

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД**  
**за периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.**

**НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ.100Н, АЛ.7 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА**

**ДРУЖЕСТВОТО СЕ СЪОБРАЗЯВА, ПРИЛАГА И СПАЗВА В ДЕЙНОСТТА СИ КОРПОРАТИВНИТЕ ПРАКТИКИ И МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, КОИТО СА ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯТ КОДЕКС ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.**

# “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД

## 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Пълдин Холдинг” АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176.

Общият капитал на „Пълдин Холдинг” АД, гр. Пловдив към 31.12.2013 год. е 811 764 лв. Той е разделен на 270 588 бр. поименни акции, всяка с номинална стойност 3 лв.

„Пълдин Холдинг” АД има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; приемане на депозити от дъщерните дружества; управление на паричните средства на дъщерните дружества съгласно разпоредбите на Търговския закон; собствена производствена и търговска дейност.

През изминалата 2013 г. “Пълдин Холдинг” АД, гр. Пловдив бе действащо предприятие и ръководството на дружеството счита, че през 2014 г. ще остане такава.

“Пълдин Холдинг” АД не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА

Управлението на „Пълдин Холдинг” АД гр. Пловдив се осъществява по реда на Търговския закон и Устава на дружеството като системата на управление отговаря на тази за акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от съвет на директорите с председател Георги Стайков Стойчев, като физическо лице представител на **“Джи Си Джи” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176, ЕИК 115777187, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен директор в **“Пълдин холдинг” АД** и Георги Иванов Трифонов, като физическо лице представител на **“Джи Ай Джи” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176, ЕИК 115777162, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен директор в **“Пълдин холдинг” АД**.

Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр. Пловдив.

## 3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

*За периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г дружеството е реализирало приходи в размер на 382 хил. лева и акумулирало разходи за дейността в размер на 228 хил. лева, от които финансови разходи от 9 хил. лева.*

*Финансовият резултат на дружеството е към 31.12.2013 г. е в размер на 154 хил. Лева.*

Показател	2013	2012
Приходи от дейността (хил. лв.)	382	620
Нетна печалба / загуба (хил. лв.)	154	-256
Сума на активите (хил.лв.)	3653	3141
Собствен капитал (хиллв.)	812	812

# “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД

Брой акции	270 588	270 588
Текущи активи (хил.лв.)	497	476
Текущи пасиви (хил.лв.)	828	470

## 4. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

### 4.1. Структура на приходите и разходите

#### Приходи

Наименование	Отчет към 31.12.2013 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2012 г. в ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Нетни прих. от продажби	265	69	465	75
Приходи от лихви и др. финансови приходи	117	31	155	25
Приходи общо	382	100	634	100

#### Разходи и резултат

Наименование	Отчет към 31.12.2013 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2012 г. в ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Разходи за дейността общо	228	100	876	100
В т.ч: разходи за външни услуги	79	35	84	10
лихви	8	3,5	6	0,7
Финанс. резултат преди данъци	154		-256	
Финансов резултат след данъци	154		-256	

През финансовата 2013 г. нетните приходи от продажби на „Пълдин Холдинг“ АД са 265 хил. лв.

Приходите от дейността на „Пълдин Холдинг“ за 2013 г. са 382 хил. лв. и се разпределят по следния начин:

- Приходи от продажба на услуги – 112 хил. лв.
- Други приходи – 153 хил. лв.
- Приходи от лихви – 115 хил. лв.
- Приходи от дивиденди – 2 хил. лв.

Основната част от приходите е от перото нетни приходи от продажби.

През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на „Пълдин Холдинг“ АД.

При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават отклонения от пазарните цени.

През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

През 2013 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

Към края на 2013 година дружеството няма съществени ангажименти за извършване на капиталови разходи.

Дружеството няма научни изследвания и разработки.

# “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД

През изминалата финансова година в качеството си на заемодател „Пълдин Холдинг” АД е сключило следните договори за заем:

- От 29.05.2013 г. със „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД за сумата от 14 500 лв., срок на погасяване: 29.05.2015, годишна лихва: 7 %;
- От 04.07.2013 г. със „ЗАЕ” АД за сумата от 200 000 лв., срок на погасяване: 04.07.2015, годишна лихва: 4,75 %;
- От 02.08.2013 г. със „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД за сумата от 14 000 лв., срок на погасяване: 02.08.2015, годишна лихва: 5 %;
- От 08.10.2013 г. със „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД за сумата от 120 000 лв., срок на погасяване: 08.10.2016, годишна лихва: 5 %;
- От 13.12.2013 г. със „ЗАЕ” АД за сумата от 108 000 лв., срок на погасяване: 13.12.2015, годишна лихва: 4,75 %;
- От 14.12.2013 г. със „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД за сумата от 20 000 лв., срок на погасяване: 14.12.2015, годишна лихва: 4,75 %;
- От 27.12.2013 г. със „ЗАЕ” АД за сумата от 80 000 лв., срок на погасяване: 27.12.2015, годишна лихва: 4,75 %.

В качеството си на заемополучател дъщерното дружество „Подемстроймаш” АД е сключило следните договори:

- От 29.05.2013 г. със „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за сумата от 14 500 лв., срок на погасяване: 29.05.2015, годишна лихва: 7 %;
- От 02.08.2013 г. със „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за сумата от 14 000 лв., срок на погасяване: 02.08.2015, годишна лихва: 5 %;
- От 08.10.2013 г. със „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за сумата от 120 000 лв., срок на погасяване: 08.10.2016, годишна лихва: 5 %;
- От 14.12.2013 г. със „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за сумата от 20 000 лв., срок на погасяване: 14.12.2015, годишна лихва: 4,75 %.

В качеството си на заемополучател дъщерното дружество „ЗАЕ” АД е сключило следните договори:

- От 04.07.2013 г. със „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за сумата от 200 000 лв., срок на погасяване: 04.07.2015, годишна лихва: 4,75 %;
- От 13.12.2013 г. със „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за сумата от 108 000 лв., срок на погасяване: 13.12.2015, годишна лихва: 4,75 %;
- От 27.12.2013 г. със „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД за сумата от 80 000 лв., срок на погасяване: 27.12.2015, годишна лихва: 4,75 %.

През изтеклата финансова година Дружеството не е емитирало нови цени книжа.

През изминалата финансова година не е имало заплахи за възможностите за обслужване на задълженията на Дружеството.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на емитента.

Към 31.12.2013 година дружеството няма информация за договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции на настоящи акционери.

## 4.2. Структура и динамика на активите

АКТИВИ	Към 31.12.2013 г.		Към 31.12.2012г.	
	Х.ЛВ.	%	Х.ЛВ.	%
I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:	3156	86	2665	85
Финансови активи	1134	31	1134	36
II. ТЕКУЩИ АКТИВИ в.т.ч.	497	14	476	15
Търговски и други вземания	466	13	444	14
ОБЩО АКТИВИ	3653	100	3141	100

# “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД

В нетекущите активи основен дял от 31 % заемат дялове и участия в размер на 1134 х.лв.

В края на 2013 г. “Пълдин холдинг” АД, гр. Пловдив има следните значими съучастия:

- **“МЕТАЛОПАК” АД – 51,30 %**

- седалище: гр. Карнобат, ул. "Екзарх Йосиф I" 41
- предмет на дейност: производство на метални конструкции, метални изделия*
- отрасъл “Машиностроителна и металообработваща промишленост”
- процент на участие – 51,30 %
- номер и партида на вписване в търг. регистър: 5947/01.04.1996, том I страница 80 при Бургаски окръжен съд
- ЕИК: 812117026
- размер на капитала: 80 638 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 20 684 поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция.

- **“БИСС- 91” АД – 95,61 %**

- седалище: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 176
- предмет на дейност: Отдаване под наем на собствени недвижими имоти.
- номер и партида на вписване в търг. регистър: 8111/12.09.1996 на Пловдивски окръжен съд по фирмено дело 4328/96 година.
- ЕИК: 115063705
- размер на капитала: 104 612 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 23 961 поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция;
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на ”Пълдин Комерс” ЕООД /Собственик на капитала на "Пълдин - комерс" ЕООД е ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД/ : 26 153 поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция;

- **“ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД – 37,51 %**

- седалище: гр. Асеновград, ул. “Иван Асен II” № 144
- предмет на дейност: разработване, производство и внедряване на шлифовъчни машини и друга машиностроителна продукция, инженерингова дейност, търговия в страната и чужбина;
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело 7081/1995 год. на Пловдивски окръжен съд том 1 страница 94 партиден номер 25 регистър 2.
- ЕИК: 825400825
- размер на капитала: 194 526 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 72 967 поименни акции с номинал 1,00 лв. на акция.

- **“ЗАЕ” АД – 52,21 %**

- седалище: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №. 176
- предмет на дейност: производство на асинхронни електродвигатели с общо и специално предназначение; електродвигатели за изчислителна и организационна техника; вътрешна и външна търговия. От началото на 2006 г. производството е прекратено.
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело 7251/07.12.1995 на Пловдивски окръжен съд том 1 страница 110 партиден номер 29 регистър 2.
- ЕИК: 115007029
- размер на капитала: 181 222 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 94 615 поименни акции с номинал 1,00 лв всяка акция.

# “ПЪАДИН ХОЛДИНГ” АД

## • “ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД – 68.36 %

- седалище: гр. Пловдив ул. “Брезовско шосе” № 176
- предмет на дейност: производство на кранове, кранови компоненти, строителни машини, метални конструкции и други, търговска дейност.
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело № 4224/1991 год. на Пазарджишки окръжен съд том I, страница 52 раздел I
- ЕИК: 822106213
- размер на капитала: 64 893 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 44 358 поименни акции с номинал 1,00 лв. всяка акция.

## • “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД – 100 %

- седалище: гр. Пловдив ул. “Брезовско шосе” № 176
- предмет на дейност: проектиране, разработка, разпространение и поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти и системи, предоставяне на услуги и консултации в областта на високите технологии, участие във високотехнологични паркове, преводи, легализация, консултантска дейност както и всяка друга дейност незабранена от законодателството на Република България.
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело № 1311/2002 год. на Пловдивски окръжен съд том 12, страница 2, партида 1, регистър I
- ЕИК: 115745086
- размер на капитала: 5 000 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на дяловете, притежание на “Пълдин Холдинг” АД 50 дяла с номинал 100,00 лв. всеки един.
- процент на участие – 100,00 %

От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 466 х.лв.

През отчетния период "Пълдин холдинг" АД е отпуснало заеми за оборотно финансиране на дъщерните си дружества за подпомагане на стопанската им дейност при среден лихвен процент 6%.

Размерът на отпуснатите кредити с натрупване през годината за предприятията от групата възлизат на 380 х.лв.

**Кредитите за оборотно финансиране на дъщерните дружества се отпускат за срок от две години и се предоговарят ежегодно.**

**4.3.** Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2013 г. възлизат на 1367 х.лв. и са структурирани както следва:

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Към 31.12.2013г.		Към 31.12.2012г.	
	Х.лв.	%	Х.лв.	%
I.СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2725	74,60	2571	81,86
II. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	100	2,73	100	3,18
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	828	22,67	470	14,96
ОБЩО:	3653	100	3141	100

От текущите пасиви към 31.12.2012 г. 90,78 % са задължения по получени депозити от дъщерни дружества.

В своята дейност по оказване помощ на дружествата от групата, "Пълдин холдинг" АД, приема краткосрочни депозити от дъщерни дружества при среден лихвен процент за 2013 г. от 4 %. В края на 2013 г., размерът на задълженията по тези депозити е 554х.лв.

## 5. Данни за управителните органи

# “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите е в състав:

- Георги Стайков Стойчев, представител на “Джи Си Джи” ЕООД, гр. Пловдив - Председател;

- Георги Иванов Трифонов, представител на “Джи Ай Джи” ЕООД, гр. Пловдив - Член;

- Чрез законен представител на “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД, гр. Пловдив - Член.

Дружеството се представлява от Георги Стайков Стойчев, представител на “Джи Си Джи” ЕООД и Георги Иванов Трифонов, представител на “Джи Ай Джи” ЕООД заедно и поотделно.

За отчетната 2013 година изплатените възнаграждения и осигуровки на съвета на директорите възлизат на 21611,32лв

**6.** Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на дружеството към края на 2013 г.

Съвет на директорите	Към 31.12.2013 г. брой притежавани акции
Георги Стайков Стойчев председател и изпълнителен член	680 безналични поименни акции
Георги Иванов Трифонов - член	554 безналични поименни акции

**7.** Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала за отчетната година по категории е както следва:

№	Наименование по категории	За 2013 г. (брой)	За 2012г. (брой)
1.	Съвет на директорите	3	3
2.	Специалисти с ръководни функции	1	1
5.	Общо средно списъчен с-в за годината	4	4

**8.** Данни за директора за връзки с инвеститорите

От 01.02.2012 година Директор за връзки с инвеститорите е Николай Йорданов Стойчев, образование: висше, специалност: Управление и планиране на народното стопанство, квалификация: икономист, адрес за кореспонденция: Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176, тел.: 032/ 953271, e-mail:puldinad@yahoo.com.

**9.** През изтеклата финансова година няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на „Пълдин Холдинг” АД в размер на минимум 10% от собствения му капитал.

**10.** След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които да повлияят на резултата на дружеството.

**11.** Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му

**12.** Капитал

Акционерният капитал на "Пълдин холдинг" АД възлиза на 811 764 лева. Акционерният капитал е разпределен на 270 588 броя акции с номинал 3 лева. Ценните книжа на дружеството се търгуват на "Българска фондова борса-София" АД. Данните за движение на акциите на дружеството, предоставени от БФБ-София за периода 01.01.2012-31.12.2012 г. са следните:

Показател/година	2012 г.	2011 г.
Минимална ср. претеглена цена	1,880	1,880
Максимална ср. претеглена цена	1,880	1,880

<sup>1</sup> 1 лот = 1 акция

**13.** Намерения за 2014 г.

# “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД

- Активно участие в управлението на дъщерните дружества за преодоляване на икономическите затруднения от последните три години и постигане на по-висока икономическа ефективност.

- Усъвършенстване организацията на работа и непрекъснато повишаване квалификацията и професионалните умения на човешкия фактор.

- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на инвестициите при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.

**14. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА "Пълдин холдинг" АД.**

Спазването на принципите и добрите практики на корпоративно управление е отговорност на ръководството на "Пълдин холдинг" АД пред неговите акционери.

Корпоративното управление в "Пълдин холдинг" АД се основава на следните принципи:

- Защита правата на акционерите;
- Разкриване на информация и прозрачност;
- Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните органи.

#### **14.1. Функции и задължения на Съвета на директорите**

Със своята дейност, съветът на директорите установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството, изгражда политика в областта на риска, неговото управление и вътрешния одит, дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес - плана на дружеството, сделки от съществен характер, дефинира политиката на дружеството по отношение разкриването на информация и връзка с инвеститорите.

В дружеството е изградена финансово - информационна система, осигуряваща спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството. Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на дружеството информация.

В своята дейност членовете на Съвета на директорите се стремят към взаимно уважение, зачитане професионалния опит и квалификация на всеки от тях. Те се стремят такъв тип взаимоотношения да се прилагат и спрямо служителите, инвеститори, контрагенти и акционери.

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на акционерите.

#### **14.2. Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите**

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и устава на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на съвета на директорите.

В състава на Съвета на директорите една трета от членовете му са независими директори. В състава на Съвета на директорите има членове, които са в управлението на дружеството от създаването му.

В договора за възлагане управлението, сключван с изпълнителния член на Съвета на директорите, се определят неговите задължения и задачи, размера на възнаграждението му, задълженията му за лоялност към дружеството и основанията за освобождаване. Останалите членове спазват задълженията вменени им в Устава на дружеството, приетите Правила за работа на Съвета на директорите, общите правила съгласно действащите нормативни актове (ТЗ, ЗППЦК, ЗПФИ), прилагани в дружеството.

#### **14.3. Структура и компетентност**

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е определен от Устава на дружеството.

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



# “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД

Съветът на директорите в съответствие с компетенциите на своите членове е осъществил надлежно разделение на задачите и задълженията помежду си.

Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания, професионална квалификация, образование и опит, които се изискват за заеманата от тях позиция в управлението.

Членовете на Съвета на директорите активно участват във всякакви форми за повишаване квалификацията им във връзка с корпоративното управление, промени в законодателството, повишаване изискванията в различните отрасли на стопанската дейност, в които дружеството има интереси.

#### **14.4. Възнаграждение**

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които не се възлага управлението на дружеството, се определя от Общото събрание на акционерите. Отчитайки спецификата на дружеството, възнагражденията се състоят само от постоянна част. Възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите, се определя в договора за възлагане управлението на дружеството. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените актове на дружеството.

#### **14.5. Конфликт на интереси**

За максимално избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси, в устройствените актове на дружеството са създадени процедури, според които всеки член на съвета на директорите следва да разкрива пред съвета съществуването на такъв конфликт.

Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:

(а) член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица имат финансов интерес;

(б) член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на директорите.

Всяка подобна сделка подлежи на предварително одобрение съгласно законния орган на дружеството - Общото събрание или Съвета на директорите.

#### **14.6. Защита правата на акционерите**

За защита правата на акционерите, в дружеството са изготвени правила за организирането и провеждането на редовните и извънредни Общи събрания на акционерите, които гарантират упражняване правото на глас, както и равнопоставеното третиране на всички акционери и правото на всеки да изрази мнението си по точките от дневния ред и за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите.

Съветът на директорите се стреми писмените материали, свързани с дневния ред на Общите събрания, да бъдат конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите и да са достъпни за тях.

На заседанието на Общото събрание присъстват всички членове на съвета на директорите.

Създадена е организация гарантираща правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.

#### **14.7. Разкриване на информация**

Съветът на директорите контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация. Определени са лицата, имащи достъп до вътрешна информация. Изготвени са писмени материали с разяснения за правата и задълженията им. Разработена е и се поддържа интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание. Разкриваната чрез интернет страницата на дружеството информация включва:

- История: Данни за дружеството;
- Данни за управителните органи;
- Информация: финансова; вътрешна; друга регулирана информация;
- Дружества: Акционерна структура на дружеството;

# “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД

- Новини;
- Контакти.

Разкриването на информация се предоставя по ред и начин определен съгласно действащото законодателство.

## **14.8. Заинтересовани лица**

В дружеството е създадена политика за идентифицирането на заинтересованите лица с отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие, като се отчитат техните интереси, и ръководството се стреми за привличането им при решаване на определени, изискващи позицията им, въпроси.

В своята политика към заинтересованите лица, Съветът на директорите се съобразява със законовите изисквания.

## **15. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДРУЖЕСТВОТО, ОТРАЗЕНА В ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ПО НАРЕДБА №2**

Анализът на информацията в Приложение №11, представляваща неразделна част от годишния отчет, показва, че всеки инвеститор, притежаващ акции на дружеството има еднакви права и задължения, предоставени от дяловото му участие.

Акциите на дружеството са безналични, поименни с право на глас, свободно прехвърляеми и са регистрирани на регулиран пазар - "БФБ-София" АД - неофициален пазар.

Упражняване правата по акциите и разпореждането с тях не се ограничава от разпоредби в Устава на дружеството, а се прилагат само законовите изисквания.

В дружеството не са въведени специални контролни права за някои акционери, както и няма система за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери.

Не са накърнени правомощията на върховния орган на дружеството - Общото събрание на акционерите.

Изборът и освобождаването на управителния орган на дружеството - съветът на директорите, е изключително правомощие на Общото събрание на акционерите.

Съставът на Съвета на директорите отговаря на изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на дружеството.

В правомощията на съвета на директорите не са включени решения, които са изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.

Решенията за изменения и допълнения в Устава на дружеството, както и за издаване и обратно изкупуване на акции е изключително правомощие на Общото събрание на акционерите.

В дружеството няма съществени договори, чието действие, изменение или прекратяване, да са обвързани с промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Не съществуват и споразумения със съвета на директорите или служителите за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Отчетът на дружеството е приет от съвета на директорите на 28 февруари 2013 г.

## **16. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187 Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

- През 2013 година членовете на СД не са придобили или прехвърляли акции на “Пълдин холдинг” АД.
- Съгласно Устава на дружеството членовете на СД не притежават специални права да придобиват акции и облигации.
- Членовете на СД на “Пълдин холдинг” АД са юридически лица, които участват в управлението на следните дружества:

# “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД

Трите имена, ЕГН (за ФЛ), участващи в управителни или контролни органи на дружеството	Наименование, седалище, адрес, № на ф.дело, код по БУЛСТАТ на дружеството, в чието управление участва лицето	Качество на участие (управител, прокурист, член на СД, УС или НС и пр.)
“Джи Си Джи” ЕООД	- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705;  "ЗШМ" АД, гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен II" № 144, ЕИК 825400825	- Член на СД  - Член на СД
“Джи Ай Джи” ЕООД	- "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705	- Председател на СД
“Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД	- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "ЗАЕ" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115007029;	- Член на СД  - Член на СД  - Член на СД

- Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината: През 2013 година членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

28.03.2014 г.

Изп. Директор: .....

  
/Георги Трифонов/