

## **"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – в ликвидация**

---

### **ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на ликвидатора на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – в ликвидация през 2020 г.**

#### **I. НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД Е СЪСТАВЕН НА ОСНОВАНИЕ:**

- чл.100н, ал.4, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
- чл.39 от Закона за счетоводството;
- чл. 270, ал. 1 от Търговския закон

#### **и съдържа информация в съответствие с:**

- Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17 септември 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация;
- чл.100н, ал.7 и ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
- чл.39 и чл. 40 от Закона за счетоводството;
- чл. 187д и 247 от Търговския закон

#### **II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация КЪМ 31.12.2020 Г.**

Капиталът на Дружеството е 375 288 лв. и е разпределен на 375 288 броя акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Акционери на дружеството са 6 юридически и 6463 физически лица. Юридическите лица с най-голям брой акции са: "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД със 189 000 акции или 50.36% от капитала; "ФИНТЕКС" ЕООД - 2000 акции или 0.53% от капитала на холдинга и "ХЪРСЕВ & Ко" КДА - 1240 акции или 0.33% от капитала, а физическите лица притежават 181 965 акции или 48.49.% от капитала.

Акциите на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация са приети за търговия на Алтернативен пазар BaSE на “Българска фондова борса” АД. От 1996 г. дружеството е вписано в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар” АД.

На 12.11.2019 г. бе проведено извънредно общо събрание на акционерите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация, на което беше взето решение за прекратяване на Дружеството, откриване на производство по ликвидация.

На 12.12.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано откриване на производство по ликвидация на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация, с ликвидатор Георги Иванов Георгиев и срок на ликвидацията 31.12.2020 г. Считано от 12.12.2019 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност.

На 18.12.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е обявена Покана до кредиторите, в съответствие с изискванията на чл. 267 от Търговския закон.

Към 31.12.2020 г. дружеството все още не е заличено и продължава дейността по ликвидацията. Очаква се решение за удължаване срока.

### **III. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 от Наредба № 2 от 17 септември 2003**

Г.

**1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.**

Основната дейност на Дружеството не е свързана с продажба на стоки или услуги. През 2020 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност.

**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.**

През 2020 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност. През 2020 г. не са реализирани приходи.

**3. Информация за сключени съществени сделки.**

През 2020 г. Не са сключвани съществени сделки.

**4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово 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.**

През 2020 г. не са сключвани сделки от „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация със свързани лица.

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

През 2020 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

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

Няма сделки, водени извънбалансово.

**7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.**

Към 31.12.2020 г. Дружеството притежава 34039 броя акции от 7 дружества в страната, като над 10% притежава от "Бор 1958-АД" АД - Русе (дялово участие в капитала – 30.58%). „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация не притежава инвестиции в чужбина.

Отраслова структура на инвестициите на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация към 31.12.2020 г.

№	Отрасъл	към 31.12.2020 г.	
		Брой акции	Относ. дял, %
1	Дървообработване	18747	55.08%
2	Строителство	9539	28.02%
3	Винарска промишленост	5750	16.89%
4	Други	3	0.01%
	<b>ОБЩО:</b>	<b>34039</b>	<b>100.00%</b>

През 2020 г. е извършена оценка стойността на притежаваните инвестиции и вземания от лицензиран оценител „Файнанс консулт“ ЕООД. Дружеството обезценява инвестициите си до посочената от оценителя справедлива стойност. Размерът на обезценката е 21 072 лева.

**8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.**

През отчетния период не са сключвани договори за заем от емитента, в качеството му на заемополучател.

**9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.**

През отчетния период не са сключвани договори за паричен заем от емитента в качеството му на заемодател.

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

През отчетния период не са емитирани ценни книжа.

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

Не са публикувани прогнози за финансови резултати.

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

Дружеството обслужва задълженията си навреме.

**13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.**

През 2020 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

**14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.**

През 2020 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

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

Според българското законодателство дружеството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото му състояние към края на годината, за финансовите резултати и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка.

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

На 12.12.2019 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано откриване на производство по ликвидация на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация, с ликвидатор Георги Иванов Георгиев. През 2020 г. Дружеството продължава да е в производство по ликвидация.

**17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:**

а) получени суми и непарични възнаграждения – 36 000 лева;

През 2020 г. ликвидаторът е получил възнаграждение в размер на 25 385,19 лева.

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

в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.

**18. 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.**

През 2020г. Ликвидаторът не е придобивал, притежавал и прехвърлял акции от "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД- в ликвидация. Не са му предоставяни опции върху акции от Дружеството и няма преференции за придобиване на акции и облигации на дружеството.

**19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.**

На дружеството не са известни такива договорености.

**20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на**

**емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.**

Дружеството има вземания от Пътинженеринг АД, гр. Плевен, ЕИК 114000762, в размер на 53 хил. лева, за които през 2011 г. са заведени две съдебни дела 1) пред Плевенски окръжен съд за връщане на парични суми по договор за заем, ведно с дължимите лихви и 2) пред Плевенски районен съд за плащане на дължимо възнаграждение за обслужване от Служба по трудова медицина. Пътинженеринг АД, гр. Плевен е обявено в несъстоятелност през 2014 г. Вземанията са изцяло приети от синдика на Пътинженеринг АД, гр. Плевен и в последствие одобрени от Плевенски окръжен съд. През 2017 г. е извършено първо частично разпределение на осребрено имущество на длъжника, което обаче е направено в полза на привилегировани кредитори на Пътинженеринг АД, какъвто не е Стройинвестхолдинг АД. През 2018 г. вземането счетоводно е обезценено до 39 хил. лв., а през 2020 г., след извършена оценка от лицензиран оценител, вземането е обезценено до 1300 лв.

**21. Данни за директора за връзки с инвеститорите – Здравка Лазарова, адрес за кореспонденция: гр. София 1619, ул. “Дамяница” 3-5, е-мейл адрес: stryh@mail.bg.**

**22. Друга информация по преценка на дружеството.**

През 2020 година не са прехвърляни акции на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация на регулиран пазар.

#### **IV. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО.**

**1. Обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено;**

През 2020 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

През 2020 г. не са реализирани приходи.

Разходите за възнаграждения и социални осигуровки на персонал, управителни и контролни органи са в размер на 43 хил. лв, а разходите за външни услуги, в т.ч. съобщителни услуги, наеми, разходи за обслужване от “Централен депозитар” АД, “БФБ - София” АД и КФН, одит и счетоводно обслужване – 16 хил. лв;

**2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите;**

През 2020 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

През 2020 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност

През отчетния период, финансовият резултат е загуба, в размер на 127 789,52 лв.

**3. Всички важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;**

Няма.

**4. Вероятното бъдещо развитие на предприятието;**

През 2020 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

През 2020 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност

#### **5. Отговорност на ръководството**

Според българското законодателство, дружеството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото му състояние към края на годината, финансово му представяне и паричните му потоци.

**6. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;**  
През 2020 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност

**7. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон;**

Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции през 2020 година.  
Дружеството не притежава собствени акции.

#### **8. Наличието на клонове на предприятието;**

Към 31.12.2020г. „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация няма клонове.

### **V. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ към 31.12.2020 г.**

**1. С решение на Управителния съвет от 04.07.2016 г. Националният кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, е приет за кодекс, който „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация да спазва по целесъобразност, във връзка с прилагането на чл. 100н, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.**

Спазването на Кодекса се отчита на принципа „спазвай или обяснявай“, който означава че препоръките на кодекса се спазват и когато има отклонение от тях или неспазване, ръководството обяснява причините за това.

Действията на ръководството на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация са в посока спазване на принципите за добро корпоративно управление.

**2. обяснение от страна на емитента кои части на Националният кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор не спазва и какви са основанията за това /запазена е номерацията на точките в НККУ/:**

**КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА – неприложимо. Дружеството се представлява от ликвидатор**

### **ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ**

17. Корпоративните ръководства, подпомагани от одитен комитет, писмено мотивират пред Общото събрание предложението си за избор на одитор, като се ръководят от установените изисквания за професионализъм. – *към материалите за свикване на общо събрание на акционерите се прилага протокол от заседание на одитния комитет за одобряване на оферта за извършване на независим финансов одит, като мотивите се представят устно пред акционерите на общото събрание.*

18. Корпоративните ръководства осигуряват спазването на приложимото право по отношение на независимия финансов одит. - *спазва се тази практика*

19. Желателно е да се прилага ротационен принцип при предложенията и избора на външен одитор. - *спазва се тази практика*

20. Одитният комитет осигурява надзор на дейностите по вътрешен одит и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на дружеството. - *спазва се тази практика*

21. Препоръчително е изграждането на система за вътрешен контрол, която включително да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и да подпомага тяхното ефективно управление. Тя следва да гарантира и ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. – *към момента е изградена система за вътрешен контрол, без да е документирана писмено.*

## **ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ**

22. Корпоративните ръководства гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните акционери, и са длъжни да защитават техните права, както и да улесняват упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството. Корпоративните ръководства осигуряват информираност на всички акционери относно техните права. - *спазва се тази практика*

### **23. Общо събрание на акционерите**

23.1. Всички акционери следва да бъдат информирани за правилата, съгласно които се свикват и провеждат общите събрания на акционерите, включително процедурите за гласуване. Корпоративните ръководства следва да предоставят достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, както и пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието. - *спазва се тази практика*

23.2. Корпоративните ръководства, по време на общото събрание, осигуряват правото на всички акционери да изразяват мнението си, както и да задават въпроси. - *спазва се тази практика*

23.2.1. Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас в Общото събрание на дружеството лично или чрез представители, а когато устройствените актове на дружеството предвиждат такава възможност – и чрез кореспонденция и/или по електронен път. - *спазва се тази практика, без да е предвидена възможност за упражняване право на глас чрез кореспонденция и/или по електронен път. Дадена е възможност за упълномощаване и приемане на пълномощни чрез електронни средства.*

23.2.2. Корпоративните ръководства осъществяват ефективен контрол, като създават необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите или по разрешените от закона начини. - *спазва се тази практика*

23.2.3. Корпоративните ръководства изготвят правила за организирането и провеждането на редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по точките от дневния ред на Общото събрание. – *при провеждане на общи събрания на акционерите се спазват законовите изисквания, без да са разработвани специални правила за организацията и провеждането им.*

23.2.4. Корпоративните ръководства организират процедурите и реда за провеждане на Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно гласуването. - *спазва се тази практика*

23.2.5. Корпоративните ръководства предприемат действия за насърчаване участието на акционери в Общото събрание на акционерите, вкл. чрез осигуряване на възможност за дистанционно присъствие чрез технически средства (вкл. интернет) в случаите когато това е възможно и необходимо. – *към момента не е осигурявана възможност за участие в Общо събрание на акционерите дистанционно, но се дава възможност за упълномощаване и приемане на пълномощни чрез електронни средства за участие в Общото събрание на акционерите.*

23.3. Препоръчително е всички членове на корпоративните ръководства да присъстват на общите събрания на акционерите на дружеството. – *на общите събрания на акционерите не присъстват всички членове на корпоративните ръководства*

23.4. Материали на Общото събрание на акционерите

23.4.1. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, следва да бъдат конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба. - *спазва се тази практика*

23.4.2. Дружеството поддържа на интернет страницата си специална секция относно правата на акционерите и участието им в Общото събрание на акционерите. – *в интернет-страницата на Дружеството има информация, относно правата на акционерите и участието им в общи събрания, без да е обособена в специална секция.*

23.4.3. Корпоративните ръководства съдействат на акционерите, имащи право съгласно действащото законодателство, да включват допълнителни въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание. - *спазва се тази практика*

23.5. Корпоративните ръководства гарантират правото на акционерите да бъдат информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите. - *спазва се тази практика*

24. Еднакво третиране на акционери от един клас - *спазва се тази практика*

24.1. Всички акционери от един клас следва да бъдат третирани еднакво. - *спазва се тази практика*

24.2. Всички акции в рамките на един клас дават еднакви права на акционерите от същия клас. - *спазва се тази практика*

24.3. Корпоративните ръководства гарантират предоставянето на достатъчно информация на инвеститорите относно правата, които дават всички акции от всеки клас преди придобиването им. - *спазва се тази практика*

25. Консултации между акционерите относно основни акционерни права

25.1. В границите, допустими от действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството, корпоративното ръководство не може да пречатства акционерите, включително институционалните такива, да се консултират помежду си по въпроси, които се отнасят до техните основни акционерни права, по начин, който не допуска извършване на злоупотреби. - *спазва се тази практика*

26. Сделки на акционери с контролни права и сделки на злоупотреба

26.1. Корпоративните ръководства не допускат осъществяването на сделки с акционери с контролни права, които нарушават правата и/или законните интереси на останалите акционери, включително при условията на договаряне сам със себе си. - *спазва се тази практика*

## **РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ**

27. Корпоративните ръководства утвърждават политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове. – *информацията се разкрива в*



*съответствие със законовите изисквания без да е утвърдена писмена политика за разкриване на информация.*

28. В съответствие с приетата политика корпоративните ръководства създават и поддържат система за разкриване на информация. - *информацията се разкрива в съответствие със законовите изисквания без да е утвърдена писмена политика за разкриване на информация.*

29. Системата за разкриване на информация трябва да гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и да не позволява злоупотреби с вътрешна информация. –*информацията се разкрива при спазване на принципа за равнопоставеност на адресатите.*

30. Корпоративните ръководства трябва да гарантират, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки. - *информацията се разкрива в съответствие със законовите изисквания*

31. Корпоративните ръководства своевременно оповестяват структурата на капитала на дружеството и споразумения, които водят до упражняване на контрол съгласно неговите правила за разкриване на информация. - *спазва се тази практика*

32. В границите на действащото законодателство и в съответствие с разпоредбите устройствените актове на дружеството корпоративните ръководства гарантират, че правилата и процедурите, съгласно които се извършват придобиването на корпоративен контрол и извънредни сделки като сливания и продажба на съществени части от активите са ясно и своевременно оповестявани. - *спазва се тази практика*

33. Корпоративните ръководства утвърждават и контролират спазването на вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация. - *годишните и междинни отчети се изготвят и оповестяват, съгласно законовите изисквания и се разкрива информация в необходимите срокове, без да има специално разработени писмени правила за изготвяне на отчети и ред за разкриване на информация*

34. Корпоративните ръководства приемат вътрешни правила, които осигуряват своевременното оповестяване на всяка съществена периодична и инцидентна информация относно дружеството, неговото управление, корпоративните му ръководства, оперативната му дейност, акционерната му структура. - *спазва се тази практика*

35. Препоръчително е, като част от системата за разкриване на информация, разработването и поддържането на интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация. Препоръчително е разкриваната чрез интернет страницата на дружеството информация да включва най-малко:

- основна, идентифицираща дружеството търговска и корпоративна информация; - *спазва се тази практика*
- актуална информация относно акционерната структура; - *спазва се тази практика*
- устройствените актове на дружеството и приетите политики, имащи отношение към дейността и функционирането на дружеството; - *спазва се тази практика*
- информация относно структурата и състава на управителните и контролни органи на дружеството, както и основна информация относно техните членове, включително и информация за комитети; - *спазва се тази практика*
- финансови отчети за последните 10 години; - *спазва се тази практика*
- материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на дружеството, както и допълнителни такива, постъпили по законен ред. Информация за взетите решения от общите събрания на акционерите поне за последните три години, вкл. информация за разпределените от дружеството дивиденди за този период; - *спазва се тази практика*

- информация за одиторите; - *спазва се тази практика*
- информация за предстоящи събития; - *спазва се тази практика*
- информация относно емитираните акции и други финансови инструменти; - *спазва се тази практика*
- важна информация, свързана с дейността на дружеството; - *спазва се тази практика*
- информация за правата на акционерите в т.ч. достатъчно информация относно правото на акционерите да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон; - *спазва се тази практика*
- информация за контакт с директора за връзки с инвеститорите на дружеството. - *спазва се тази практика*

35.1. Препоръчително е дружествата да поддържат и англоезична версия на корпоративната интернет страницата с аналогично съдържание. – *интернет-страницата на Дружеството няма англоезична версия*

36. Дружеството периодично следва да разкрива информация за корпоративното управление. Разкриването на информация за корпоративното управление става в съответствие с принципа „спазвай или обяснявай“. Принципът изисква в случай на неспазване на някои от препоръките на Кодекса да се представи обяснение за това. - *спазва се тази практика*

37. Корпоративните ръководства осигуряват оповестяването на всяка съществена периодична и инцидентна информация относно дружеството посредством канали, които предоставят равнопоставен и навременен достъп до съответната информация от потребителите. - *спазва се тази практика. „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация разкрива регулирана информация чрез интернет- сайта [www.infostock.bg](http://www.infostock.bg).*

## **ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

38. Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т. ч. доставчици, клиенти, служители, кредитори, групи за обществен натиск и други. Дружеството 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. - *спазва се тази практика*

39. В своята политика спрямо заинтересованите лица корпоративните ръководства се съобразяват със законовите изисквания. Корпоративните ръководства гарантират зачитане на правата на заинтересованите лица, установени със закон или по силата на взаимни споразумения с компанията. Добрата практика на корпоративно управление изисква съобразяване със заинтересованите лица в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика. - *спазва се тази практика*

40. Корпоративните ръководства гарантират достатъчна информираност на всички заинтересовани лица относно законово установените им права. - *спазва се тази практика*

41. Препоръчително е в съответствие с тази политика корпоративните ръководства да изработят и конкретни правила за отчитане интересите на заинтересованите лица, които правила да осигурят и тяхното привличане при решаване на определени, изискващи позицията им въпроси. Тези правила следва да гарантират баланса между развитието на дружеството и икономическото, социалното и екологосъобразното развитие на средата, в която то функционира. – *няма разработени конкретни правила за отчитане на интересите на заинтересованите лица*

42. Корпоративните ръководства поддържат ефективни връзки със заинтересованите лица. Препоръчително е периодично, в съответствие със законовите норми и добрата международна практика за разкриване на информация от нефинансов характер дружеството да информира за

икономически, социални и екологични въпроси, касаещи заинтересованите лица, като например: борба с корупцията; работа със служителите, доставчиците и клиентите; социалната отговорност на дружеството; опазването на околната среда. – *когато има информация от подобен характер, няма причина да не бъде оповестена.*

43. Корпоративните ръководства гарантират правото на своевременен и редовен достъп до относима, достатъчна и надеждна информация относно дружеството, когато заинтересованите лица участват в процеса на корпоративно управление. - *спазва се тази практика*

### **ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, ПАЗАРИ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ДРУГИ ПОСРЕДНИЦИ**

44. Корпоративните ръководства осигуряват ефективно взаимодействие на дружеството с неговите акционери – институционални инвеститори, а също така и с регулираните пазари на финансови инструменти и инвестиционните посредници на тези пазари. - *спазва се тази практика*

45. Корпоративните ръководства следва да използват услугите на инвестиционни посредници, чиито препоръки или действия се базират на пазарни информация и принципи. Същото се отнася съответно и за операторите на пазари, на които се търгуват финансови инструменти, издадени от дружеството. - *спазва се тази практика*

46. Дружествата следва да насърчават ангажираността на техните инвестиционни посредници и институционални инвеститори при определянето на политиката и практиките за корпоративно управление. – *Дружеството не насърчава ангажираността на инвестиционни посредници и институционални инвеститори с политиката и практиките за корпоративно управление*

47. Институционалните инвеститори, действащи в качество си на доверено лице, следва да оповестяват техните политики на корпоративно управление, както и политиките си за гласуване на общи събрания на компаниите, в които са инвестирали, включително процедурите, които те прилагат при вземане на решения относно използването на правото си на глас. – *Дружеството не е институционален инвеститор, действащ в качеството си на доверено лице. Дружеството оповестява политиката си за корпоративно управление, но не оповестява политика за гласуване на общи събрания на компаниите, от които притежава акции, включително процедури, които се прилагат при вземане на решения относно използването на правото на глас.*

48. Институционалните инвеститори, действащи в качество си на доверено лице, следва да разкриват информация относно действителното упражняване на правото им на глас по техните инвестиции. Разкриването следва да се прави най-малко пред техните клиенти във връзка с ценните книжа на всеки клиент. В случай, че институционалният инвеститор е инвестиционен консултант на инвестиционни дружества разкриването следва да се прави пред пазарния оператор. – *Дружеството не е институционален инвеститор, действащ в качеството си на доверено лице.*

49. Институционалните инвеститори следва да отделят подходящия човешки и финансов ресурс за ефективното им участие в политиката на корпоративно управление. - *спазва се тази практика*

50. Попечителите, държащи финансови инструменти за сметка на клиенти, упражняват правата на глас в съответствие с насоките, дадени от крайните собственици на инструментите. Освен ако не получат специфични инструкции, попечителите не следва да упражняват правата на глас по държаните от тях финансови инструменти. - *неприложимо*

51. Институционалните инвеститори следва да бъдат в постоянен диалог с дружествата, в чиито финансови инструменти са инвестирали или възнамеряват да инвестират. При тези диалози дружествата следва да спазват изискването за равнопоставено третиране на всички акционери и не следва да предоставят информация, която би поставила институционалните инвеститори в привилегировано положение спрямо останалите акционери. – *Холдингът поддържа диалог с дружествата, от които притежава акции, но не може да поеме ангажимент, относно предоставяната от тях информация на други лица.*

52. Институционалните инвеститори, действащи в качеството на доверено лице, следва да оповестяват как управляват избягването на конфликти на интереси и как наличието на конфликт на интереси би се отразило на осъществяването на основните им права на акционери в дружествата, в които инвестират. *Дружеството не е институционален инвеститор, действащ в качеството си на доверено лице.*

53. Дружествата следва да изискват разкриване и ограничаване на конфликтите на интереси, като и тяхното разкриване от упълномощените съветници, анализатори, брокери, рейтингови агенции и други, които предоставят анализи или консултации. Изискването се прилага при условие, че тези конфликти на интереси могат да застрашат целостта и обективността на техния анализ или съвет или могат да послужат за вземане на решение от страна на инвеститорите. - *спазва се тази практика*

54. Дружества, които са допуснати до търговия в юрисдикция, различна от тази, в която са учредени, следва ясно да оповестят приложимите за тях правила за корпоративно управление. - *неприложимо*

55. В случай на двойни листвания, пазарните оператори следва да оповестят и документират критериите и процедурите за признаване на изискванията за листване на основния пазар. - *неприложимо*

55. Регулираните пазари на финансови инструменти, многостранните системи за търговия и другите пазари следва да използват механизми за събиране, определяне и разкриване на цените, които в достатъчна степен позволяват на инвеститорите на пазарен принцип да обследват и оценяват своите инвестиции в корпоративни финансови инструменти. Същата информация следва да се представя и за емитента. – *неприложимо*

Не се прилагат допълнителни практики на корпоративно управление извън посочените по-горе в Националния кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

### **3. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане;**

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Отговорността на ръководството включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на грешки и неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система.

### **4. 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;**

- **значими преки или косвени акционерни участия** - към 31.12.2019 г. „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация няма акционери-физически лица, притежаващи над 5 на сто от гласовете в общото събрание, а акционер-юридическо лице, притежаващо 50.36% от гласовете в общото събрание е “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, гр. София, ул. Дамяница 3-5, ЕИК 831652485;

- притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права - Няма акционери със специални контролни права.
- всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа:

Не съществуват ограничения върху правата на глас на акционери с определен процент или брой гласове.

Правото на глас в Общото събрание на дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на дружеството, съответно на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.

Съгласно чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК, заинтересуваните по смисъла на чл. 114, ал.7 лица не могат да упражняват правото си на глас.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на общото събрание.

Съгласно чл. 112б, ал. 2, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за увеличаване на капитала, а когато това решение се взема от управителния орган - лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1.

Няма въведени системи, при които финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

- **правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор;**

Съгласно Чл. 33 от Устава на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД, Общото събрание има право да изменя и допълва устава на дружеството и да избира и освобождава членове на надзорния съвет.

- **правомощията на управителните и контролни органи, и по-специално правото да се емитират или изкупуват обратно акции**

Съгласно Чл. 33 от Устава на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД Общото събрание:

1. *изменя и допълва устава на дружеството,*
2. *увеличава и намалява капитала,*
3. *преобразува и прекратява дружество,*
4. *избира и освобождава членове на надзорния съвет и определя възнаграждението им,*
5. *назначава и освобождава експерт-счетоводители,*
6. *одобрява годишния счетоводен отчет,*
7. *назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност,*
8. *приема доклад за дейността на дружеството,*
9. *освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет,*
10. *взема решения по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или този устав.*

Към 31.12.2020 г. Дружеството се представлява от ликвидатор – Георги Иванов Георгиев.

**5. Състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети**

Към 31.12.2020 г. Дружеството се представлява от ликвидатор – Георги Иванов Георгиев.

Дата: 05.03.2021 г.

Ликвидатор:



/Г. Георгиев/