

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31.12.2013 г.

НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА

Ръководството представя консолидирания годишен доклад за дейността и консолидирания финансов отчет към 31 декември 2013 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството, Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) приети за прилагане от Европейския съюз. Този консолидиран финансов отчет е одитиран от дипломиран експерт счетоводител - регистриран одитор Даринка Илиева Игнатова - диплома № 0377 издадена от ИДЕС.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в Република България и е вписано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК 121228499. Основната му дейност включва:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
- друга търговска дейност, незабранена със закон.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Основния капитал на дружеството към 31.12.2013 г. е в размер на 18 358 849 лева.

Капиталът на дружеството е изцяло внесен, акциите са поименни, безналични с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност и са с номинална стойност 1 лв. всяка една.

Акциите на "Синергон холдинг" АД се търгуват на „Българска фондова борса – София” АД, Сегмент акции „Standard”. През изтеклата година бяха изтъргувани 2 706 270 бр. акции, спрямо 1 211 464 броя за 2012 г. Средно претеглената цена при търговията на акциите на холдинга през 2013 г. е 1.181 лв. на акция (2012 г. 0,606 лева). Въпреки променливостта на финансовите пазари, ръководството на дружеството очаква обема на търговията на фондовата борса с акции на дружеството, да се запази около нивата от предходната година.

Дружеството не е изкупувало обратно собствени акции, както и не е било обект на търгово предложение за закупуване на акции по реда на чл. 149 от ЗППЦК.

Дружеството е с двустепенна система на управление. Надзорен съвет състоящ се от трима членове и Управителен съвет състоящ се от трима членове към 31.12.2013 г.

Промяната в броя на притежаваните акции в дъщерните дружества се осъществяваше чрез покупко/продажби на пакети от акции на свободния и регулирания пазар и участие при увеличение на капиталите им. По този начин към 31.12.2013 г. "Синергон холдинг" АД притежава акции и дялове в 27 дружества.

В 24 дружества участието ни е с над 50 % от капитала пряко и косвено с други дружества от Групата на Синергон Холдинг, в 1 дружество от 34 % и в 2 дружества под 34 %.

Към 31 декември 2013 г. Дружеството притежава дялово участие в следните дружества:

Дружество	Акционерен капитал към 31.12.2013г. в хил.лв.	Процентно участие към 31.12.2013г.
Мажоритарно участие		
1 Топливо АД	5 417	73.42
2 Петър Караминчев АД	3 310	98.38
3 Синергон Хотели АД	24 164	99.98
4 Светлина АД	442	85.52
5 Лакпром АД	4 912	99.20
6 Шамот АД	417	93.63
7 Слатина АД	988	95.41
8 Петромел 1 ООД	2 700	99.00
9 Премиер Пл АД	2 054	99.38
10 Балканкерамик АД	6 000	99.95
11 Синергон Транспорт ЕООД	150	100
12 Топливо Газ ЕООД	603	100
13 Ел Пи Газ ЕООД в ликвидация	505	100
14 Синергон Карт Сервиз ЕООД	736	100
15 Витал Газ ЕООД	765	100
16 Енерджи Делта ЕООД	10 380	100
17 Мега Естейт ЕООД	13 354	100
18 Ритейл Инженеринг ООД	5	96
19 Топливо ДОО Китай	96	100
20 Синергон Петролеум ЕООД	550	100
21 Парасин ЕООД	199	100
22 София Експо ЕООД	556	100
23 Белчински минерални бани ЕООД	798	100
24 Премиер Плевен ЕООД	5	100

Дружество	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
Значително участие		
1 Хеveja ким АД	166	34.00%

Дружество	Акционерен капитал в хил. лева	Процентно участие
Миноритарно участие		
1 Панайот Волов АД	163	4.11%
2 Елпром АД	4 264	0.07%

Отраслова структура към 31.12.2013 г. включително с данни и показатели от индивидуалния финансов отчет на „Синергон Холдинг“ АД, е както следва:

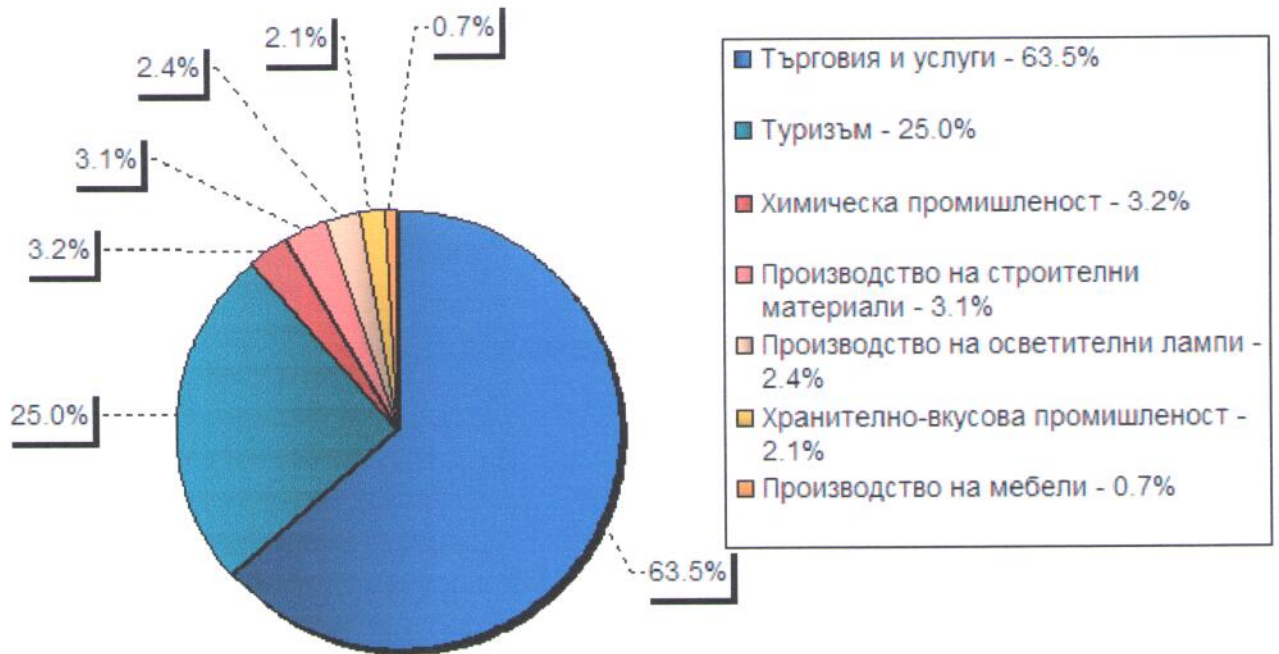
Отрасли	% от собствения капитал	% от активите на Групата	% от нетните приходи от продажби на Групата
Търговия и услуги	37.41	46.97	93.50
Туризъм	18.77	18.10	2.23
Химическа промишленост	3.09	2.10	1.36
Производство на строителни материали	2.07	1.90	0.20
Производство на осветителни лампи	2.82	1.93	0.16
Хранително-вкусова промишленост	0.85	1.70	1.52
Производство на мебели	0.00	0.42	0.19
Управление и финансова дейност	34.99	26.88	0.84
	100%	100%	100%

Отрасловата структура на дружествата, в които сме инвестирали си остава традиционно насочена към търговията, туризма, химическата, електротехническата, хранително-вкусовата промишленост, производство на мебели, производство на строителни материали и стоки за бита.

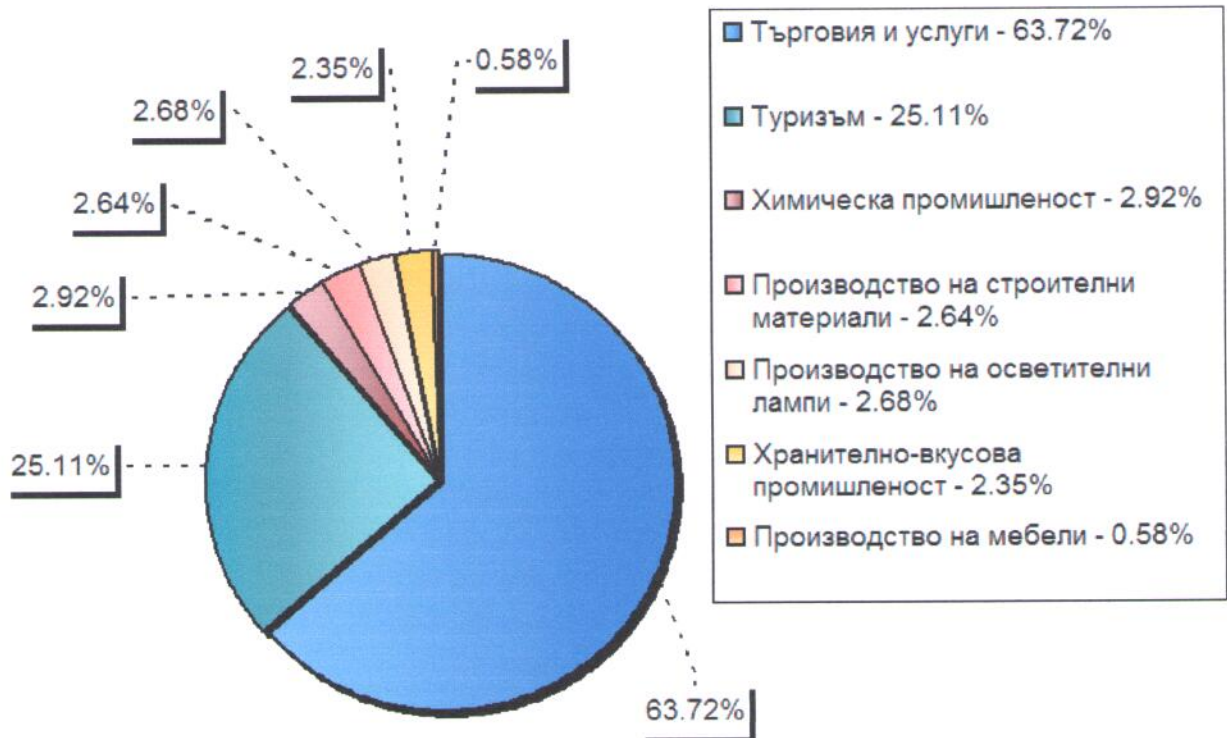
Въз основа на активите на дъщерни дружества групирани по отрасли е изчислена отрасловата структура, и е представена чрез диаграми на следващата страница.

Диаграмите показват отрасловата структура само на дъщерните дружества без индивидуалните показатели на „Синергон Холдинг“ АД от неконсолидирания финансов отчет.

ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА ЗА 2012 година



ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА ЗА 2013 година



Относителния дял на заетите активи по отрасли не се е променил.

Активите на Групата към 31.12.2013 г. са на стойност 409 988 хил.лв. Спрямо предходната година са намалели с 14 173 хил.лв.

Нетекущите активи в сравнение с 2012 г. намаляват с 4 657 хил.лв.

Намалението се дължи на намаление на имотите, машините и съоръженията с 6 616 хил.лв, нетекущите нематериални активи с 27 хил.лв., търговските и други вземания с 176 хил.лв. и активи по отсрочени данъци с 144 хил.лв. От друга страна се увеличават инвестиционните имоти с 2 280 хил.лв. и инвестициите в предприятия с миноритарно участие с 26 хил.лв.

Текущите активи в сравнение с 2012 г. намаляват с 9 516 хил.лв.

Увеличени са паричните средства и парични еквиваленти с 3 968 хил.лв. Намалели са: материалните запаси с 12 472 хил.лв., търговските и други вземания с 1 011 хил.лв.

В таблицата по-долу са показани активите, пасивите и собствения капитал по видове на Групата на Синергон Холдинг към 31.12.2013 г. и е направено сравнение с активите, пасивите и собствения капитал на Групата към 31.12.2012 г.

Показано е и изменението, което е формирано между двата сравнявани периода.

Към 31.12.2013г. основният капитал няма промяна спрямо предходната година.

Премийният резерв е в размер на 30 590 хил.лв., законовият резерв е 5 177 хил.лв. и е натрупан в съответствие с Търговския закон, изискващ всяко акционерно дружество да заделя до 10% от нетната си печалба, докато законовият резерв достигне 10% от регистрирания акционерен капитал.

А. Собствен капитал	2013г.	2012г.	Изменение
I. Основен капитал	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Акционерен(основен) капитал	18 359	18 359	0
II. Резерви			0
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	30 590	30 590	0
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	57 639	58 921	-1 282
3. Законови и други резерви	5 177	5 177	0
Общо за група II:	93 406	94 688	-1 282
III. Финансов резултат:			0
1. Неразпределена печалба	143 887	144 234	-347
2. Текуща печалба/(загуба)	-4 649	-4 615	-34
Общо за група III:	139 238	139 619	-381
IV. Неконтролиращо участие	32 900	33 250	-350
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	283 903	285 916	-2 013
Б. Нетекущи пасиви			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	2 380	348	2 032
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	26 580	32 382	-5 802
3. Други	439	379	60
Общо за група I:	29 399	33 109	-3 710
II. Финансирания	2	4	-2
III. Пасиви по отсрочени данъци	11 126	11 027	99
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	40 527	44 140	-3 613
В. Текущи пасиви			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	55 158	59 997	-4 839
2. Краткосрочни задължения в т. ч.	25 206	27 534	-2 328
задължения към свързани предприятия	3 805	4 097	-292
задължения към доставчици и клиенти	13 808	16 073	-2 265
получени аванси	263	1 504	-1 241
задължения към персонала	1 152	1 235	-83
задължения към осигурителни предприятия	316	300	16
данъчни задължения	5 862	4 325	1 537
3. Други	4 410	5 732	-1 322
4. Провизии	695	756	-61
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	85 469	94 019	-8 550
5. Приходи за бъдещи периоди	89	86	3
ОБЩО ПАСИВИ	126 085	138 245	-12 160
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	409 988	424 161	-14 173

Приходите на Групата се формират от основната дейност, свързана с продажби на стоки, продукция, услуги и активи.

През 2013 година Групата е реализирала приходи в общ размер на 353 210 хил.лв., спрямо 314 773 хил.лв. за 2012 година. Общите приходи са се увеличили с 38 437 хил.лв.

ПРИХОДИ	2013г.	2012г.	Изменение
А. Приходи от дейността	хил. лева	хил. лева	хил. лева
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Продукция	14 642	18 040	-3 398
2. Стоки	321 236	278 625	42 611
3. Услуги	10 037	11 876	-1 839
4. Други	7 253	6 132	1 121
Общо за група I:	353 168	314 673	38 495
II. Приходи от финансираня	1	2	-1
III. Финансови приходи			
1. Приходи от лихви	9	48	-39
2. Приходи от дивиденди	24	10	14
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	-	-	-
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	8	10	-2
5. Други	0	30	-30
Общо за група III:	41	98	-57
Б. Общо приходи от дейността	353 210	314 773	38 437

В сравнение с 2012г. са реализирани с 38 495 хил.лв. повече **нетни приходи от продажби**. Увеличението на нетните приходи от продажби се дължи на увеличение на приходите от продажби на: стоки с 42 611 хил.лв. и от увеличение на други приходи с 1 121 хил.лв. В същото време са намалели приходите от: продажба на продукция с 3 398 хил.лв. и приходите от услуги с 1 839 хил.лв.

Реализираните **финансовите приходи** за 2013г. са в размер на 41 хил.лв. В сравнение с 2012г. са намалели с 57 хил.лв. Намалели са: приходите от лихви с 39 хил.лв., положителните разлики от промяна на валутните курсове с 2 хил.лв. Другите финансови приходи са намалели с 30 хил.лв.

Разходите за осъществяване на цялостната дейност на Групата са в размер на 358 062 хил.лв., спрямо 320 049 хил.лв. за 2012г. Разходите са се увеличили с 38 013 хил.лв.

Увеличени са: разходите за възнаграждение с 120 хил.лв., разходи за осигуровки с 52 хил.лв., балансовата стойност на продадените активи с 40 548 хил.лв. поради увеличените продажби на стоки и измененията на запасите от продукцията и незавършено производство с 67 хил.лв., и други разходи с 725 хил.лв.

В сравнение с 2012г. са намалели разходите за материали с 1 861 хил.лв., разходите за външни услуги с 1 440 хил.лв., разходите за амортизации с 32 хил.лв., разходите за лихви с 58 хил.лв., отрицателните разлики от промяна на валутни курсове с 88 хил.лв. и другите финансови разходи с 20 хил.лв.

А. Разходи за дейността	2013г.	2012г.	Изменение
I. Разходи по икономически елементи	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Разходи за материали	17 660	19 521	-1 861
2. Разходи за външни услуги	9 253	10 693	-1 440
3. Разходи за амортизации	10 050	10 082	-32
4. Разходи за възнаграждение	15 985	15 865	120
5. Разходи за осигуровки	2 767	2 715	52
6. Балансова стойност на продадените активи	290 866	250 318	40 548
7. Изменение запасите от продукцията и незавършено производство	343	276	67
8. Други	4 886	4 161	725
Общо за група I:	351 810	313 631	38 179
II. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	5 016	5 074	-58
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	270	358	-88
4. Други	966	986	-20
Общо за група II:	6 252	6 418	-166
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	358 062	320 049	38 013
Г. Загуба от преустановени дейности	-63	-	-63
В. Загуба преди облагане с данъци	-4 915	-5 276	361
III. Разходи/(икономия) за данъци	144	-151	295
Г. Загуба след облагане с данъци	-5 059	-5 125	66
Загуба отнасяща се към:			
Собственици на предприятието майка	-4 649	-4 615	-34
Неконтролиращото участие	-410	-510	-100

Групата формира загуба преди данъци в размер на 4 915 хил.лв. (2012г.- загуба 5 276 хил.лв.), нетна загуба след данъци 5 059 хил.лв. (2012г.- загуба 5 125 хил.лв.), от която 4 649 хил.лв. полагаща се на акционерите на „Синергон Холдинг” АД и 410 хил.лв. полагаща се на други акционери. Сравнено с 2012г. загубата след данъци е намалела с 66 хил.лв.

Положителните нетни паричните потоци за 2013 г. са формирани от оперативната дейност. Това е вследствие на търговската политиката

През отчетния период общата сума на инвестициите е над 2 300 хил.лв., като средствата са вложени за покупка на нови и ремонт на съществуващи машини, съоръжения и оборудване и сгради.

Дружествата, в които е инвестирано са :

“Топливо” АД – за покупка и ремонт на ж.п. цистерни; за покупка на челни товарачи и мотокари, за ремонт на товарно разтоварна техника; за разширяване и модернизиране на складовите бази за продажба на строителни и отоплителни материали;

“Синергон Петролеум” ЕООД - за разширяване търговията с течни горива и газ пропан-бутан на едро и дребно и бутилирана газ за населението, чрез ремонт на резервоарната вместимост за газ пропан-бутан, ремонт на пътища и сгради в обект Кремиковци, внедряване и модернизация на системите за осъществяване на връзка с НАП и Агенция Митница;

„Топливо Газ” ЕООД - за повишаване ефективността при търговията с бутилирана газ, чрез внедряване на софтуер за отчитане на продажбите, покупка на лекотоварни автомобили и стопански инвентар;

„Синергон транспорт” ЕООД – за развитие на транспортната дейност, чрез покупка на товарни автомобили и ремонт на ел.системите за отчитане на течните горива и газ пропан-бутан;

„Синергон хотели” АД – за ремонт на сградния фонд, покупка на компютърна техника и подмяна на стопанския инвентар;

„Лакпром” АД, „Балканкерамик” АД, „Светлина” АД, „Витал газ” ЕООД и „Ритейл инженеринг” ООД – за покупка и ремонт на машини, съоръжения и оборудване с цел разширяване номенклатурата на произвежданата продукция, проектиране и ремонт на сградния фонд.

Финансови показатели

За по-добро разбиране на постигнатите резултати за 2013г. ще изчислим следните финансови показатели:

1. Коефициенти за Ликвидност

Те показват възможността на Групата да погасява своите текущи задължения, когато те станат изискуеми .

- коефициент на обща ликвидност – той е съотношението между текущите активи и текущите задължения. Групата има добра платежоспособност ако коефициента е по – голям от 1 . За 2012г. - 1,15, 2012г. е 1,15.

- коефициент на незабавна ликвидност – той е съотношението между сбора на краткосрочните инвестиции и паричните средства и текущите задължения . За 2013 г. -0,13, 2012г. – 0,07. Наблюдава се подобрене.

Анализа на коефициентите за ликвидност показва, че общата ликвидност продължава да е над 1-ца. Това показва, че Групата поддържа добра ликвидност. Според ръководството съществени рискове или обстоятелства, които да доведат до съществено повишаване или намаляване на ликвидността на Групата биха възникнали при промяна на ликвидността на клиентите на Групата.

2. Финансова автономност и задлъжнялост.

Показателя за финансова автономност отчита възможността на Групата да изплати всички свои задължения с наличния собствен капитал .

Показателя за задлъжнялост показва степента на използване на привлечените средства.

Показатели	2013г.	2012г.	Изменение
1. Собствен капитал	283 903	285 916	-2 013
2. Нетекущи пасиви	40 527	44140	-3 613
3. Текущи пасиви	85 558	94 105	-8 547
4. Всичко пасиви (2+3)	126 085	138 245	-12 160
Коефициент на финансова автономност(1 : 4)	2.25	2.07	0.18
Коефициент на задлъжнялост (4 : 1)	0.44	0.48	-0.04

Стойността на коефициента на финансова автономност и за двете разглеждани години е над единица, което означава, че собствените ресурси на Групата са достатъчни за покриване на целия привлечен капитал .

3. Рентабилност – Той е основен показател за възвръщаемостта на инвестираните средства от осъществяваната дейност. В следващата таблица на база финансовия резултат са изчислени показателите:

- Рентабилност на приходите – показва колко разходи са нужни за 1-ца приходи .
- Рентабилност на собствения и привлечения капитал .
- Рентабилност на активите и пасивите .

Показатели	2013г.	2012г.	Изменение
1. Счетоводна печалба/(загуба) (преди данъци)	-4 915	-5 276	361
2. Нетна печалба/(загуба)- след данъци	-5 059	-5 125	66
3. Приходи	353 210	314 773	38 437
4. Собствен капитал	283 903	285 916	-2 013
5. Пасиви (нетекущи + текущи)	126 085	138 245	-12 160
6. Активи (нетекущи + текущи)	409 988	424 161	-14 173
Брутна рентабилност на приходите (1 : 3)	-1.39%	-1.68%	0.29%
Нетна рентабилност на приходите (2 : 3)	-1.43%	-1.63%	0.20%
Брутна рентабилност на собствения капитал(1 : 4)	-1.73%	-1.85%	0.11%
Нетна рентабилност на собствения капитал (2 : 4)	-1.78%	-1.79%	0.01%
Брутна рентабилност на пасивите (1 : 5)	-3.90%	-3.82%	-0.08%
Нетна рентабилност на пасивите (2 : 5)	-4.01%	-3.71%	-0.31%
Брутна рентабилност на активите (1 : 6)	-1.20%	-1.24%	0.05%
Нетна рентабилност на активите (2 : 6)	-1.23%	-1.21%	-0.03%

Рентабилността на Групата на Синергон Холдинг през 2013г. има отрицателни стойности, в резултат на отчетената загуба.

Постигнатия финансов резултат е в следствие на финансово-икономическата криза, която влияе негативно на дейността и финансовите резултати на Групата. Това води до намаляване на печалбите и реализиране на загуби от основна дейност и обезценка на активи.

В следствие на това се понижава рентабилността на групата. Въпреки влиянието на горните фактори, в сравнение с 2012 г., през 2013 г. загубата е намалена с 66 х.лв.

Структура на акционерния капитал

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Петрол Ин АД	18.50%	3 396 784	3 397
Омега Би Ди Холдинг АД	27.78%	5 099 309	5 099
Други юридически и физически лица	53.72%	9 862 756	9 863
	100%	18 358 849	18 359

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НАСТЪПИЛА СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

„Синергон холдинг” АД е закупил „Хотел Европа Медикал” ЕООД от „Синергон хотели” АД с цел реструктуриране.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2014 г.

Ръководството на "Синергон холдинг" АД счита, че основните направления в дейността на дружеството през 2014 г. следва да бъдат насочени към:

- запазване обемите на продажби и намаляване на вземанията от клиенти;
- преразглеждане и при възможност стартиране на проекти свързани с инвестиции за изграждане на нови обекти за търговия и съхранение на течни горива;
- инвестиции свързани с разширяване на предлаганите услуги в туризма и обновяване на легловата база;
- реструктуриране на нискодоходните дейности и/или прекратяване на тяхната дейност;

Реализацията на набелязаните задачи би се осъществила чрез:

- увеличаване пазарния дял на дъщерните дружества работещи в сферата на търговията със строителни и отоплителни материали;
- развитие и обновяване на мрежата за продажба на течни горива и бутилирана газ;
- разнообразяване и увеличаване на предлаганите услуги в туризма;
- разширяване производството на бетонови изделия, бои и лаково-бояджийски материали, топлоизолационни материали, строителни смеси и др., разширяване и усвояване на нови технологии за производство на мебели и интериорни решения;
- разширяване на дейността по подпомагане на дъщерните дружества чрез оказване на техническа помощ в съответните области, засилване на контрола върху дейността и оптимизиране на паричните потоци в дъщерните дружества.

СВЕТОВНА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Промените на световния и на местния финансов пазар.

Глобалната ликвидна криза започнала в средата на 2007 г. доведе до по-ниска ликвидност в банковия сектор, а в същото време и до по-високи лихвени проценти на междубанковите заеми и много голяма променливост на фондовите пазари. Несигурността на световните финансови пазари доведе до несъстоятелност и фалит на банки и в същото време до спасяването на банки със средства на държавните бюджети в САЩ, Западна Европа, Русия и др. Всъщност степента на влияние на финансовата криза се оказа невъзможно да бъде предвидена или да бъдат взети съответните защитни мерки. Ръководството не е в състояние да прецени пълноценно последствията върху финансовото състояние на Дружеството от евентуално последващо влошаване на ликвидността на финансовите пазари и засилване на променливостта на валутния и капиталовия пазар.

Влияние върху ликвидността

Като резултат от финансовата криза банковото кредитиране значително намаля. Това би могло да повлияе върху способността на Дружеството да получи нови заеми и рефинансира съществуващите такива при срокове и условия подобни на тези до сега. До този момент за Дружеството не се наблюдава отказ от кредитиране от страна на банките. Напротив, от страна на банките се показва готовност за продължаване на добрите взаимоотношения по финансиране на проектите при взаимно изгодни условия.

Влияние върху клиентите

Длъжниците на Дружеството може да бъдат повлияни от по-ниската ликвидност, която от своя страна би могла да окаже влияние върху тяхната способност да изплатят дълговете си. Влошените оперативни условия за клиентите могат да повлияят и върху прогнозите за паричните потоци на ръководството и преценките за обезценяване на финансовите и нефинансовите активи. Доколко подобна информация е налична, ръководството подходящо е отразило актуализираните очаквания за бъдещи парични потоци в своите преценки за обезценяване.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

В изпълнение на изискванията на ЗППЦК „Синергон холдинг“ АД изготвя през 2003 г. програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. Управителният съвет през 2007 г. допълва Програмата за добро корпоративно управление, съгласно Международния стандарт за контрол на качеството-1 (МСКК1), Международните одиторски стандарти, както и Етичния кодекс на професионалните счетоводители (ЕКПС) във връзка с повишаване на качеството и по-обективно извършване на одита на финансовите отчети.

През 2013 г. дейността на управителните и контролните органи на Дружеството съответстват на приетата и допълнена програма и стандартите за добро корпоративно управление.

Управителните органи ще продължават да спазват утвърдените принципи в тази програма при осъществяване на дейността си и през финансовата 2014 г.

„Синергон холдинг“ АД приема Националният кодекс за добро корпоративно управление на 26.02.2007 г. и извършва дейността си в съответствие с правилата, установени с него.

Управителният съвет и Надзорният съвет на „Синергон холдинг“ АД прилагат добрите практики и принципи на корпоративно управление, залегнали в Националният кодекс за добро корпоративно управление през изтеклата 2013 г. Правилата, нормите и стандартите в Кодекса са стриктно спазвани през 2013г. в управлението на дружеството при взаимодействието между ръководството, акционерите и заинтересованите лица.

Управителният съвет изготвя доклад “Спазвай или обяснявай”, касаещ изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление съгласно изискванията на чл.100н, ал.7 от ЗППЦК, съставен в съответствие с приетата на 17.02.2010 г. практика на КФН относно прилагането на чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК.

Управителният и надзорният орган на “Синергон холдинг” АД ще продължават да спазват в своите действия и през 2014 г. приетите добри практики и принципи на корпоративно управление.

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с двустепенна система на управление съгласно търговските разпоредби в Република България.

Към 31 декември 2013 г. в Надзорния съвет участват:

Бедо Доганян (Председател)

Щилиян Стоянов (член)

Пламен Богоев (член)

Към 31 декември 2013 г. в Управителния съвет участват:

Евгения Славчева (Председател)

Марин Стоянов (член и изпълнителен директор)

Васко Танев (член)

Информация за Надзорния и Управителен съвети съгласно чл.247, ал.2 от Търговския закон към 31.12.2013 г.:

Надзорен съвет:

1. Бедо Доганян - Председател на Надзорния съвет. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв.
Притежава 460 296 бр. акции на Дружеството.
Участва в органите на управление на: "Светлина" АД, "Синергон Хотели" АД, "Топливо" АД, "Петрол Ин" АД, "Омега БИ ДИ Холдинг" АД, "Витошки имоти" ООД, Синергон петролеум ЕООД.

2. Щилиян Стоянов - Член. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв.
Притежава 17 295 бр. акции на Дружеството.
Участва в органите на управление на "Топливо" АД.

3. Пламен Богоев - Член. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв. Притежава 28 бр. акции на Дружеството.
Едноличен собственик на капитала на „Б КОМ КОНСУЛТ“ ЕООД.

Управителен съвет:

1. Евгения Славчева – Председател. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 52 347 лв.
Притежава 41 бр. акции на Дружеството.
Участва в органите на управление на "Лакпром" АД, "Слатина" АД, Петрол Ин АД.

2. Марин Стоянов - Изпълнителен директор. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 54 000 лв.
Притежава 20 916 бр. акции на Дружеството.
Участва в органите на управление на "Балканкерамик" АД и „Премиер Плевен“ ЕООД

3. Васко Танев – член. Получени месечни възнаграждения през 2013 г. в размер на 18 000 лв.
Притежава 55 бр. акции на Дружеството.
Участва в органите на управление на „Синергон Хотели“ АД.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството трябва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и нейните финансови резултати. Ръководството е изготвило годишния консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) приети от Европейския съюз.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на консолидирания финансов отчет към 31 декември 2013 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Дружеството е създадо одитен комитет според изискванията на Закона за независимия финансов одит.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

По нареждане на Управителния съвет:

Марин Стоянов
Изпълнителен директор
Синергон Холдинг АД
София, 28 април 2014 г.

