

„СИНЕРГОН ХОЛДИНГ” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

31 ДЕКЕМВРИ 2012 год.

Ръководството представя неконсолидирания годишен доклад за дейността и неконсолидирания финансов отчет към 31 декември 2012г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Този неконсолидиран финансов отчет е одитиран от професор, доктор на икономическите науки, дипломиран експерт счетоводител-регистриран одитор Марин Димитров Димитров.

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 31.12.2012 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 1 211 464 бр. акции, спрямо 1 747 820 броя за 2011г. Средно претеглената цена при търговията на акциите на холдинга през 2012 г. е 0,606 лв.(2011г.- 1.055 лева) за акция. Въпреки световната финансова криза и променливостта на финансовите пазари, ръководството на дружеството очаква обема на търговията на фондовата борса с акции на дружеството, спрямо предходната година да се запази.

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 31.12.2012 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 31.12.2012г. "Синергон холдинг" АД притежава акции и дялове в 27 дружества.

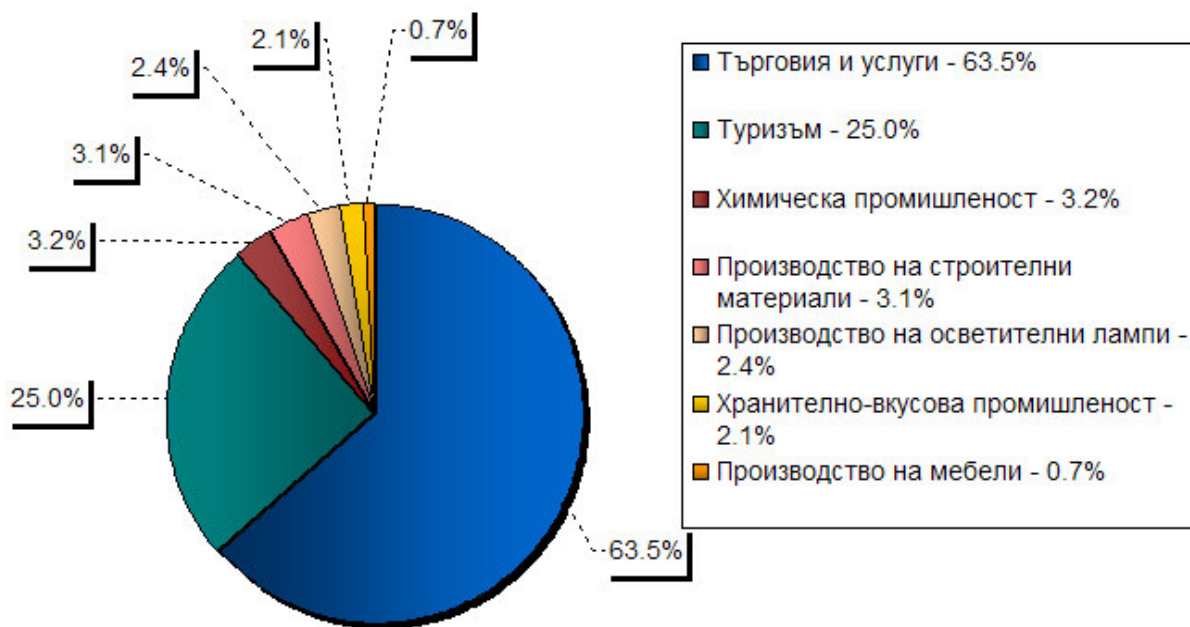
В 24 дружества участието ни е с над 50 % от капитала пряко и косвено с други дружества от Групата на Синергон Холдинг; в 1 дружество от 34 % и в 2 дружества под 34 %.

Към 31 декември 2012 г. Дружеството притежава дялово участие в следните дружества:

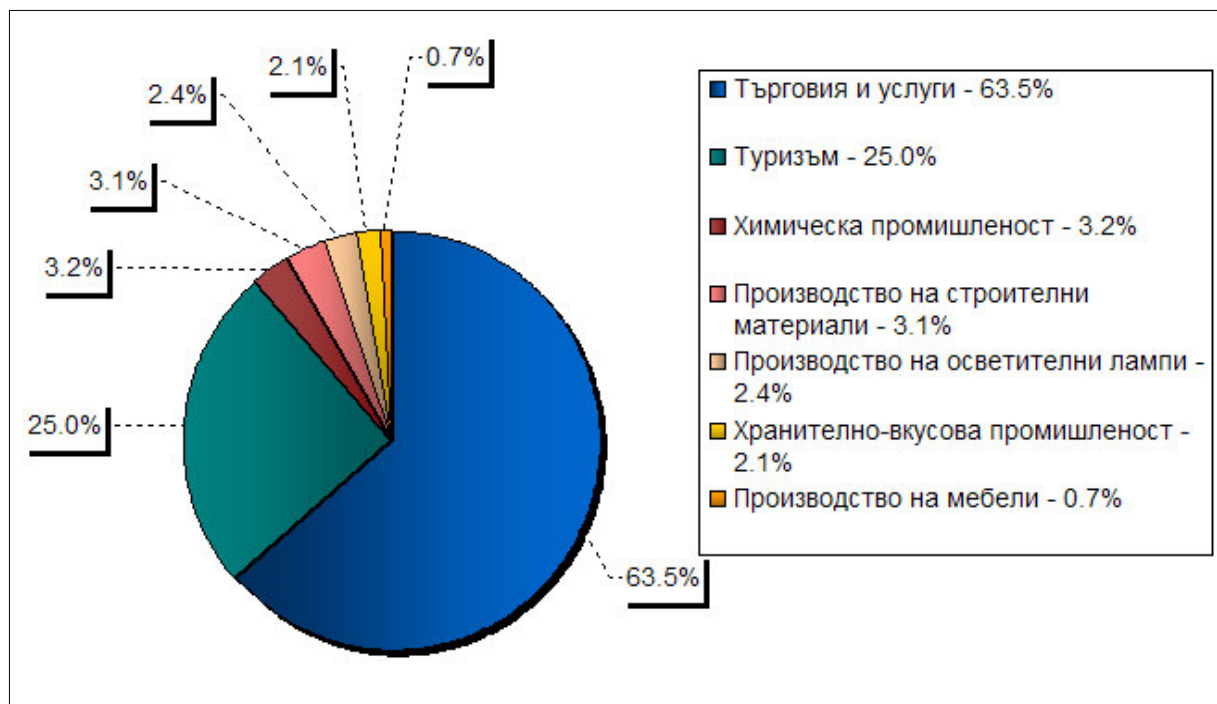
Дружество	Акционерен капитал към 31.12.2012г. в хил.лв	Процентно участие към 31.12.2012г.
Мажоритарно участие		
1 Топливо АД	5 417	73.42
2 Петър Караминчев АД	3 310	98.38
3 Синергон Хотели АД	24 164	99.98
4 Светлина АД	442	85.48
5 Лакпром АД	4 912	99.20
6 Шамот АД	417	93.63
7 Слатина АД	988	95.41
8 Петромел 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		
Миноритарно участие		
1 Панайот Волов АД	163	4.11%
2 Елпром АД	4 264	0.07%

ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА ЗА 2011 година



ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА ЗА 2012 година



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

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. Тя е изчислена на база сумата на активите на дъщерните дружества по отрасли.

Активите на “Синергон Холдинг” АД към 31.12.2012 г. са на стойност 154 258 хил.лв., спрямо 154 045 хил.лв. към 31.12.2011г. По раздели са както следва: дълготрайни активи – 134 260 хил.лв., краткотрайни активи – 19 998 хил.лв.

А. Дълготрайни активи	2012г.	2011г.	Изменение
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Земи (терени)	20 137	20 225	-88
2. Транспортни средства		177	-177
3. Други	10	15	-5
Общо за група I:	20 147	20 417	-270
II. Финансови активи:			
I. Инвестиции в:			
Дъщерни предприятия	88 264	88 203	61
Асоциирани предприятия	14	14	0
Други предприятия	6	6	0
Общо за група II:	88 284	88 223	61
III. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	25 829	29 139	-3 310
Общо за група III:	25 829	29 139	-3 310
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	134 260	137 779	-3 519
Б. Краткотрайни активи			0
I. Търговски и други вземания			0
1. Вземания от свързани предприятия	19 441	15 564	3 877
2. Други	3	17	-14
Общо за група I:	19 444	15 581	3 863
II. Финансови активи държани за търгуване	162	163	-1
III. Парични средства и парични еквиваленти			0
1. Парични средства в брой	4	2	2
2. Парични средства в безсрочни депозити	374	512	-138
Общо за група III:	378	514	-136
VI. Разходи за бъдещи периоди	14	8	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	19 998	16 266	3 732
ОБЩО АКТИВИ	154 258	154 045	213

Спрямо предходната година, активите се увеличават в размер на 213 хил.лв.

Увеличават се инвестициите в дъщерни дружества с 61 хил.лв. и краткосрочните вземания от свързани лица с 3 877 хил.лв.

Намаляват: Имоти, машини и съоръжения с 270 хил.лв, Дългосрочните вземания от свързани лица с 3 310 хил.лв, други краткосрочни вземания с 14 хил.лв., Финансовите активи държани за търгуване с 1 хил.лв., Парични средства с 136 хил.лв.

Инвестиции в дъщерни дружества се увеличават с 61 хил.лв в следствие на увеличение на капитала на Енерджи делта ЕООД с 57 хил.лв. и покупка на нови акции на Шамот АД за 4 хил.лв.

Краткотрайните активи са се увеличили спрямо предходната година с 3 732 хил.лв. Увеличили са се предоставените краткосрочни заеми на дъщерни дружества с 3 877 хил.лв. и наличните парични средства в каса с 2 хил.лв. Намалели са другите краткосрочни вземания с 14 хил.лв. и финансовите активи държани за продажба с 1 хил.лв.

Към 31.12.2012г. Основният капитал, премийният резерв и законовите резерви нямат промяна спрямо предходната година.

Премийният резерв е 31 138 хил. лв., а законовият резерв е 3 616 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	2012г.	2011г.	Изменение
I. Основен капитал	хил. лева	хил. лева	хил. лева
I. Акционерен(основен) капитал	18 359	18 359	0
II. Резерви			0
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	31 138	31 138	0
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	14	14	0
3. Законови резерви	3 616	3 616	0
Общо за група II:	34 768	34 768	0
III. Финансов резултат:			0
1. Неразпределена печалба	78 324	77 868	456
2. Текуща печалба/(загуба)	114	202	-88
Общо за група III:	78 438	78 070	368
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	131 565	131 197	368
Б. Дългосрочни пасиви			0
I. Търговски и други задължения			0
1. Задължения по получени банкови заеми	11 294	14 097	-2 803
2. Задължения към свързани лица	4 298		4 298
Общо за група I:	15 592	14 097	1 495
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	15 592	14 097	1 495
В. Краткосрочни пасиви			0
1. Задължения по получени банкови заеми	1 824		1 824
2. Задължения към свързани предприятия	5 240	8 673	-3 433
3. Задължения към доставчици и клиенти	4	3	1
4. Задължения към персонала	18	53	-35
5. Задължения към осигурителни предприятия		8	-8
6. Данъчни задължения	14	12	2
7. Други	1	2	-1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	7 101	8 751	-1 650
ОБЩО ПАСИВИ	22 693	22 848	-155
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	154 258	154 045	213

Дългосрочните задължения се увеличават с 1 495 хил.лв. От една страна се увеличават задълженията към свързани лица с 4 298 хил.лв. поради реструктурирането им от краткосрочни в дългосрочни, а от друга намаляват задълженията за банкови заеми с 2 803 хил.лв. поради погасяване на заемите.

Краткосрочните задължения намаляват с 1 650 хил.лв. спрямо 2011г. Намалението се дължи на реструктуриране на краткосрочните задължения към свързани предприятия в дългосрочни, намаление на задълженията към персонала с 35 хил.лв., намаление на осигурителните задължения с 8 хил.лв. и на другите задължения с 1 хил.лв. Увеличават се задълженията по банкови заеми със сумата на следващите 12(дванадесет) месечни вноски по дългосрочните заеми.

Приходите на "Синергон Холдинг" АД се формират от основната дейност, свързана с придобиване и управление на участия и финансиране на свързани предприятия.

ПРИХОДИ	2012г.	2011г.	Изменение
	хил. лева	хил. лева	хил. лева
А. Приходи от дейността			
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Услуги	504	528	-24
2. Други	19	34	-15
Общо за група I:	523	562	-39
II. Финансови приходи			0
1. Приходи от лихви	2 112	2 306	-194
2. Приходи от дивиденди		487	-487
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		3	-3
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	2	-1
5. Други	30	30	0
Общо за група II:	2 143	2 828	-685
Б. Общо приходи от дейността	2 666	3 390	-724

За периода общите **приходи** на холдинга са в размер на 2 666 хил.лв. В сравнение със същия период на миналата година намаляват с 724 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за 2012г. намаляват с 39 хил.лв., поради намаление на приходите от услуги оказани на дъщерните дружества с 24 хил.лв. и на другите приходи с 15 хил.лв.

Финансовите приходи към 31.12.2012г. са в размер на 2 143 хил.лв. В сравнение с предходния период са с 685 хил.лв. по-малко. Основната причина са липсата на приходи от дивиденди с 487 хил.лв.

Разходите по осъществяване на цялостната дейност на "Синергон холдинг" АД за 2012г. са в размер на 2 512 хил.лв и намаляват с 641 хил.лв.

Намалени са всички разходи: разходи за материали с 1 хил.лв., разходи за външни услуги с 79 хил.лв., разходи за амортизации с 20 хил.лв., разходи за възнаграждения с 5 хил.лв., разходи за осигуровки с 1 хил.лв., другите разходи с 423 хил.лв., разходите за лихви с 70 хил.лв., разходи от обезценка на финансови активи с 43 хил.лв., и други компенсирани с 1 хил.лв.

А. Разходи за дейността	2012г.	2011г.	Изменение
I. Разходи по икономически елементи	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Разходи за материали	33	34	-1
2. Разходи за външни услуги	280	359	-79
3. Разходи за амортизации	187	207	-20
4. Разходи за възнаграждение	476	481	-5
5. Разходи за осигуровки	62	63	-1
6. Балансова стойност на продадените активи			0
7.Изменение запасите от продукция и незавършено производство			0
8. Други	161	584	-423
в т.ч. Обезценка на активи	88	531	-443
Общо за група I:	1 199	1 728	-529
II. Финансови разходи			0
1. Разходи за лихви	1 095	1 165	-70
2. Обезценка на финансови активи и инструменти	174	217	-43
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	3	-2
4. Други	43	40	3
Общо за група II:	1 313	1 425	-112
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2 512	3 153	-641
В. Печалба преди облагане с данъци	154	237	-83
III. Разходи/(икономия) за данъци	40	35	5
Г. Печалба след облагане с данъци	114	202	-88

През 2012г. е извършена обезценка на активи в общ размер на 262 хил.лв., както следва: на терен в размер на 88 хил.лв., на вземания от Ел Пи Газ ЕООД в ликвидация в размер на 174 хил.лв.

"Синергон холдинг" АД формира печалба преди облагане с данъци за 2012г. в размер на 154 хил.лв. и нетна печалба след облагане с данъци 114 хил.лв.

Положителните нетни парични потоци за 2012г. са формирани от оперативната дейност от получени лихви по отпуснати кредити от дъщерни предприятия и други дейности.

Дружествата, в които е инвестирано са :

“Топливо” АД - за разширяване и модернизиране на складовите бази за продажба на строителни и отоплителни материали; покупка на товарни автомобили и челни товарачи, ремонт на товарно разтоварна техника; окомплектоване на търговските обекти с касови апарати и разходомери за връзка с НАП; подмяна на оборудване в обектите за съхранение на държавен резерв;

“Синергон Петролеум” ЕООД - за разширяване на търговията с течни горива и газ пропан-бутан на едро и дребно и бутилирана газ за населението, чрез изграждане на допълнителни резервоари за газ пропан-бутан, закупуване на нивомерни системи, компресорни агрегати и разходомери за осъществяване на връзка с НАП ;

„Топливо Газ”ЕООД - за повишаване ефективността в търговията с бутилирана газ, чрез разработка 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 ел.системи за транспортиране и отчитане на течните горива;

“Балканкерамик” АД – закупуване на съоръжения за окомплектовка на производството с цел разширяване на продуктовата гама от бетонови изделия;

„Синергон хотели”АД - ремонт на климатична инсталация и подмяна на стопански инвентар;

„Петромел 1” ООД – подмяна на част от оборудването в мелничната машина за производство на пълнозърнесто брашно, както и покупка на транспортни средства за превоз на брашната;

Общата сума на инвестициите надхвърля 8 мил.лв., от които над 5 милиона са вложени за покупка на нови и ремонт на съществуващи машини, съоръжения и оборудване.

Финансови показатели

- За по добро разбиране на постигнатите резултати за 2012г. ще изчислим следните финансови показатели:

1.Коефициенти за Ликвидност. Те показват възможността на холдинга да погасява своите краткосрочни задължения, когато те станат изискуеми.

- коефициент на обща ликвидност – той е съотношението между краткотрайните активи и краткосрочните задължения; За 2012г. 2.82, За 2011г. е 1.86.
- коефициент на незабавна ликвидност – той е съотношението между сбора на краткосрочните инвестиции и паричните средства и краткосрочните задължения. За 2012г. 0,08 (2011г.- 0.08) .

Анализът на коефициентите на ликвидност показват, че ликвидността се увеличава поради намаление на задълженията по банкови заеми.

2.Финансова автономност и задлъжнялост. Показателя за финансова автономност отчита възможността на холдингът да изплати всички свои задължения с наличния собствен капитал. Показателя за задлъжнялост показва степента на използване на привлечените средства.

Показатели	2012г.	2011г.	Изменение
1. Собствен капитал	131 565	131 197	368
2. Дългосрочни пасиви	15 592	14 097	1 495
3. Краткосрочни пасиви	7 101	8 751	-1 650
4. Всичко пасиви (2+3)	22 693	22 848	-155
Коефициент на финансова автономност(1 : 4)	5.80	5.74	0.06
Коефициент на задлъжнялост (4 : 1)	0.17	0.17	0.00

Стойността на коефициента на финансова автономност и за двете разглеждани години е над единица, което означава, че собствените средства на “Синергон Холдинг” АД са достатъчни за покриване на целия привлечен капитал. През 2012г. финансовата автономност се увеличава с 0,06.

Коефициентът на задлъжнялост се запазва същият.

3. Рентабилност – Той е основен показател за възвръщаемостта на инвестираните средства от осъществяваната дейност. В следващата таблица на база печалба 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	2012г.	2011г.	Изменение
1. Счетоводна печалба (преди данъци)	154	237	-83
2. Нетна печалба- след данъци	114	202	-88
3. Приходи	2 666	3 390	-724
4. Собствен капитал	131 565	131 197	368
5. Пасиви (дългосрочни + краткосрочни)	22 693	22 848	-155
6. Активи (дълготрайни + краткотрайни)	154 258	154 045	213
Брутна рентабилност на приходите (1 : 3)	5.78%	6.99%	-1.21%
Нетна рентабилност на приходите (2 : 3)	4.28%	5.96%	-1.68%
Брутна рентабилност на собствения капитал(1 : 4)	0.12%	0.18%	-0.06%
Нетна рентабилност на собствения капитал (2 : 4)	0.09%	0.15%	-0.07%
Брутна рентабилност на пасивите (1 : 5)	0.68%	1.04%	-0.36%
Нетна рентабилност на пасивите (2 : 5)	0.50%	0.88%	-0.38%
Брутна рентабилност на активите (1 : 6)	0.10%	0.15%	-0.05%
Нетна рентабилност на активите (2 : 6)	0.07%	0.13%	-0.06%

Рентабилността на “Синергон Холдинг” АД през 2012г. намалява. Намалението на рентабилността се дължи на реализираната по-малка печалба. Трябва да се има в предвид, че ако се елиминира обезценката на активите в размер на 262 хил.лв., печалбата би била в размер на 376 хил.лв.

Структура на акционерния капитал

Акционери	Дялово участие	Брой Акции	Номинална стойност (хил.лв.)
Петрол Ин АД	18.56%	3 408 665	3 409
Омега Би Ди Холдинг АД	27.71%	5 087 428	5 087
Други юридически и физически лица	53.73%	9 862 756	9 863
	100%	18 358 849	18 359

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ НАСТЪПИЛА СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Преструктуриран е банковият заем на Мега Естейт ЕООД, по който Синергон Холдинг АД е съдължник, като е договорен десет годишен срок за погасяване.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2013г.

Ръководството на "Синергон холдинг" АД счита, че основните направления в дейността на дружеството през 2013г. следва да бъдат насочени към:

- увеличаване обемите на продажби и намаляване на вътрешно фирмената задлъжнялост;
- 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 с цел запазване активите на холдинга;

Реализацията на набеязаните 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, както и окрупняване на част от дейността в "Синергон Петролеум" ЕООД;
- 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;
- засилване на контрола върху дейността на дъщерните дружества и оптимизиране на паричните потоци в Групата на Синергон Холдинг АД;
- разширяване на дейността по подпомагане на дъщерните дружества чрез оказване на техническа помощ в съответните области.

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. Доколкото 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 2012 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 2013 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 2012 г. Правилата, нормите и стандартите в Кодекса са стриктно спазвани през 2012г. 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 2013 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 2012г. в Надзорния съвет участват:

Бедо Доганян (Председател)

Щилиян Стоянов (член)

Пламен Богоев (член)

Към 31 декември 2012 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 31.12.2012г.:

Надзорен съвет:

1. Бедо Доганян - Председател на Надзорния съвет. Получени месечни възнаграждения през 2012 г. в размер на 19 500 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.

2. Щилиян Стоянов - Член. Получени месечни възнаграждения през 2012г. в размер на 19 500 лв.

Притежава 17 295 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на "Топливо" АД.

3. Пламен Богоев - Член. Получени месечни възнаграждения през 2012г. в размер на 19 500 лв. Притежава 28 бр. акции на Дружеството.

Не участва в органи на управление на други дружества.

Управителен съвет:

1.Евгения Славчева – Председател. Получени месечни възнаграждения през 2012г. в размер на 19 500 лв.

Притежава 41 бр. акции на Дружеството.

Участва в органите на управление на "Лакпром" АД и "Слатина" АД.

2.Марин Стоянов - Изпълнителен директор. Получени месечни възнаграждения през 2012г. в размер на 58 500 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 2012г. в размер на 19 500лв.

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 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 неконсолидиран финансов отчет в съответствие с МСФО.

Ръководството потвърждава, че ще изготви консолидиран финансов отчет отразяващ финансовото състояние и резултата от дейността на Групата на “Синергон Холдинг” АД.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2012г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите и приходите.

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

Дружеството е в процес на създаване на 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, 26 март 2013г.