

Годишен доклад за дейността

на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД през 2019 година

съгласно чл. 100н, ал.7, от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 33, ал.1, от Закона за счетоводството и Приложение №10 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 2 на КФН от 17.09.2003 г. за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Обща информация за Дружеството

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания под ЕИК: 121661931 с адрес на управление: гр. София, бул. Симеоновско шосе No 85з, основната дейност на дружество включва: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, предоставяне на заеми на дружества, в които Холдингът има пряко участие или ги контролира, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД е с регистриран капитал в размер на 10 695 596 лева, разпределен в 5 347 798 броя обикновени, безналични, поименни, акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност от 2 (два) лева. Акциите са неделими. Акциите на Дружеството са от един и същи клас и могат да се прехвърлят свободно. Всяка обикновена акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Органът на управление на Дружеството се състои от Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите.

Управление на дружеството

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД е с едностепенна система на управление, Съвета на директорите се състои от:

- Десислава Будьонова Чакърва
- Александър Велиславов Тодоров
- Явор Венциславов Ангелов

Мандатът с който е избран съвета на директорите е 5(пет) календарни години. Дружеството се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор)

Лицата, които притежават над 5 % от капитала на Дружеството към 31.12.2019 г. и промените в притежаваните от тях акции спрямо края на финансовата 2018 година са както следва:

№ по ред	Наименование на акционера	Състояние към 31.12.2018 г.		Състояние към 31.12.2019 г.	
		брой акции	дялово участие	брой акции	дялово участие
1	Селена Холдинг АД	785 268	14.68%	760 268	14.22%
2	Зем Инвест ЕООД	983 272	18.39%	983 272	18.39%

Важни събития за "Северкооп–Гъмза Холдинг" АД, настъпили през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

На 07.05.2019 „Устрем Холдинг“ АД продава 100% от капитала на дружество „Маркели Млечна Индустрия“ ЕООД, гр. Сливен.

На 17.05.2019 „Северкооп-Гъмза Холдинг“ АД придобива 100% от капитала на дружество "Винпром Хасково" ЕАД, равняващи се на 5 696 518 бр. обикновени поименни акции. Размера на инвестицията е 13 500 хил.лв. Дружество е регистрирано в България с предмет на дейност изкупуване на грозде и плодове, отглеждане и стопанисване на лозови насаждения, производство и търговия на грозде и друга селскостопанска продукция, производство и търговия на вина, ракии външнотърговска и вътрешно-търговска дейност.

На 03.12.2019 г., 2019 г. "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД проведе извънредно общо събрание на акционерите, през отчетния период няма други съществени събития свързани с дейността на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД.

Влияние на важните събития за "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД, настъпили през периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. върху резултатите във финансовия отчет

Сключване или изпълняване на съществени сделки:

През отчетния период не са сключвани или изпълнявани сделки, които водят или предполагат благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на емитента, от друг финансов показател или от пазарната цена на издадените от емитента акции, както и сделки, които е вероятно да повлияят на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение или при упражняване правото на глас освен оповестените в настоящата информация.

Сделки със свързани и/или заинтересовани лица през изминалия отчетен период

Свързаните лица на Дружеството включват ключов управленски персонал, дъщерни дружества и собственици. Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Сделките със свързани лица, са оповестени в Пояснение 25 от Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД

Управление на риска

Управлението на риска е неразделна част от политиката по управление на Дружеството, тъй като е свързано с доверието на инвеститорите. Инвестирането в ценни книжа, както и всяка икономическа дейност, крие рискове.

Рисковете, оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на "Северкооп–Гъмза Холдинг" АД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможността риска да бъде елиминиран, ограничаван или не.

Систематични или "Общи" рискове

Систематичните рискове са тези, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани със състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Емитентът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и да се съобразява с тях.

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и в частност върху възвращаемостта на инвестициите. Независимо от членството ни в ЕС, политическите процеси в страната не благоприятстват инвестициите и създават непредсказуема бизнес среда.

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен дефицит, безработица и др. Лихвените равнища не се отразиха пряко върху дейността на Дружеството, тъй като не е използвало банкови кредити, но плащането на лихви по депозити и получаването на лихви по кредити за обратно финансиране са свързани с пазарната лихва. Равнището на инфлация влияе пряко върху възвращаемостта на инвестициите на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД.

Несистематични рискове

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори несистематичните рискове се разделят на секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло и общофирмен риск, който обединява бизнес риска и финансовия риск.

Секторният риск се поражда от влиянието на търсенето и предлагането на услуги по управление на инвестициите, поведението на мениджмънта, конкуренцията на външни и вътрешни доставчици.

Бизнес рискът отразява несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Управлението на бизнес риска по посока на неговото минимизиране за "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД е в следните направления: диверсификация на инвестиционния портфейл; предпазливост при вземане на решения за инвестиции;

Финансовият риск показва допълнителна несигурност на кредиторите за получаване на техните вземания в случаи, когато Дружеството използва привлечени или заемни средства. Като основни измерители на финансовия риск се използват показателите за финансова автономност и коефициент на задлъжнялост.

Високото равнище на коефициента за финансова автономност, респективно ниското равнище на коефициента за финансова задлъжнялост, са един вид гаранция за инвеститорите за възможността на Дружеството да плаща регулярно, своите задължения.

Ликвидните рискове са свързани с възможността Дружеството да не погаси в договорения размер или срок свои финансови задължения. Този риск е минимизиран поради наличието на добре развита политика по управление на паричните потоци и поддържане на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията.

Систематизирана финансова информация

АКТИВИ

Нетекучи активи

Нетекучите активи на Дружеството към 31.12.2019 г. са в размер на 22 638 хил. лв.

Структурата на нетекучите активи е следната:

Инвестиции в дъщерни предприятия: 22 162 хил. лв.

Инвестиции в асоциирани и други предприятия: 128 хил. лв.

Разходи за бъдещи периоди: 348 хил. лв.

Текущи активи

Текущите активи на Дружеството към 31.12.2019 г. са в размер на 33 432 хил. лв.

Структурата на текущите активи е следната:

Търговски и други вземания: 22 686 хил. лв.

Краткосрочни финансови активи : 10 587 хил. лв.

Вземания от свързани предприятия: 14 хил. лв.

Разходи за бъдещи периоди: 103 хил. лв.

Пари и парични еквиваленти: 42 хил. лв.

Общо активи – 56 070 хил. лв.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Собствен капитал

Собствения капитал на Дружеството към 31.12.2019 г. е в размер на 23 258 хил. лв.

Структурата на собствения капитал е следната:

Акционерен капитал: 10 696 хил. лв.

Резерви: 7 133 хил. лв.

Натрупана печалба: 5 429 хил. лв.

Дружеството приключва финансовата 2019 г. с Печалба в размер на 658 хил. лв.

Основни показатели за резултата от дейността

Финансови показатели	2019г.	2018г.
Коефициент на обща ликвидност	2.64	4.64
Коефициент на задлъжнялост	1.41	1.3
Коефициент на рентабилност на СК	2.83%	5.77%
Пасиви/Активи	0.585	0.565

Коефициент на обща ликвидност

Промяната в стойността на коефициента се дължи на върнати заеми/прихванати насрещни задължения със свързани лица. По-добрата събираемост на търговските и други вземания имат за резултат намаляване на вземанията и оттук по-нисък коефициент на обща ликвидност. През периода се увеличават и търговските и други задължения, в резултат на инвестиционната дейност на Дружеството.

Коефициент на рентабилност на Собствения капитал

Промяната в стойността на коефициента се дължи на по-ниската нетна печалба за 2019 г. в резултат на начислени неустойки във връзка с покупка на вземания.

Стойността на другите два коефициента остава относително непроменена за 2019 г. спрямо 2018 г.

Научноизследователска и развойна дейност

Поради специфичния предмет на дейност "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД не се занимава с научни изследвания и разработки.

Важни събития, настъпили в Дружеството, след края на отчетния период

Основният процес, който Северкооп-Гъмза Холдинг АД проследява след датата на съставяне на отчета, е развитието на световната и местна икономики в следствие на обявената от Световната Здравна Организация пандемия от COVID-19. Пандемията бе обявена в началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19). В резултат на това, в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли.

В България наложените протиепидемиологични мерки, доведоха до дезорганизация в почти всички сектори на икономическия живот в страната, включително в сферата на оперирането с финансови инструменти. Основната дейност на Дружеството не беше пряко засегната и възпрепятствана от въведените протиепидемични мерки с решения и заповеди на отговорните държавни институции. Ефектът върху Дружеството се изразяваше в забавяне на активността на извършване на сделки с финансови инструменти породена от волатилността на цените на финансовите активи на пазарите на фондови борси.

Към днешна дата все още са налице сериозни ограничения при прогнозирането на ефекта от пандемията върху дейността на Северкооп-Гъмза Холдинг АД, поради което ръководството на Дружеството не е в състояние надеждно да оцени количествено влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му. Ръководството на Дружеството продължава да наблюдава развитието на създалата се ситуация и е в готовност за предприемане на всички възможни мерки, за да ограничи неблагоприятното влияние на пандемията върху дейността на Дружеството.

На 30.06.2020 г. "Северкооп Гъмза Холдинг" АД сключи Договор за покупко-продажба на 5 696 518 /пет милиона шестстотин деветдесет и шест хиляди петстотин и осемнадесет/ броя обикновени поименни акции, съставляващи 100 % от капитала на „ВИНПРОМ ХАСКОВО" ЕАД, ЕИК: 131407123, за сумата от 14 310 хил. лв., в резултат на което дружеството постига задоволителна доходност от реализираната инвестиция.

Информация, изисквана по реда на чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината акции, издадени от Дружеството, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:

През 2019 г. "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

2. Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват:

Към 31.12.2019 г. "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД не притежава собствени акции.

3. Политика за възнагражденията членовете на Съвета на директорите:

През 2018 г. Съветът на директорите изготви Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите, която беше приета от Общото събрание на акционерите. Политика за възнагражденията се изпълнява от "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД и през отчетния период.

4. Придобити, притежавани и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството

Към 31.12.2019 г., членовете на Съвета на директорите на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД не притежават акции и облигации от капитала на Дружеството.

5. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

Членовете на СД на Дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД на регулиран пазар на финансови инструменти при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

6. Участието на членовете на съветите 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:

Име	Участие в управителните и надзорни органи на други дружества	Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества	Дружества, в които лицето упражнява контрол
Явор Венциславов Ангелов	Маркели Млечна, Индустрия ЕООД ЕИК 205109429 Имоти-С АД, ЕИК: 825256773 Устрем Холдинг АД, ЕИК: 831717584 "Винпром Хасково ЕАД, ЕИК: 131407123"	Непряко, като представител на: Маркели Млечна, Индустрия ЕООД ЕИК 205109429 Имоти-С АД, ЕИК: 825256773 Устрем Холдинг АД, ЕИК: 831717584	Маркели Млечна, Индустрия ЕООД ЕИК 205109429 Имоти-С АД, ЕИК: 825256773 Устрем Холдинг АД, ЕИК: 831717584 "Винпром Хасково ЕАД, ЕИК: 131407123"
Десислава Будьонова Чакърова	Имоти-С АД, ЕИК: 825256773 Устрем Холдинг АД, ЕИК: 831717584 "Винпром Хасково ЕАД, ЕИК: 131407123"	Не притежава участие	Като част от съвет на директорите в: Имоти-С АД, ЕИК: 825256773 Устрем Холдинг АД, ЕИК: 831717584 "Винпром Хасково ЕАД, ЕИК: 131407123"
Александър Велиславов Тодоров	Толекс Консултинг ЕООД ЕИК: 204381248	Толекс Консултинг ЕООД ЕИК: 204381248	Толекс Консултинг ЕООД ЕИК: 204381248

7. Сключени през 2019 г. договори с членове на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия

През 2019 г. не са сключвани договори с Дружеството от членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД или съществено се отклоняват от пазарните условия.

8. 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.

Ръководството на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД очаква изпълнение на заложените инвестиционни планове, както и икономически растеж и бъдещо цялостно разгръщане на дейността на Дружеството.

Средствата от увеличението на капитала ще се използват за структуриране на портфейл и реализиране на положителен финансов резултат от неговото управление, като Дружеството инвестира набраните средства в мажоритарни и асоциирани участия в дружества, които Съвета на директорите счита, че са с висок потенциал за развитие и биха допринесли положително, както за постигане на висока възвръщаемост от тях, така и за успешната диверсификация на съществуващия портфейл.

Секторите, в които „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД възнамерява да инвестира са: производство и преработка на мляко и млечни продукти, производство на гъши дроб и патешки продукти, бутилиране и дистрибутиране на минерална вода и винопроизводство. Освен в дялови участия, „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД предвижда и инвестиции и в миноритарни пакети акции и дългови ценни книжа.

Средствата от облигационната емисия ще се използват от „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД за придобиване на дялови участия в дъщерни и асоциирани предприятия, структуриране на диверсифициран инвестиционен портфейл от финансови инструменти, придобиване на вземания, инвестиции на паричните, капиталовите и стоките пазари, вкл. инвестиции в борсово търгувани стоки и производни деривативни инструменти.

Дългосрочните стратегически планове са насочени към динамично и ефективно управление на холдинговата структура и инвестициите на Дружеството с цел формиране на разнообразни източници на доходност.

Информация във връзка с чл. 33, ал.1, т.6 от Закона за счетоводството.

Към края на отчетния период „Северкооп - Гъмза Холдинг“ АД, изпълнява своята дейност само в централния си офис в гр. София, бул. Симеоновско шосе 85з. Дружеството няма допълнителни клонове или офиси в страната и чужбина.

Допълнителна информация по 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

1. 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 емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

"Северкооп – Гъмза Холдинг" АД реализира приходи от продажба на финансови активи в размер на 37 хил. лв.

2. 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 емитента.

Според спецификата на дейността на Дружеството "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД, няма доставчици на материали.

През 2019 г. няма сключени договори, които да реализират над 10% от разходите на Дружеството.

3. Информация за сключени сделки от съществено значение за дейността на емитента.

През отчетния период "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД не е сключвало сделки, които да оказват съществено значение за финансовото състояние, както и оказващи влияние към притежателите на финансови инструменти.

4. 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 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.

Сделките със свързани лица, са оповестени в Пояснение т. 25 от Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

През 2019 г. не са настъпили събития с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През 2019 г. "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД няма сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, 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.

Сключените сделки на "Северкооп – Гъмза Холдинг" АД през 2019 г., са подробно описани в пояснение т. 25.1 от годишния индивидуален отчет.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, 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.

Към 31.12.2019 г. получените заеми от страна на Дружеството са разгледани в т. 21 и т.22 от поясненията към Годишния индивидуален финансов отчет.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, 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.

Към 31.12.2019 г. предоставени заеми от страна на Дружеството са разгледани в т. 16 от поясненията към Годишния индивидуален финансов отчет.

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

Средствата от облигационната емисия са използвани от „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД за придобиване на дялови участия в дъщерни и асоциирани предприятия, структуриране на диверсифициран инвестиционен портфейл от финансови инструменти, придобиване на вземания, инвестиции на паричните, капиталовите и стоковите пазари, вкл. инвестиции в борсово търгувани стоки и производни деривативни инструменти.

Дългосрочните стратегически планове са насочени към динамично и ефективно управление на холдинговата структура и инвестициите на Дружеството с цел формиране на разнообразни източници на доходност.

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

„Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД не е в състояние да направи подобен анализ, тъй като през отчетния период не са изготвяни прогнози за тези резултати.

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

„Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД посреща своите задължения без затруднения. При необходимост Дружеството би могло да привлече финансиране чрез кредит.

13. 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.

Инвестиционните цели на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД са обусловени от характера на Дружеството и неговият Устав. Приоритет за Дружеството е нарастването на стойността и пазарната цена на акциите, при запазване и увеличаване на стойността на собствения капитал. За финансиране на своята дейност „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД използва както собствен капитал, който към 31.12.2019 г. е в размер на 23 258 хил. лв., така и набраните средства от облигационната емисия в размер на 20 000 хил. лв. Ръководството на Дружеството очаква изпълнение на заложените инвестиционни планове на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД, както и икономически растеж и бъдещо цялостно разгръщане на дейността на Дружеството.

При наличието на перспективни инвестиционни проекти и необходимостта от допълнително финансиране на дейността, освен емитираните акции и облигации, Дружеството може да увеличава парични потоци и чрез договарянето на банкови заеми. Изборът на допълнително финансиране за Дружеството ще зависи от конюктурата на капиталовия пазар

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През 2019 г. не са настъпили промени в основните принципи за управление на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

„Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД прилага правила и процедури, регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация от Дружеството. В правилата са описани различните видове информация, създавани и разкривани от Дружеството, процесите на вътрешно фирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2019г. не са настъпили промени в Съвета на директорите, той се състои от:

- Десислава Будьонова Чакърова
- Александър Велиславов Тодоров
- Явор Венциславов Ангелов

Мандата с който е избран съвета на директорите е 5 календарни години. Дружеството се представлява от Явор Венциславов Ангелов (изпълнителен директор)

17. 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, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2019 г., членовете на съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД са получили общо за цялата година следните суми:

- Явор Венциславов Ангелов – 12 240,00 лв.
- Александър Велиславов Тодоров – 6 120,00 лв.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента 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.

Към 31.12.2019 г., членовете на Съвета на директорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД не притежават акции от капитала на Дружеството.

19. 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.

Не са известни такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента 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.

„Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

21. Данни за директора за връзка с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД е Вилизар Чупетловски, тел. 02/9440699, адрес за кореспонденция: гр. София бул. Симеоновско шосе №85з вх. А офис 9.

Отчетът на Дружеството е приет от Съвета на директорите на 21 юли 2020 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



Явор Ангелов