действащите до момента системи, изпълняващи изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и стандарта BS OHSAS 18001:2007. Потвърдено бе от сертифициращата организация, че ИСУ е изградена в съответствие с изискванията на стандартите и на приложимите към дейността на Дружеството нормативни актове и функционира ефективно.</p>
2.1.	Описание на политиката на предприятието по екологичните въпроси, вкл. притежавани сертификати	
2.2.	Дейности, извършени през 2019	<p>През годината в дружеството се приема и изпълнява план-програма за собствен мониторинг, обхващаща всички структурни звена и процеси. Контрол на вредни емисии, управление на отпадъците, обучения на персонала, пускане в експлоатация на нови машини</p>
2.3.	Резултати от дейностите	<p>Протоколи от замервания, протоколи от предаване на отпадъци и идентификационни документи, протоколи от вътрешни одити</p>
2.4.	Бъдещи цели	<p>Подобряване на работната среда; Повишаване и поддържане на квалификацията на работниците и служителите за управление аспекти на околната среда; Повишаване на подготовеността за реакция при извънредни ситуации; Оказване на първа долекарска помощ; Повишаване ефикасността по управление на отпадъците</p>
2.5.	Рискове от дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху екологията	<p>Внедряването на система за управление на околната среда осигурява непрекъснат процес за свеждане до минимум риска от замърсяване и други неблагоприятни въздействия върху околната среда, ефикасно използване на ресурсите и повишаване на ефективността от дейностите на дружеството.</p> <p>Рискове от дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху околната среда са: разливи на химични продукти, аварии, пожар.</p>

2.6	Предстоящи задачи	Намаляване емисиите на вредни вещества, Намаляване запрашеността в склад за материали, чрез монтиране на автоматична врата към инсталацията за производство на PVC гранули. Обучение на персонала, с цел правилното събиране и съхранение на отпадъците; Практическо проиграване на извънредна ситуация по околна среда; Разделно и безопасно събиране, и съхранение на отпадъците; Предаване на опасните отпадъци
2.7.	Планирани средства в лева	2019 – 27 000лв
3. 3.1.	Социални въпроси Описание на политиката на предприятието по социалните въпроси вкл. притежавани сертификати	<p>Ръководството на фирмата полага усилия и следва една амбициозна социална политика, в която целите са: създаване на безопасни и здравословни условия на труд, създаване на възможности за повишаване знанията и уменията на работниците и служителите и за израстването им в кариерата, постигане на удовлетвореност от труда.</p> <p>Договорени са стимули и придобивки като: бонуси в заплащането по предварително договорени в КТД правила, ваучери за храна, карти за транспорт, подпомагане на лечението на наши служители, подпомагане при радостни и тъжни поводи, участие в организирани спортни състезания в града, награди за персонала работил във фирмата 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 години.</p> <p>Осигурено е ежедневно медицинско обслужване на персонала. Функционира фирмен стол, като се осигурява поевтиняване на храната за персонала на фирмата. Обособена е територия за спорт.</p> <p>В ЕМКА са въведени и се поддържат следните международни стандарти за които фирмата притежава сертификати: по управление на качеството ISO 9001:2015, Околната среда ISO 14001:2015, Безопасност и здраве при работа OHSAS 18001:2007, които са част от Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа (ИСУ).</p>
3.2.	Дейности, извършени през 2019	<p>Спазване на претата социална политика и осъществяване на финансово подпомагане съгласно приетите критерии. Осигуряване на подходяща работа на бременни жени и млади майки.</p> <p>Организиране на тържество за децата на работещите във фирмата.</p> <p>Организиране на професионална квалификация и преквалификация.</p> <p>Извършване на специализирани медицински прегледи</p> <p>Съдействие при получаването на правна помощ</p> <p>Извършване на дарения и спонсорства на неправителствени организации и частни лица.</p>
3.3.	Рискове от дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху служителите	<p>- Ако не се управлява ефективно работната сила, дружеството няма да е в състояние да се провежда бизнеса ефективно и успешно.</p> <p>- Ако не се привличат, развиват и задържат лидерите и служителите със специализирани познания и технологични умения, или не се постигне вътрешно разнообразие и включване на персонала в целите на структурата, няма да може да се управляват операциите ефективно и успешно и да се развият успешни нови решения, продукти и услуги.</p> <p>- Неетично поведение и неспазването на стандартите за почтеност, дължащи се на умишлено и измамно поведение на служителите може да навреди на бизнеса, финансовото състояние, печалбата и репутация на дружеството</p>
3.4.	Предстоящи задачи	<p>- модернизация, реконструкция и обезопасяване на машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд</p> <p>- подобряване безопасността и условията на труда чрез предоставяне на нови лични предпазни средства на работниците</p> <p>- организиране на ден на фирмата.</p> <p>- разширяване на дейностите по социално подпомагане</p> <p>- мотивиране на работниците и служителите за пълноценно използване на своите възможности.</p>

Силома АД – нефинансова декларация

№	Предприятие	СИЛОМА АД
1.	Бизнес модел на предприятието Кратко описание: 1.1. цел и стратегия	<p>Настоящата декларация е издава на основание чл.48 от Закона за счетоводството и има за цел да представи бизнес модела на СИЛОМА АД към приетите политики по екологичните и социалните въпроси, изпълнението им по конкретни дейности и резултатите от тях, целите, рисковете и задачите във връзка с тези политики.</p> <p>Бизнес модел на СИЛОМА АД: СИЛОМА АД е регистрирано с решение №594/15.05.1997 година на Силистренския Окръжен Съд. Правоприемник е на създаденото на 01.03.1965 година държавно предприятие за производство на металорежещи машини, което през годините приема всички форми на държавните предприятия до момента на приватизирането му при първата вълна на масова приватизация.</p> <p>Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Съвета на Директорите се състои от 5 членатри юридически лица, които определят физически лица да ги представляват и изпълняват функциите им в СД и две физически лица. Към настоящият момент членове на Съвета на Директорите са: ПРОФИ Т ООД, представлявано от Димитър Богомилов Тановски; МАНГ ООД, представлявано от Милко Ангелов; ДЕНИДЕ ООД, представлявано от Иван Делчев Делчев; Георги Павлов Гайдаров и Данко Димов Костов.</p> <p>Предмет на дейност е проектиране, производство и внедряване на отрезни машини, производство на нестандартно оборудване и търговия с тях.</p> <p>Разпределението на капитала между акционерите е следното: “ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ” АД -2 149 225 броя Акционери физически лица 401 броя- 184 938 броя</p> <p>Новият размер на капитала е регистриран в Търговския Регистър с Решение № 557/14.06.2007 на Силистренски Окръжен съд.</p> <p>Дружеството се представлява заедно от двама изпълнителни директори: Манг ООД чрез Милко Ангелов Ангелов и Георги Павлов Гайдаров “JAESPA-Mashinenfabrik Karl Jaeger” GbmH е делови партньор на Силома АД в Германия.</p>
1.2.	Организационна структура	Приложение
1.3.	Инфраструктура	Инфраструктурата на дружеството се състои от:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Техническа инфраструктура – включва съоръжения и машини, складово стопанство и транспортна мрежа на територията на предприятието 2. Социална инфраструктура – включва дейностите по физическите условия на труд, социални контакти, почивка и здравеопазване 3. Информационна структура – включва надеждно изградени информационни бази
1.4.	Продукти Използван транспорт за реализация	Предмет на дейност е проектиране, производство и внедряване на отрезни машини, производство на нестандартно оборудване и търговия с тях. Продуктова гама: продуктова гама на произвежданите отрезни машини преминава от механичните ножовки и стружкотранспортъри през полуавтоматични отрезнолентови машини до автоматични и сложни модификации на големи отрезни машини. Променя се и характера на производството- от масова едросерийно производство на няколко типа машини днес се е достигнало до множество дребни серии и отделни машини, съобразени с изискванията на конкретния клиент. При транспорта и експедицията на готовите продукти се използват сухоземен и морски транспорт. Основен критерий при избор на фирма е транзитното време на транспорт и спедиция. Политиката на дружеството е партньорство с фирми, които са с лиценз за международен и вътрешен превоз, притежаващи необходимите документи и сертификати.
1.5.	Използвани суровини Използван транспорт за доставка Изисквания към доставчиците в областта на екологията	Отрезните машини на Силома АД са индустриален продукт с перфектно съчетание на инсталирано задвижване, ергономично управление, лесно обслужване, изискана боя и вграждане на висококачествени компоненти с европейски произход. Използваните суровини по групи са чугуни, стомани, синтеровани детайли, уплътнения, пружини, пластмасови детайли, окомплектовка, химикали, опаковка, спомагателни материали. Суровините, които се влагат в производството притежават необходимите сертификати за качество. Дружеството се стреми да работи с доставчици и изпълнители, които спазват високи екологични стандарти, а именно такива които прилагат най-добрите практики на екологично управление (включително енергийна ефективност и ефективно оползотворяване на ресурсите, намаляване и оползотворяване на отпадъците). Взаимоотношенията се уреждат съгласно договор.
1.6.	Използвано гориво и химикали Използван транспорт за доставка	Природен газ, смазочно охлаждащи течности, хидравлични масла, полиуретанови бои. На основание договор за доставка се осъществява или организира превоза на горивата или химическите продукти и консумативи по автомобилен, въздушен, морски или комбинация от тези видове транспорт.
1.7.	Друго	

2.	Екология	Политиката на СИЛОМА АД по опазване на Околната среда и намаляване на вредното въздействие върху нея от дейността на Дружеството е съставна част от Програмата за развитието му.
2.1.	Описание на политиката на предприятието по екологичните въпроси, вкл. притежавани сертификати	В Дружеството е разработена и се изпълнява Програма за управление на Околна среда като за мероприятията, целящи намаляване или премахване на вредното въздействие върху ОС са предвидени средства и посочени срокове за изпълнението им. Това е извършено на база определените значими аспекти /въздействие/ от дейността на Дружеството върху околната среда. Тъй като един от значимите аспекти се явява генерирането на отпадъци е разработена и Програма за управление на отпадъците. Дружеството има площадка за временно съхранение на отпадъци и притежава Разрешително №10-ДО-72-04 от 18.02.2010г. за временно съхранение на един опасен и шест производствени отпадъци и има сключени договори с фирми за предаване на тези отпадъци, които притежават съответните разрешителни от РИОСВ. Търсят се и други фирми с разрешителни с цел алтернативни възможности. Дружеството има изграден собствен водоизточник, а също и учредена санитарно-охранителна зона за питейно- битово снабдяване. Извършва се собствен мониторинг на питейната вода с договор към фирма със съответното разрешително. Според изискванията на разрешителното има монтирани водомери за измерване промишлени води и води за питейно-битово снабдяване, които се контролират и отчитат от басейнова дирекция-град Плевен. В Дружеството има изградени две пречиствателни станции : Пречиствателна станция химически замърсени води в галваничен участък и пречиствателна станция битово-фекални води, която е изградена преди зауставането на отпадните води в река Дунав и съгласно Разрешителното за зауставане се извършва собствен мониторинг на отпадните води в различни точки от лицензирана сертифицирана лаборатория. Всички дейности по отношение на околната среда са посочени и се извършват съгласно обявената пред обществеността Политика по околна среда и процедурите на действащата в Дружеството Система за управление на околна среда /СУОС/.
2.2.	Дейности, извършени през 2019	Всяка година в Дружеството се приема и изпълнява план-програма за собствен мониторинг, обхващаща всички структурни звена и процеси. За всяка извършена проверка се съставя протокол, а при установено несъответствие екологът издава предписание за отстраняването му. В Програмата за обучение на персонала винаги се включва и обучение по околна среда на различни нивои ръководители и специалисти. Извършват се и проигравания на аварийни ситуации по околна среда, напр. предотвратяване на замърсявания при големи разливи на течности и др.
2.3.	Резултати от дейностите	Резултатите от осъществените дейности в областта на екологията чрез реализирането на различни проекти се постига повишаване на енергийната ефективност, намаляване на използваните природни суровини и намаляване на количеството на отпадъците от тях, рационално преразпределение на изделията, разделно събиране и изхвърляне на отпадъците. Положителен резултат от нашата политика по околна среда е осигуряване и постигне едновременно ефикасен бизнес, ефективен контрол на разходите, пестене на енергия и намаляване на вредните емисии.
2.4.	Бъдещи цели	С програмите за технологично обновление, изготвени и изпълнявани всяка година ще се въвеждат нови машини, съоръжения и технологии, намаляващи вредното въздействие върху околната среда. Ръководството на фирмата ще продължи практическите стъпки за намаляване на разходите на природни ресурси, свързани както с намаляване замърсяването на околната среда, така също и с намаляването на финансовите разходи за енергийни ресурси. В областта на околната среда дружеството се ангажира да провежда политика, с която да постигне: - Ефективно да я защитава и да я предпазва от замърсяване. - Да работи съгласно законите, наредбите и стандартите за опазване на околната среда. - Ефективно и ефикасно да използва естествените ресурси, в т.ч. енергията, с цел да я съхрани.
2.5.	Рискове от дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху екологията	Приемането на система за управление на околната среда осигурява непрекъснат процес за свеждане до минимум риска от замърсяване и други неблагоприятни въздействия върху околната среда, ефикасно използване на ресурсите и повишаване на ефективността от дейностите на дружеството.

		Ръководството има готовност за реагиране по отношение на събития с потенциални неблагоприятни въздействия върху околната среда, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко разпространявани и внедрени за понижаване рисковете от възникване на екологични инциденти.
2.6.	Предстоящи задачи	Всички дейности по отношение на околната среда са посочени и се извършват съгласно обявената пред обществеността Политика по Околна среда

3.	Социални въпроси	В дружеството се прилага корпоративната стратегия и политика в социалната област:
3.1.	Описание на политиката на предприятието по социалните въпроси вкл. притежавани сертификати	<ul style="list-style-type: none"> • приема и изпълнява Етичен кодекс; • успехите на Дружеството се базират на социалната отговорност, както и на ангажираността към морално-етичните норми и правила. <p>Спазвайки приетия етичен кодекс от всички се постига ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление, което допринася за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството.</p>
3.2.	Дейности, извършени през 2019	Дружеството е извършило социални разходи по следните направления: <ul style="list-style-type: none"> -Разходи за осигуряване на ваучери за храна; -Разходи за транспорт; -Разходи за безплатно работно облекло; -Разходи за поддържане и повишаване квалификацията на персонала.Обучение, мотивация, приобщаване.Преминали обучения : 11 човека <p>Подпомагане на местни структури при финансирането на различни социални и културни събития.</p>
3.3.	Резултати от дейностите	<ul style="list-style-type: none"> - персоналът е по – квалифициран - повишава се удовлетвореността от извършваната работа - активно участие в трудовия процес
3.4.	Рискове от дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху служителите	<ul style="list-style-type: none"> - Ако не се управлява ефективно работната сила, дружеството няма да е в състояние да се провежда бизнеса ефективно и успешно. - Ако не се привличат, развиват и задържат лидерите и служителите със специализирани познания и технологични умения, или не се постигне вътрешно разнообразие и включване на персонала в целите на структурата, няма да може да се управляват операциите ефективно и успешно и да се развият успешни нови решения, продукти и услуги. - Неетично поведение и неспазването на стандартите за почтеност, дължащи се на умишлено и измамно поведение на служителите може да навреди на бизнеса, финансовото състояние, печалбата и репутация на дружеството
3.5.	Предстоящи задачи	<ul style="list-style-type: none"> - относно модернизация, реконструкция и обезопасяване на обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд - подобряване безопасността и условията на труда чрез предоставяне на нови лични предпазни средства на работниците - подобряване на работната среда в цех Бояджийски и подготвителен участък, чрез програма за подобряване на условията на труд към МТСП

Руболт АД – финансова декларация

№	Предприятие	РУБОЛТ АД
1.	Бизнес модел на предприятието Кратко описание: 1.1. цел и стратегия	<p>Настоящата декларация се издава на основание чл.48 от Закона за счетоводството и има за цел да представи бизнес модела на Руболт АД към приетите политики по екологичните и социалните въпроси, изпълнението им по конкретни дейности и резултатите от тях, целите, рисковете и задачите във връзка с тези политики.</p> <p>Бизнес модел на Руболт АД: Руболт АД е правопреемник на дружество Руболт ЕАД гр. Русе. Преобразуването е регистрирано с решение № 1/09.01.1998 год. на Русенски окръжен съд. Компанията е със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. Трети март № 42 и е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.</p> <p>Регистрираният основен капитал е разпределен в 116 000 броя акции с номинал един лев на акция. Държател на акциите е „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД притежаващ 50,10 % от капитала.</p> <p>Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Изпълнителен директор е Цоко Цолов Савов. Предмет на дейност и основна дейност на компанията е производство, на крепежни изделия и полимербетонни изделия и търговията с тях.</p>
1.2.	Организационна структура	Приложение
1.3.	Инфраструктура	Инфраструктурата на дружеството се състои от: <ol style="list-style-type: none"> 1. Техническа инфраструктура – включва съоръжения и машини, складово стопанство и транспортна мрежа на територията на предприятието 2. Социална инфраструктура – включва дейностите по физическите условия на труд, социални контакти, почивка и здравеопазване <p>Информационна структура – включва надеждно изградени информационни бази</p>
1.4.	Продукти Използван транспорт за реализация	Предмет на дейност на предприятието е производство и търговия на крепежни изделия и изделия от полимербетон. За транспорт на продукцията се използва сухоземен транспорт - основно фирма TRANSPRESS.
1.5.	Използвани суровини Използван транспорт за доставка Изисквания към доставчиците в областта на екологията	Използваните суровини са стомани, смола AROPOL G103E на фирма ASHLAND и инертни материали. Суровините притежават необходимия сертификат за качество. Дружеството се стреми да работи с доставчици и изпълнители, които спазват високи екологични стандарти.
1.6.	Използвано гориво и химикали Използван транспорт за доставка	Ползвани горива: дизел; газ. Сухоземен транспорт

2.	Екология	Политиката на Руболт АД по опазване на околната среда и намаляване на вредното въздействие върху нея е насочена най-вече в производството на изделия от полимербетон.
2.1.	Описание на политиката на предприятието по екологичните въпроси, вкл. притежавани сертификати	Автоматичната система с която се работи е на фирма ADM и е със съответния сертификат. В Руболт АД са внедрени пречиствателни съоръжения, така както изискват нормите за работа с това производство. Изделията са сертифицирани в съответствие със строителните норми.
2.2.	Дейности, извършени през 2019	Всяка година съоръженията за производство се проверяват за покриване изискванията за опазване на околната среда.
2.3.	Рискове от дейности, които биха довели до неблагоприятно въздействие върху екологията	При осъществяване на производствената дейност за изделията от полимербетон, са възможни рискове от екологично естество, във връзка с емитиране на различни видове емисии и други неблагоприятни въздействия, за които се следи непрекъснато и се предприемат необходимите мерки и замервания за недопускане на превишаване на нормите и/или ограничаване на въздействията.
3.	Социални въпроси	Политиката на Руболт АД е насочена към осигуряване и подобряване на безопасните и здравословните условия на труд във фирмата.
3.1.	Описание на политиката на предприятието по социалните въпроси вкл. притежавани сертификати	
3.2.	Дейности, извършени през 2019	Дружеството е извършило социални разходи по следните направления: - Най-значимо перо са разходите за подобряване условията на труд: цялостен ремонт на покривите на административна сграда и производствените корпуси.
3.3.	Предстоящи задачи	Подобряване условията на труд в производствените сгради: подмяна на старите прозорци и врати с пластмасови и алуминиеви; подобряване топлоизолацията на стените с изолационни панели отвън и гипсокартонена обшивка отвътре; ремонт на бани, съблекални и тоалетни; ремонт ВиК и канализация.

Изпълнителен директор:

Изпълнителен директор: :

/Д.Тановски/

/М.Ангелов/

София, 19 август 2019 год.