

„ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „БРЕЗОВСКО ШОСЕ“ № 176, П.К. 4003

Тел. 032/953271

Факс 032/946620

www.puldinjsc.ideabg.com

e-mail: puldinad@abv.bg

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 31.12.2017 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 и 40 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ.100Н, АЛ.7 ОТ ЗППК 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 КНИЖАДРУЖЕСТВОТО 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.

СЪДЪРЖАНИЕ

Съдържание

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ _____	ГРЕШКА! ПОКАЗАЛЕЦЪТ НЕ Е ДЕФИНИРАН.
ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА _____	ГРЕШКА! ПОКАЗАЛЕЦЪТ НЕ Е ДЕФИНИРАН.
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО _____	ГРЕШКА! ПОКАЗАЛЕЦЪТ НЕ Е ДЕФИНИРАН.
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ _____	2
СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ _____	2
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА АКТИВИТЕ _____	5
ДАННИ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ _____	8
ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИ _____	8
ДАННИ ЗА ПЕРСОНАЛА _____	8
ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ _____	8
КАПИТАЛ _____	8
НАМЕРЕНИЯ ЗА 2017 Г. _____	9
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ _____	9
ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ _____	9
ИЗБОР И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ _____	10
СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ _____	10
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ _____	10
КОНФЛИКТНА ИНТЕРЕСИ _____	10
ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ _____	11
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ _____	11
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА _____	11
АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДРУЖЕСТВОТО, ОТРАЗЕНА В ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 ПО НАРЕДБА №2 _____	11
ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д И чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН _____	12
ДЕКЛАРАЦИЯ за корпоративно управление _____	17
Допълнителна информация по т. IVa, съгласно Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 32а, ал. 2, чл. 41а, ал. 1, т. 1 към Наредба № 2 за проспектите _____	15
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО _____	25

СЪДЪРЖАНИЕ

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 31.12.2017 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 2017 г. „Пълдин Холдинг“ АД, гр. Пловдив бе действащо предприятие и ръководството на дружеството счита, че през 2018 г. ще остане такова.

„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 01.01.2017 – 31.12.2017 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 193 хил. лева и акумулирало разходи за дейността в размер на 208 хил. лева, от които разходи за оперативна дейност в размер на 207 хил. лева.

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2017 г. е загуба в размер на 15 хил. лева.

Показател	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Отчет към 31.12.2016 г. В ХИЛ.ЛВ.	Отчет към 31.12.2015 г. В ХИЛ.ЛВ.
Приходи от дейността	193	246	452
Нетна печалба / загуба	(15)	21	261
Сума на активите	2836	2490	2467
Собствен капитал	812	812	812
Брой акции	270 588	270 588	270 588
Текущи активи	1434	415	401
Текущи пасиви	480	119	117

4. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ

4.1. Структура на приходите и разходите

Приходи

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2015 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Нетни прих. от продажби	95	49	160	65	111	
Приходи от лихви и др. финансови приходи	98	51	86	35	341	
Приходи общо	193	100	246		452	

През финансовата 2017 г. нетните приходи от продажби на „Пълдин Холдинг“ АД са 95 хил. лв.

Приходите от дейността на „Пълдин Холдинг“ за 2017 г. са 193 хил. лв. и се разпределят по следния начин:

- Приходи от продажба на услуги – 80 хил. лв.
- Други приходи – 15 хил. лв.
- Приходи от лихви – 84 хил. лв.
- Приходи от дивиденди – 14 хил.лв.

Разходи и резултат

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2015 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Разходи за дейността общо	208	100	225	100	191	100
В т.ч: разходи за	57	27	61	27	65	34

външни услуги						
Лихви	0	0	0	0	0	0
Финансов резултат преди данъци	(15)		21		261	
Финансов резултат след данъци	(15)		21		261	

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 31.12.2017 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 31.12.2017 г.		Към 31.12.2016 г.		Към 31.12.2015 г.	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
I.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:	1402	49	2075	83	2066	84
Финансови активи	619	22	619	25	619	25
II.ТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.	1434	51	415	17	401	16
Търговски и други вземания	222	8	374	15	375	15
ОБЩО АКТИВИ	2836	100	2490	100	2467	100

В нетекущите активи основен дял от 22 % заемат дялове и участия в размер на 619 х.лв.

От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 222 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 7%.

Размерът на отпуснатите кредити с натрупване за предприятията от групата възлизат на 799 х.лв.

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

В края на 2017 г. "Пълдин холдинг" АД, гр. Пловдив има следните 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 "ПълдинХолдинг" 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;

- **“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.

- **“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 %

4.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2017 г. възлизат на 2836 х.лв. и са структурирани както следва:

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Към 31.12.2017 г.		Към 31.12.2016 г.		Към 31.12.2015 г.	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
I. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2356	83	2371	95	2350	95
II. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ	0	0	0	0	0	0
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	480	17	119	5	117	5
ОБЩО:	2836	100	2490	100	2467	100

От текущите пасиви определящ дял имат задълженията към свързани предприятия, които са в размер на 463 хил.лв.

Задълженията към персонала към 31.12.2017 г. са намалели повече от 4 пъти, в сравнение с предходния отчетен период – 31.12.2016 г., при който задълженията към персонала са заемали 54 % от делът на текущите пасиви. Четирикратно е намалял и делът на задълженията към осигурители.

5. Данни за управителните органи.

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 "БиЕй 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 2017 година изплатените възнаграждения и осигуровки на съвета на директорите възлизат на 100хил. лв

6. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на дружеството към края на 2017 г.

Съвет на директорите	Към 31.12.2017 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 2017 г. (брой)	За 2016 г. (брой)	За 2015 г. (брой)
1.	Съвет на директорите	2	2	2
2.	Специалисти с ръководни функции	2	2	2
5.	Общо средно списъчен с-в за годината	4	4	4

8. Данни за директора за връзки с инвеститорите

От 01.09.2017 година до момента Директор за връзки с инвеститорите е Ренета Живкова Трендафилова, образование: средно, Икономически техникум „Георги Димитров“ гр. Силистра, 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

13. Намерения за 2017 г.

- 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 на Съвета на директорите.

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.

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 на Съвета на директорите.

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;
- 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 2018 г.

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

- През 2017 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:

Наименование /Трите имена за ФЛ/, участващи в управителни или контролни органи на дружеството	Наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК, в чието управление участва дружеството / лицето	Качество на участие (управител, прокурист, член на СД, УС или НС и пр.)
---	--	---

<p>Георги Стайков Стойчев, в качеството си на физическо лице представител на “ДЖИ СИ ДЖИ” ЕООД, ЕИК 115777187, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като Изпълнителен директор на “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД</p>	<p>“ДЖИ СИ ДЖИ” ЕООД участва в управлението на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "БИСС-91" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705; - "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705. 	<p>Качеството на участие на “ДЖИ СИ ДЖИ” ЕООД е:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Член на СД - Член на СД
<p>Георги Иванов Трифонов, в качеството си на физическо лице представител на “Джи Ай Джи” ЕООД 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 Изпълнителен директор на “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД</p>	<p>“Джи Ай Джи” ЕООД участва в управлението на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Подемстроймаш" АД, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115063705 	<p>Качеството на участие на “Джи Ай Джи” ЕООД</p> <ul style="list-style-type: none"> - Председател на СД
<p>Законния представител на “Би Ей Ай кънстракшън” ЕООД гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе" № 176, ЕИК 115745086 - Георги Стайков Стойчев или Георги Иванов Трифонов което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като Член на съвета на директорите на “ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД</p>	<p>“Би Ей Ай кънстракшън” ЕООД участва в управлението на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "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; 	<p>Качеството на участие на “Би Ей Ай кънстракшън” ЕООД:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Член на СД - Член на СД - Член на СД

▪ Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината: През 2017 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.

17. ДЕКЛАРАЦИЯ за корпоративно управление В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 40 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, във връзка с чл. 100н, ал. 7, т. 1 и ал. 8 от ЗППЦК

Управителният орган на дружеството като част от съвременната делова практика, съвкупност от балансирані взаимоотношения между Ръководните органи на Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни - служители, търговски партньори, кредитори, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло, спазва Националният кодекс за корпоративно управление, създаден през месец октомври 2007 година и утвърден от Националната комисия по корпоративно управление, последващо изменен през месец февруари 2012 година и месец април 2016 година.

17.1. В своята дейност „Пълдин холдинг“ АД се ръководи от националните принципи на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно управление и утвърдени с Решение № 461-ККУ/30.06.2016 година на Комисията за финансов надзор.

„Пълдин холдинг“ АД спазва приетия Кодекс като ефективното прилагане на добрите практики за корпоративно управление допринасят за постигане на устойчив растеж, просперитет и прозрачност във взаимоотношения с всички заинтересовани страни.

„Пълдин холдинг“ АД прилага Етичен кодекс, приет на заседание на Съвет на директорите.

Управителният орган на „Пълдин холдинг“ АД работи активно за:

- Създаване на условия акционерите в дружеството да упражняват в пълна степен правата си;
- Прилагане на принципите за прозрачност, независимост и отговорност при избора на Управителните органи на Дружеството;
- Създаване на предпоставки за многообразие по отношение на ръководните, управителните и контролните органи в дружеството.
- Съветът на директорите на „Пълдин холдинг“ АД се състои от 3 (три) члена, които са избирани от Общото събрание на акционерите, за определен мандат.

Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

Съветът изпълнява своята дейност в съответствие с Устава на Акционерното дружество. Приема организационната структура на дружеството; Приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството, както и годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на Дружеството; Въз основа на финансовите резултати от дейността на Дружеството в края на финансовата година прави предложение за разпределение на печалбата, респективно за покриване на загубата.

При изпълнение на своите задачи и задължения Съветът на директорите се ръководят от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност, компетентност и прозрачност.

17.2. Членовете на Управителния орган се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност и спазват Етичния кодекс. Членовете на съвета в своята дейност прилагат принципа за избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси.

17.3. При назначаване на кадрите в Дружеството ръководството на „Пълдин холдинг“ АД се стреми да налага принципът за многообразие при подбора и оценката на ръководните, управителните и контролни органи на Дружеството като счита, че тази политика допринася за осигуряване на надеждна система за управление и контрол, основана на принципите за прозрачност и независимост.- Критериите при подбора и оценка на кадрите от ръководните, управителните и контролни органи в „Пълдин холдинг“ АД са:

- * Избират се само дееспособни физически или юридически лица, като не се въвеждат ограничения, свързани с възраст, пол, националност, образование;
- * Лицата следва да се ползват с добро име и репутация, професионален опит и управленски умения, предвид сложността и спецификата на осъществяваните от Дружеството дейности;
- * Стремех към поддържане на баланс между опита, професионализма, познаването на дейността, както и независимостта и обективността в изразяването на мнения и вземане на решения;

17.4. Система за вътрешен контрол:

В „Пълдин холдинг“ АД е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини. Системата за вътрешния контрол в Дружеството се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на операционната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността, и съответствие с нормативните изисквания. Участници в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на Дружеството и ръководителите на структурни подразделения. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани в длъжностните характеристики на съответните лица.

17.5. Система за управление на рисковете:

Ръководството на Дружеството се стреми да развива активно управление на риска, като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията си за нейното подобряване в съответствие с най-добрите международни практики. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите в структурните подразделения на Дружеството, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете, анализ и оценка на информация, свързана с рискове, изготвяне на периодична отчетност на управление на рисковете. Управлението на риска се осъществява от служителите на всички нива на управление и е неразделна част от стопанските дейности, развивани от Дружеството, и системата за корпоративно управление на Дружеството.

Приетите от дружеството инвестиционни и стратегически решения са обосновани след разглеждане и анализиране на текущи и бъдещи рискове по отношение на дружеството. Възприетият подход е инструмент за повишаване на операционната и финансова устойчивост на Дружеството.

17.6. Защита правата на акционерите:

„Пълдин холдинг“ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери.

За удовлетворяване потребностите на акционерите и инвеститорите относно получаване на пълна, актуална и достоверна информация за дейността, Дружеството прилага корпоративна информационна политика и предоставя необходимата информация в съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните направления.

„Пълдин холдинг“ АД се ръководи от приложимите изисквания на българското законодателство по отношение на задължителното разкриване на информация в указаните обеми, ред и срокове - данни за Дружеството; данни за акционерната структура, устройствените актове на Дружеството, данни за управителните органи, годишни финансови отчети, материали за предстоящите общи събрания на акционерите на Дружеството и друга информация, представляваща обществен интерес по смисъла на закона.

17.7. 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.

През 2017 година в „Пълдин холдинг“ АД няма предложения за поглъщане / вливане.

17.8. „Пълдин холдинг“ АД има едностепенна система на управление - Съвет на директорите.

Правилата за работа на съвета са регламентирани в Устава на Акционерното дружество. При изпълнение на своите задачи и задължения членовете на Съвета се ръководят от законодателството, устройствените актове на дружеството и стандартите за почтеност и компетентност.

Компетенциите на Общото събрание на акционерите са регламентирани Устава на Дружеството, в чл. 221 от Търговския закон и ЗППЦК.

Информация за правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета е посочена в Устава на „Пълдин холдинг“ АД.

Капиталът на „Пълдин холдинг“ АД може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез:

17.8.1. издаване на нови акции,

17.8.2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции, или

17.8.3. превръщане на облигации в акции.

Капиталът на Дружеството не може да се увеличава по решение на Съвета на директорите.

Намаляването на капитала на Дружеството става по решение на Общото събрание на акционерите. В решението трябва да се съдържа целта на намаляването и начина, по който то ще се извърши.

Членовете на Съвета на Директорите нямат особени правомощия, свързани с обратно изкупуване на акции на Дружеството.

Заинтересовани лица:

Поради възможността заинтересованите лица да оказват непосредствено влияние върху корпоративното управление на Дружеството, „Пълдин холдинг“ АД 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 въздействие 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.

Дружеството 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.

18. Допълнителна информация по т. IVa, съгласно Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 32а, ал. 2, чл. 41а, ал. 1, т. 1 към Наредба № 2 за проспектите.

18.1. 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Разходи за дейността общо	208
В т.ч: разходи за външни услуги	57

Приходите от дейността на „Пълдин Холдинг“ за 2017 г. са 193 хил. лв. и се разпределят по следния начин:

- Приходи от продажба на услуги – 80 хил. лв.
- Други – 15 хил. лв.
- Приходи от лихви - 84 хил. лв.
- Други фин. – 14 хил. лв.

18.2. 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

За периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. дружеството е реализирало приходи в размер на 193хил. лева и акумулирало разходи за дейността в размер на 208хил. лева, от които разходи за оперативна дейност в размер на 207 хил. лева.

Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2016 г. е загуба в размер на 15 хил. лева.

Показател	2017 (хил.лв.)	2016 (хил. лв.)	2015 (хил. лв.)
Приходи от дейността	193	246	452
Нетна печалба / загуба	-15	0	0
Сума на активите	2836	2490	2467
Собствен капитал	2356	812	812
Брой акции	270588	270 588	270 588
Текущи активи	1434	415	401
Текущи пасиви	480	119	117

4. Анализ на икономическото състояние

4.1. Структура на приходите и разходите

Приходи

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2016 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2015 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Нетни прих. от продажби	95	49	160	65	11	25

Приходи от лихви и др. финансови приходи	84	44	86	35	112	25
Приходи общо	193	100	246	100	452	100

Разходи и резултат

Наименование	Отчет към 31.12.2017 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %	Отчет към 31.12.2015 г. В ХИЛ.ЛВ.	Дял в %
Разходи за дейността общо	207	100	25	100
В т.ч: разходи за външни услуги	57	28	61	27
лихви	0	0	0	0
Финансов резултат преди данъци	-15	7	21	
Финансов резултат след данъци	-15	7	21	

През финансовата 2017 г. нетните приходи от продажби на „Пълдин Холдинг“ АД са 95 хил. лв.

Приходите от дейността на „Пълдин Холдинг“ за 2017 г. са 193 хил. лв. и се разпределят по следния начин:

- Приходи от продажба на услуги – 80 хил. лв.
- Други приходи – 15 хил. лв.
- Приходи от лихви – 84 хил. лв.
- Други Приходи – 14 хил. лв.

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 31.12.2017 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 31.12.2017 г.		Към 31.12.2016 г.	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%
I.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:	1402	49	2075	83
Финансови активи	619	22	619	25
II.ТЕКУЩИ АКТИВИ в.т.ч.	1434	51	415	17
Търговски и други вземания	222	8	374	15
ОБЩО АКТИВИ	2836	100	2490	100

В нетекущите активи основен дял от 22 % заемат дялове и участия в размер на 619 х.лв.

От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 222 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 7%.

Размерът на отпуснатите кредити с натрупване за предприятията от групата възлизат на 799 х.лв.

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

18.3. Информация за сключени съществени сделки – няма сключени съществени сделки през отчетния период.

19. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

По извършените през периода сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени. Дружеството предоставя кредити на своите дружества по договорен лихвен процент и привлича депозити от дъщерните си дружества.

Към 31.12.2017 г. дружеството има вземания по отпуснати кредити на дъщерни предприятия, както следва:

- | | |
|--------------------|--|
| • Подемстроймаш АД | 743 хил.лв. главница и 153 хил.лв. лихви |
| • ЗАЕ АД | 0 хил.лв. главница и 0 хил.лв. лихви |
| • БИСС – 91 АД | 56 хил.лв. главница и 31 хил.лв. лихви |

20. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

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

21. 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Няма сделки, водени извънбалансово.

22. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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 група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Дялови участия в групата

Търговско дружество	%	Към 31.12.2017 г. (в хил.лв.)
БИСС 91 АД	45,61	33
ЗАЕ АД	52,21	1
Подемстроймаш АД	68,36	386
Металопак АД	51,30	161
Би Ей Ай Кънстракшън ЕООД	100,00	4
ОБЩО:		585

Дялови участия извън групата

Търговско дружество	Брой акции	Стойност /лв./
„Комплект“ АД – Садово	2107	34000
„Благоевград БТ“ АД	188	2088,68
„Балканфарма Разград“ АД	192	460,80
„Биовет“ АД – Пещера	142	539,60
„Булгартабак холдинг“ АД	120	2244
„Химко“ АД – Враца	484	48,40
„Солвей соди“ АД – Девня	40	306,80
„Ямболен“ АД - Ямбол	73	21,90

Дружеството притежава обикновени поименни акции и дялове в посочените погоре дружества, които е класифицирало като дългосрочни, тъй като не смята да се освобождава от тях. Към 31.12.2017 г. дружеството не е получило дивиденди от своите дългосрочни инвестиции.

23. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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.

През отчетния период са сключени следните договори за заем:

Заемодател	Заемополучател	От дата	Стойност	Годишна лихва	Краен срок за изплащане	Предоставени гаранции и поемане на задължения	Цел, за която е отпуснат заем
“Пълдин холдинг” АД	“Подемстроймаш” АД					Няма	Подпомагане на дружеството

“Пълдин холдинг” АД	“Завод за асинхронни електродвигатели” АД	2/02/2017	6000 лв.	7 %	02/02/2019г	Няма	Подпомагане на дейността на дружеството
		20/03/2017	4000 лв.	8 %	20/03/2019г	Няма	
		10/08/2017	8000 лв.	8 %	10/08/2019г	Няма	
		15/08/2017	6000 лв	8 %	15/08/2019г.	Няма	
		20/09/2017	9000 лв	8 %	20/09/2019г.	Няма	
		25/10/2017	5000 лв	8 %	25/10/2019	Няма	
		14/11/2017	60000 лв	8 %	14/11/2019	Няма	
		20/11/2017	203600 лв	8 %	20/11/2019	Няма	

През отчетния период са сключени следните договори за депозит:

Заемодател	Заемополучател	От дата	Стойност	Годишна лихва	Краен срок за изплащане	Предоставени гаранции и поемане на задължения	Цел, за която е отпуснат заем
“Пълдин холдинг” АД	“Завод за асинхронни електродвигатели” АД	19/12/2017	580858,28лв.	0,15 %	08.02.2018 г.	Няма	Подпомагане на дейността на дружеството

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

Няма извършвана нова емисия ценни книжа през отчетния период.

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

Финансовият резултат към 31.12.2017 г. е загуба размер на 15 хил.лв.

Не е възможно точно определяне на прогнозен резултат.

26. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения. Това се постига посредством система за финансово планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и размери.

27. 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 намерения на дружеството към настоящия момент се определят от възможностите за финансиране основно със собствени средства. Дългосрочните инвестиции на дружеството се отчитат по себестойността метод. Няма промяна в дългосрочните инвестиции на дружеството в дъщерните предприятия, разпределени съгласно т. 22 по – горе.

28. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на емитента.

29. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Установена е система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини. Системата за вътрешен контрол се прилага за постигане на стратегически цели, повишаване на оперативната ефективност , снижаване на рисковете , осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността в съответствие с нормативните изисквания.

Участниците в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на дружеството.

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

Няма промени през отчетната финансова година в Съвета на директорите.

31. 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

Възнагражденията на Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите, като се гласува общо събрание на акционерите. На общото събрание се определя основно възнаграждение и тантиеми, съгласно постигнатите финансови резултати като % от балансовата печалба.

а) получени суми и непарични възнаграждения;

- **Георги Стайков Стойчев** – председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Пълдин холдинг“ АД:

а. Срок на договора – до прекратяване на мандата;

б. Срока на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца;

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – посочени са в т. 10 по-горе;

г. Пълен размер на възнаграждението за 2017 г. – 27600.00 лв.;

д. Пълен размер на изплатеното възнаграждение през 2017 г. – 50000 лв. и начислено възнаграждение 27600.00 лв. за 2017 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. – няма.

е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Пълдин холдинг“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Пълдин холдинг“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

- **Георги Иванов Трифонов** - член на съвета на директорите и изпълнителен директор на дружеството:

а. Срок на договора – до прекратяване на мандата

б. Срока на предизвестие за прекратяване – 3 (три) месеца

в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване – посочени са в т. 10 по-горе.

г. Пълен размер на възнаграждението за 2017 г. – 27600.00 лв.;

д. Пълен размер на изплатеното възнаграждение през 2017 г. – 50000 лв. и начислено възнаграждение 27600.00 лв. за 2017 г., ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2017 г. – няма. Възнаграждение и други материални и

нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата икономическа група – няма.

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма.

з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор - няма такива.

и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такава.

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и" – няма други непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и".

л) „Пълдин холдинг“ АД, негови дъщерни дружества, както и други дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на „Пълдин холдинг“ АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива задължения.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

В дружеството няма информация за условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината или възнаграждението да се дължи към по-късен момент.

в) сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Няма дължими суми от емитента, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

32. 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.

Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на дружеството към края на 2017 г.

Съвет на директорите	Към 31.12.2017 г. брой притежавани акции
Георги Стайков Стойчев председател и изпълнителен член	680 безналични поименни акции
Георги Иванов Трифонов - член	554 безналични поименни акции

Всички акции на дружеството са поименни, като права на отделни класове акции: НЯМА. Няма предоставени опции върху притежаваните от Съвета на директорите акции.

33. 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.

В дружеството няма известна информация за договорености, включително и след приключването на финансовата година, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации.

34. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента.

Изп. Директор:


/Георги Грифонов/

Информация за дружеството:

„Пълдин холдинг“ АД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „БРЕЗОВСКО ШОСЕ“ № 176, П.К. 4003

Тел. 032/953271

Факс 032/946620

<http://puldinholding.com/>

e-mail: puldinad@yahoo.com, puldinad@abv.bg

