ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено:

Дружеството продължава да съдейства на отделните предприятия в които има дялово участие /"ЕМКА" АД, „М+С ХИДРАВЛИК" АД, „ЗАИ" АД, „РУБОЛТ" АД, „СИЛОМА" АД/, като организира и осъществява непрекъснато преструктуриране на произвежданата гама изделия, съдейства по конкретни инвестиционни програми за внедряване на нови технологии и нови машини. Осъществява се непрекъснат контрол по производството на нови изделия и по разширяване на пазарния дял основно в европейската общност. В предприятията се поддържа качество по европейските стандарти.

Този подход не е приложен към дружествата "Фурнир" АД, „Тех Парк Оптела" АД и други поради миноритарните участия в тях. Малцинствените участия не позволяват пряко участие в управлението и по тази причина предлаганите програми не се реализират.

Рискове, които биха могли да влияят на дейността на дружеството са систематичният и несистематичният риск.

Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск. Несистематичният риск е свързан с риска, който се поражда от конкретната на дейност на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който емитентът принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.

При холдингови структури влиянието на систематичният и несистематичният риск може да се отразят в различна степен на някои от дружествата от инвестиционния портфейл на холдинга, а за самия холдинг влиянието им е минимизирано, особено за несистематичния риск.

Преглед на рисковете, на които е изложено Дружеството

Ценови риск

Покупките на Дружеството са изложени на риск от инфлация. Приходите на дружеството се формират основно от приходи от дивиденти

Ликвиден риск

Дружеството не изпитва недостиг на парични средства.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск от продажби, покупки и заеми, защото те не са деноминирани в друга валута, освен евро и български лева. Българският лев има фиксиран курс към еврото от 1.95583 лева за 1евро.

Кредитен риск

Кредитен риск е налице при възникване на загуба, когато една страна по финансов инструмент не успее да изпълни задължение съгласно условията на договор. Дружеството е изложено на кредитен риск относно предоставените заеми.

Лихвен риск

Лихвеният риск възниква вследствие на промените на пазарните лихвени проценти, във връзка със заемите на Дружеството. Дружеството не е страна по договори за заем в качеството си на заемополучател. Предоставените заеми са описани подробно в бележките към доклада.

Риск на паричния поток

Рискът на паричния поток се проявлява при управлението на входящите и изходящите паричните потоци. Входящите парични потоци на дружеството включват основно вземания от приходи от дивиденти. Вземанията се погасяват регулярно, като съвкупната стойност на входящите парични потоци позволява на дружеството да поеме своите текущи търговски плащания към търговските си контрагенти.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност:

Дейността на дружеството се състои в управление на придобитото акционерно участие, участие в управлението на дъщерните дружества и разпределяне на финансите между тях. В приложената справка е показано извлечение от отчета за приходите и разходите с по-съществените изменения в статиите формиращи финансовия резултат на дружеството.

Основното перо, оказващо най-голямо влияние върху текущия финансов резултат е размерът на получените дивиденти от дружествата, в които емитетнът има участие;

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПРЕЗ 2018 Г.

	Разходи за дейността	х. лв
1	Разходи за материали	6
2	Разходи за външни услуги	85
3	Разходи за амортизации	4

4	Разходи за възнаграждения	1 032
5	Разходи за осигуровки	62
6	Други разходи	89
7	Финансови разходи	45
	Общо разходи за дейността	1 323

	ПЕЧАЛБА /преди данъчно облагане/	1 898

	Приходи от дейността	х. лв
1	Приходи от лихви	16
2	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	3 108
3.	Приходи от операции с финансови инструменти	21
4.	Други	76
	Общо приходи от дейността	3 221

Възнаграждението на одитора за 2018 г. е в размер на 4 200 лв. (2017 г.: 4 200 лв.)

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

Няма настъпили важни събития.

4. Вероятното бъдещо развитие на дружеството:

Не се очакват резки промени. Дружеството не развива собствена производствена и търговска дейност, не произвежда и не предлага на пазара собствени стоки или услуги. Дейността на дружеството се състои в управление на придобитото акционерно участие, участие в управлението на дъщерните и асоциираните дружества и разпределяне на финансите между тях.

5. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност:

От самото си създаване дружеството няма и не развива развойна дейност.

6. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:

През 2018 год. дружеството не е придобивало/прехвърляло собствени акции..

7. **Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват:**

Дружеството не притежава собствени акции.

8. **Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите**;

Начислени – 651 785 лв.

Изплатени – 649 362 лв.

9. Информация за притежавани от членовете на съвета на директорите акции на дружеството, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от дружеството 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:

В края на 2018 год. членовете на съвета на директорите притежават общо 365 652 бр. акции на дружеството, които представляват 2,33 % от общия капитал.

Поотделно членовете на съвета на директорите притежават акции както следва:

Име, презиме, фамилия	Притежавани акции 31.12.2018 г.	
	броя	%
Иван Делчев Делчев	158 995	1,01
Милко Ангелов Ангелов	155 971	0,99
Димитър Богомилов Тановски	33 435	0,21
Цоко Цолов Савов	17 051	0,11
Георги Василев Бочев	200	0,00
Живко Петров Арнаудов	0	0,00

Не са предвидени опции за членовете на съвета на директорите.

10. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството:

Членовете на съвета на директорите имат права равни с правата на всички акционери да придобиват акции на Дружеството. Членовета на съвета на директорите имат права да придобиват облигации на дружеството еднакви с правата на всички акционери.

Акциите на дружеството са от един клас – обикновени, поименни и безналични.

Дружеството не е предоставяло опции върху негови ценни книжа.

11. Участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ

Участва в управителните органи на следните дружества:

– Дружество: "РУБОЛТ" АД - гр. Русе

Качество: Член на съвета на директорите и изпълнителен директор

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ

Участва в управителните органи на следните дружества:

– Дружество: Синдикалната федерация на съобщенията

Качество: Председател.

ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ

– Не участва в други управителни органи

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ

Участва в управителните органи на следните дружества:

– Дружество: "Профи' Т" ООД, гр. София

Качество: Управител и съдружник

– Дружество: "Профи'ТЛХ" ЕООД, гр. София

Качество: Управител

– Дружество: "ЗАИ" АД, гр. Берковица

Качество: Физическо лице, представляващо "Профи-Т" ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите и изпълнителен директор

– Дружество: "Силома" АД, гр. Силистра

качество: Физическо лице, представляващо "Профи-Т" ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите

– Дружество: "М + С ХИДРАВЛИК" АД, гр. Казанлък

Качество: член на съвета на директорите

– Дружество: "БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ" ООД - гр. София

Качество: Управител

– Дружество: "АБРАЗИВ КОМЕРС" АД, гр. Берковица

Качество: Физическо лице, представляващо "Профи-Т" ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите и изпълнителен директор

– Дружество: "ЕМКА" АД, гр. Севлиево

качество: Физическо лице, представляващо "Профи-Т" ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите

-Дружество: "ДАЕЛО" ООД, гр. София

Качество: Управител

-Дружество: М+С – 97 АД

Качество: Физическо лице, изпълняващо задължения като член на съвета на директорите

ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
Участва в управителните органи на следните дружества:
– Дружество: "Силома" АД - гр. Силистра
Качество: Физическо лице, представляващо "ДЕНИДЕ" ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите
– Дружество: " М + С Хидравлик" АД - гр. Казанлък
Качество: член на съвета на директорите
– Дружество: "ЗАИ" АД - гр. Берковица,
Качество: Физическо лице, представляващо "ДЕНИДЕ" ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите
– Дружество: "М + С 97" АД - гр. Казанлък,
Качество: Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
– Дружество: "Дениде" ООД - гр. София
Качество: Управител и съдружник
– Дружество: "БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ" ООД - гр. София
Качество: Управител
– Дружество: "АБРАЗИВ КОМЕРС" АД - гр. Берковица
Качество: Физическо лице, представляващо "ДЕНИДЕ" ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите
– Дружество: "ЕМКА" АД - гр. Севлиево
Качество: Физическо лице, представляващо "ДЕНИДЕ" ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите и изпълнителен директор.

МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
Участва в управителните органи на следните дружества:
– Дружество: "МАНГ" ООД, гр. София
Качество: Управител и съдружник
– Дружество: "Силома" АД,
Качество: физическо лице, представляващо "МАНГ" ООД и изпълняващо задълженията му като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
– Дружество: "М + С Хидравлик" АД, гр. Казанлък
Качество: физическо лице, представляващо "МАНГ" ООД и изпълняващо задълженията му като изпълнителен член на Съвета на директорите
– Дружество: "ЗАИ" АД, гр. Берковица
качество: физическо лице, представляващо "МАНГ" ООД и изпълняващо задълженията му като член на Съвета на директорите
– Дружество: "АБРАЗИВ КОМЕРС" АД, гр. Берковица
Качество: Физическо лице, представляващо "МАНГ" ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите
– Дружество: "БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ" ООД - гр. София
Качество: Управител
– Дружество: "Индустриален кредит България" ЕООД
Качество: Управител
– Дружество: „СЕВТОПОЛИС СПОРТ" ООД
Качество: Управител
– Дружество: "ЕМКА" АД - гр. Севлиево
Качество: Физическо лице, представляващо "МАНГ" ООД и изпълняващо задълженията му като член на съвета на директорите

- Дружество: "ПРЕМИУМ ВИНОСУ" ООД - гр. София,

Качество: Управител

12. Договорите по чл. 240б ТЗ, сключени през годината:
Пред 2018 год. няма сключени от членовете на съвета на директорите договори по чл. 240б от Търговския закон.

13. Наличието на клонове на дружеството:
Дружеството няма клонове

14. Използваните от дружеството финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат:
Дружеството използва стандартните финансови инструменти.

15. Целите и политиката на дружеството по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането:
Дружеството не ползва финансови инструменти за хеджиране.

16 Експозицията на дружеството по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток:

Дейността на дружеството на практика не се влияе пряко от ценовия риск, а в дъщерните дружества са взети мерки за прогнозно отчитане на ценовия риск. Ценови риск е налице единствено по отношение на някои финансови активи.

Дружеството няма кредитна експозиция към финансови институции. Настоящата държавна политика задържа нивото на потенциалния кредитен риск в България. Международните рейтингови агенции дават дългосрочен кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута.

Характеристиката на оборотния капитал (текущите задължения са основно към акционери, персонал и договори за управление) позволява дружеството да поддържа нетния оборотен капитал и своята ликвидност в нормални граници.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И НА НАРЕДБА № 2

I. Декларация за корпоративно управление

1. информация дали емитентът спазва по целесъобразност:

а) кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или

б) друг кодекс за корпоративно управление;

Емитентът Индустриален капитал-холдинг АД спазва по целесъобразност кодекса за корпоративно управлени одобрен от заместник-председателя на Комисията по финансов контрол

в) информация относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по буква "а" или буква "б":

Емитентът Индустриален капитал-холдинг АД не прилага други практики на корпоративно управление в допълнение на кодекса

2. обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по т. 1, буква "а" или буква "б" не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно управление - основания за това;

Емитентът Индустриален капитал-холдинг АД в своята дейност спазва изискванията на Националния кодекс за Корпоративно управление.

3. описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитент във връзка с процеса на финансово отчитане;

Дружеството има за предмет на дейност:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото ДРУЖЕСТВО участва;
- финансиране на дружества, в които холдинговото ДРУЖЕСТВО участва;

собствена производствена и търговска дейност.

Дружеството не развива собствена производствена и търговска дейност, не произвежда и не предлага на пазара собствени стоки или услуги.

Дейността на дружеството се състои в управление на придобитото акционерно участие, участие в управлението на дъщерните дружества и разпределяне на финансите между тях.

Системата за вътрешен контрол включва изискване, проверка и анализ ежемесечно на счетоводните и финансови резултати както на емитента, така и на дъщерните дружества и впоследствие при необходимост предприемане на необходимите мерки.

Дейността на дружеството на практика не се влияе от ценовия риск, а в дъщерните дружества са взети мерки за прогнозно отчитане на ценовия риск.

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:

Дружеството информира обществеността посредством електронната медия www.x3news, БФБ, КФН и собствения интернет сайт като публикува периодично информация съгласно 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.

5. състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети:

Дружеството е с едностепенна система за управление - Съвет на директорите от шест члена, които са избрани от Общото събрание на акционерите за определен срок. Общото събрание избира и одитен комитет от трима члена за определен срок. Провеждат се периодични заседания за решаване на текущи и дългосрочни въпроси, свързани с управление то на емитента и финансовите резултати.

6. описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителни образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението ѝ и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това:

Дружеството е с много ограничен личен състав

експерти	- 2
финансов директор счетоводител	- 2
ДВИ	- 1

системен администратор - 1
ръководител проект - 1
технически изпълнител - 1
преводач - 1
обслужващ персонал - 2

Към момента изготвянето на политика на многообразие не е приложима.

При назначаване на персонала не се поставят ограничения по възраст и пол, в изискванията се включва необходимото образование за съответното работно място.

2. Значими преки или косвени акционерни участия по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО

Дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране:

Индустриален капитал-холдинг АД:
дялови участия за инвестициите в страната (в ценни книжа)

No	Предприятие			Закупени акции		
	Име	Общ брой акции по рег. капитал	Номин. стойност на 1 акция /лв/	Брой акции (дялове)	% от общия капитал	Забележка
1	СИЛОМА АД, гр. Силистра	2 334 163	1,00	2 149 225	92,08	
2	ЗАИ АД, гр. Берковица	4 561 800	1,00	2 154 120	47,22	
3	РУБОЛТ АД, гр. Русе	116 000	1,00	58 118	50,10	
4	ЕМКА АД, гр. Севлиево	21 699 726	1,00	7 186 656	33,12	
5	М + С ХИДРАВЛИК АД, гр. Казанлък	39 445 200	1,00	8 739 750	22,16	
6	ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД, гр. Пловдив	26 272 085	1,00	1 516 521	5,77	
7	ФУРНИР АД, гр. София	84 069	2,00	12 610	15,00	
8	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	110 000 000	1,00	2 190	0,002	
9	ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД	195 660 287	1,00	26 360	0,013	
10	ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	24 200 000	1,00	5 600	0,023	

Дружеството е инвестирало само в акции на български търговски дружества.
Дружеството не е извършвало инвестиции в български ДЦК и в чужбина.
Дружеството не е издавало облигации.

3. Данни за акционерите със специални права на контрол и описание на тези права.

Няма акционери със специални контролни права.

4. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Не са предвидени ограничения, всички акции са с право на един глас всяка.

5. 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 дружеството:

Дружеството има за предмет на дейност:

- придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото ДРУЖЕСТВО участва;
- финансиране на дружества, в които холдинговото ДРУЖЕСТВО участва;

собствена производствена и търговска дейност.

Дружеството не развива собствена производствена и търговска дейност, не произвежда и не предлага на пазара собствени стоки или услуги.

Дейността на дружеството се състои в управление на придобитото акционерно участие, участие в управлението на дъщерните дружества и разпределяне на финансите между тях.

Резултати от дейността на дружеството за изтеклата 2018 година
- общо приходи - 3 221 хил. лв.

- общо разходи - 1 323 хил. лв.
- финансов резултат - 1 898 хил. лв.

Приходите са финансови:
- приходи от лихви - 16 х. лв.
- приходи от участия - 3 108 х. лв.
- операции с финансови активи – 97 х.лв.

6. Информация за сключени съществени сделки:

През 2018 год. няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството. През 2018 г. дружеството е предоставило заем на свързано предприятие в размер на 300 хил. лв.

7. 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 отчетния период няма сделки и предложения за сключване на такива сделки, сключени между емитента и свързани лица, 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.

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

Няма такива събития и показатели през отчетния период.

9. Информация за сделки, водени извънбалансово.

През отчетния период няма сделки, водени извънбалансово.

10. Структура на капитала на дружеството /дялови участия/, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

На проведено общо събрание на акционерите на 26.06.2018 г. е взето решение за увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК, чрез издаване на нови 155 510 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев. Към 05.10.2018 г. всички издадени акции са записани и платени от правоимащите лица. На 12.10.2018 г., съответно на 19.10.2018 г. увеличението на капитала е вписано в Търговски регистър. Увеличението на капитала поражда действие след вписването в Търговски регистър.

Съгласно книгата на акционерите, данните за притежателите на акциите с право на глас към 31.12.2018 г. са както следва: (в хил.)

Акционери		Брой акции	% от капитала
Индустриален кредит България ООД	юридическо лице	2 852	18.16
ЗАИ АД	юридическо лице	1 590	10.12
ЕМКА АД	юридическо лице	1 589	10.11
ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	юридическо лице	1 086	6.91
Други юридически лица	юридически лица	1 943	12.37
Индивидуални акционери	физически лица	6 647	42.33
	Общо:	**15 707**	**100.00**

Към 31.12.2018 г. акционери в дружеството са 46 юридически лица и 26 297 физически лица.

11. Информация относно сключените от дружеството или от негово дъщерно дружество 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:

Заемодател	Заемател	Вид на заема	Сделка за която е отпуснат	Р-р на заема	Р-р на поста гаранция	Неплатена главница	Неплатена лихва	Срок

"Индустриален капитал-холдинг" АД	"РУБОЛТ" АД	оборотен	Доставка материали	50 000 лв.	Договорена	50 000лв.	-	31.12.18
"Индустриален капитал-холдинг" АД	„ЗАИ" АД	оборотен	Доставка материали	363 000 лв.	Договорена	70 400 лв.	-	31.12.18
"Индустриален капитал-холдинг" АД	"СИЛОМА" АД	инвестиционен	Доставка на оборудване	600 000 лв. 300 000 лв.	Договорена	433 300 лв.	2 хил.лв	11.08.2019 21.08 2020
Сожелиз – България ЕООД	"СИЛОМА" АД	Фин. лизинг	Доставка на оборудване	127 911 лв.	Договорена	66 446 лв.	-	08.2020
„ОББ" АД	"ЕМКА" АД	Овърдрафт	Доставка на суровини	600 000 EUR	Договорена	-	-	05.11.2019
"СИТИ БАНК" АД	"ЕМКА" АД	Овърдрафт	Доставка на суровини	3 800 000 EUR	Договорена	-	-	30.12.2019
„АЛИАНЦ ЛИЗИНГ" АД	„ЗАИ" АД	Лизинг	Доставка	38 873 лв.	Договорена	20 973 лв.	-	Дълг оср.
„Уникредит Булбанк" АД	„ЗАИ" АД	Инв.кредит	Доставка	1 003 200 лв.	Договорена	453 599 лв.	-	Дълг оср.
„Уникредит Булбанк" АД	„ЗАИ" АД	Овърдрафт	Доставка	200 000 EUR	Договорена	160 255 EUR	-	Крат косроч.

12. Информация относно сключените от дружеството или от негово дъщерно дружество 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:

Заемодател	Заемател	Вид на заема	Сделка за която е отпуснат	Р-р на заема	Р-р на поета гаранция	Неплатена главница	Неплатена лихва	Срок
"Индустриален капитал-холдинг" АД	"РУБОЛТ" АД	оборотен	Доставка материали	50000 лв.	Договорена	50 000лв.	няма	31.12.18
"Индустриален капитал-холдинг" АД	„ЗАИ" АД	оборотен	Доставка материали	363000 лв.	Договорена	70 400 лв.	няма	31.12.18
"Индустриален капитал-холдинг" АД	"СИЛОМА" АД	инвестиционен	Доставка на оборудване	600 000 лв. 300 000 лв.	Договорена	433 300 лв.	2 хил.лв.	11.08.2019 21.08.2020

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

През изтеклия период е емитирана нова емисия ценни книжа в размер на 155 510 броя по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК, с номинал 1 лв, и емисионна стойност 1 лева. Получените средста от емисията са предназначени за бъдещи инвестиционни дейности.

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

Няма по-рано публикувани прогнози.

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

Дружеството няма задължения за обслужване.

16. 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:

Не се предвижда реализация на инвестиционни намерения.

17. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството и на неговата икономическа група:

Няма настъпили промени в основните принципи за управление.

18. Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове:

Осъществява се текущ контрол, като задължително се изготвят ежемесечни финансови отчети от емитента и от дъщерните предприятия, които се представят в емитента за преглед, анализ и одобрение.

19. Информация за промените в съвета на директорите през отчетната финансова година:

Няма промени през отчетната финансова година.

20. 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. Начислени суми и непарични възнаграждения:

Начислени суми и непарични възнаграждения при емитента:

Име, презиме, фамилия	Начислени лв.	Непарични лв.	Изплатени лв.
Иван Делчев Делчев	182,153	56,171	180,780
Милко Ангелов Ангелов	182,153	56,171	181,103
Димитър Богомилов Тановски	182,153	56,171	182,153
Цоко Цолов Савов	52,526	26,126	52,526
Георги Василев Бочев	26,400	0	26,400
Живко Петров Арнаудов	26,400	0	26,400

Условни или разсрочени възнаграждения при емитента, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент: няма

За 2018 година Иван Делчев е получил 525 хил. лв паричен доход и 208 хил. лв. под формата на акции като член на СД на "М+С Хидравлик" АД, Димитър Тановски е получил 525 хил. лв паричен доход и 208 хил. лв. под формата на акции като член на СД на "М+С Хидравлик" АД, Цоко Савов е получил 12 хил. лв. паричен доход като изпълнителен директор на "Руболт" АД.

Сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения:

Към 31.12.2018 год. няма предвидени суми за членовете на съвета на директорите, дължими от дружеството или от негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения. Членовете на съвета на директорите са получили непарични възнаграждения през 2018 г в размер на 195 хил. лева.

21. Информация за притежавани от членовете на съвета на директорите акции на дружеството, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от дружеството 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:

В края на 2018 год. членовете на съвета на директорите притежават общо 365 652 бр. акции на дружеството, които представляват 2,33 % от общия капитал.

Поотделно членовете на съвета на директорите притежават акции както следва:

Име, презиме, фамилия	Притежавани акции 31.12.2018 г.	
	броя	%
Иван Делчев Делчев	158 995	1,01
Милко Ангелов Ангелов	155 971	0,99
Димитър Богомилов Тановски	33 435	0,21
Цоко Цолов Савов	17 051	0,11

Георги Василев Бочев	200	0,000
Живко Петров Арнаудов	0	0,000

Не са предвидени опции за членовете на съвета на директорите.

22. 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:

Дружеството не притежава информация за договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

23. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството 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 няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

23. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция:

Директор за връзки с инвеститорите: Пламен Братоев.
Адрес за кореспонденция: „Индустриален капитал-холдинг" АД,
ул. Бачо Киро" 8, София 1000, тел. (02) 980 26 48, факс (02) 986 92 65,
e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

24. Промени в цената на акциите на дружеството:

Всички акции на дружеството се търгуват свободно на Българска фондова борса – София АД.

Емитент:	"Индустриален капитал-холдинг" АД
Борсов код:	4I8
ISIN код:	BG1100010989

Търговията с акции на дружеството през 2018 год.
Ползвана е информация от infostock.bg

Източник: infostock.bg

Ценова статистика От 01.01.2018 До 31.12.2018

Последна цена	Промяна	Промяна проценти	Обем (лева)	Последна сделка
2.460 лв.	**▼0.859**	**▼25.88%**	**263 342**	**27 Декември 2018 12:57**

в абсолютна стойност / в проценти

-	Цена	Към дата	Изменение спрямо				
			Начална	Минимална	Максимална	Средна	Последна
Начална	3.320	02.01.2018	-	▲44.35%	▼5.14%	▲19.30%	▲34.96%
Минимална	2.300	23.11.2018	▼30.72%	-	▼34.29%	▼17.36%	▼6.50%
Максимална	3.500	09.01.2018	▲5.42%	▲52.17%	-	▲25.76%	▲42.28%
Средна	2.783	-	▼16.17%	▲21.00%	▼20.49%	-	▲13.13%
Последна	2.460	27.12.2018	▼25.90%	▲6.96%	▼29.71%	▼11.61%	

Индустриален Капитал Холдинг АД (4I8 / HIKA)

Исторически данни

Месечно

Дата	Отваряне	Мин.	Макс.	Затваряне	Δ	Δ%	Обем(лота)	Обем(лева)
12/2018	2.460	2.320	2.480	2.460	▲0.060	▲2.50 %	26 135	64 102
11/2018	2.640	2.300	2.660	2.400	▼0.180	▼6.98 %	10 316	25 888
10/2018	2.660	2.580	2.700	2.580	▼0.120	▼4.44 %	6 362	16 771
09/2018	2.740	2.640	2.740	2.700	▼0.060	▼2.17 %	3 947	10 649
08/2018	2.840	2.720	2.840	2.760	▲0.060	▲2.22 %	3 847	10 724

07/2018	2.780	2.680	2.800	2.700	-0.040	-1.46 %	5 210	14 363
06/2018	2.820	2.720	2.840	2.740	-0.080	-2.84 %	8 653	24 191
05/2018	3.080	2.820	3.080	2.820	-0.240	-7.84 %	3 270	9 445
04/2018	2.900	2.900	3.100	3.060	+0.060	+2.00 %	2 570	7 707
03/2018	3.180	3.000	3.200	3.000	-0.220	-6.83 %	10 070	31 932
02/2018	3.340	3.220	3.340	3.220	-0.180	-5.29 %	3 030	9 909
01/2018	3.320	3.300	3.500	3.400	+0.081	+2.44 %	11 203	37 661

25.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 дружеството като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година:

Дружеството не развива собствена производствена и търговска дейност, не произвежда и не предлага на пазара собствени стоки или услуги. Дейността на дружеството се състои в управление на придобитото акционерно участие, участие в управлението на дъщерните дружества и разпределяне на финансите между тях

26. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите:

Акционери на Индустриален капитал-холдинт АД към 31.12.2018 г.

	Акционери		Лично притежавани акции към 31.12.2018 г.	%	Начин на притежаване на акциите
1	Индустриален кредит България ООД	юридическо лице	2 852 800	18,16	лично
2	ЗАИ АД	юридическо лице	1 589 728	10,12	лично
3	ЕМКА АД	юридическо лице	1 588 600	10,11	лично
4	ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ	юридическо лице	1 085 992	6,91	лично
5	Он Хотер Ишай	физическо лице	859 200	5,47	лично
6	Други юридически лица /42 ю. лица/	юридическо лице	1 943 669	12,37	лично
7	Индивидуални акционери /26 296 ф. лица/	физически лица	5 787 481	36,85	лично
	ОБЩО		15 707 470	100,00	лично

Освен „Индустриален кредит България" ООД, „ЗАИ" АД, „ЕМКА" АД, ЗУПФ Алианц България и г-н Он Хотер Ишай няма други юридически или физически лица, притежаващи най-малко 5 % от гласовете в общото събрание към края на 2018 год.

27. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Не са предвидени ограничения..

28. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях:

Всички акции са лично притежавани и управлявани от акционерите на дружеството.

29. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите.

30. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Всички разпоредби са включени в устава на дружеството както следва:

Компетентност
Член 30

Общото събрание на акционерите:
1. изменя и допълва устава на ДРУЖЕСТВОТО;

2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
4. избира и освобождава членовете на съвета на директорите и определя възнаграждението им;
5. избира и освобождава дипломирани експерт - счетоводители;
6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
7. назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите;
9. овластява лицата, управляващи и представляващи ДРУЖЕСТВОТО, за сключване на сделки по чл.114, ал.1 ЗППЦК;
10. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и устава

31. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Компетентност на Съвета на директорите
Член 36

/1/ Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на общото събрание при спазване на този устав, действуващото законодателство и решенията на общото събрание.
/2/ Съветът на директорите:
1. приема правила за работата си;
2. определя структурата и щата на ДРУЖЕСТВОТО;
3. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
4. приема правила за организацията и дейността на отделните структури в ДРУЖЕСТВОТО;
5. взема решение за придобиване, закриване, прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
6. взема решения за съществени промени в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
7. взема решения за съществени организационни промени;
8. взема решения за дългосрочно сътрудничество /над три години/ от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО и за прекратяване на такова сътрудничество;
9. взема решения за създаване и закриване на клонове;
10. взема решения по управлението на акционерното участие на ДРУЖЕСТВОТО в дъщерните му дружества и определя управленската политика, която ДРУЖЕСТВОТО ще провежда в Общото събрание и управителните органи на дъщерните му дружества;
11. взема решения по всички основни за ДРУЖЕСТВОТО търговски и финансови въпроси, извън тези, които са от компетентността на Общото събрание;
12. съставя годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя на Общото събрание за приемане след проверка от избраните експерт-счетоводители;
13. взема решение за увеличаване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО до 10 000 000 лева в продължение на пет години от вписване на настоящия устав;
14. взема решения за предварително одобряване на сделки на ДРУЖЕСТВОТО с участие на заинтересовани лица по смисъла на ЗППЦК, извън тези по чл.114, ал.1 ЗППЦК;
15. решава всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание по силата на този Устав, Търговския закон или ЗППЦК.
/3/ Съветът на директорите се отчита за дейността си пред общото събрание

Общото събрание на акционерите има правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

32. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството няма подписани такива договори.

33. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане

Няма такива споразумения.

34. Планираната стопанска политика през следващата година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството:

Не се предвиждат промени в основните насоки и в стопанската политика на дружеството. Не се предвиждат инвестиции и развитие на персонала

35. Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях:

Служителите на дружеството, които са и негови акционери лично упражняват провжото си на глас и лично упражняват контрола върху това си право.

36. Друга информация по преценка на дружеството:

Няма такава

Нефинансова декларация

1. Нефинансова декларация

Средният брой служители в предприятието към края на отчетната финансова година е по-малко от 500 души. Съгласно чл. 41 от Закона за счетоводството дружеството няма ангажимент да публикува нефинансова декларация.

2. Защита на околната среда: Не са необходими специални мерки, тъй като персоналът на дружеството е много ограничен и изпълнява само административни дейности.

3. Корпоративна социална отговорност: В дружеството се прилага корпоративната стратегия и политика в социалната област; успехите на Дружеството се базират на социалната отговорност, както и на ангажираността към морално-етичните норми и правила.

Прилагат се добрите практики за корпоративно управление, което допринася за постигане на устойчив растеж и дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения с всички заинтересовани страни. Предвид това, 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 директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч. собственици/акционери, органи на държавната власт и местното самоуправление, дружества в които има акционерно участие и други. „Индустриален капитал-холдинг“ АД осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, се придържа към принципа за откритост на информацията за дейността си, стреми се да изгражда и поддържа устойчиви, конструктивни взаимоотношения с органите на държавната власт и местното управление. Дружеството изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни правови актове на Република България. Отношенията на Дружеството с органите на държавната власт и местно самоуправление се базират на принципите на отговорност, добросъвестност, професионализъм, партньорство, взаимно доверие, а също така уважение и ненарушаване на поетите задължения.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Д.Тановски/ /М.Ангелов/

София, 5 февруари 2019 год.