# Годишен доклад
# за дейността на „Индустриален капитал-холдинг" АД
# през 2010 година

**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, 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 непрекъснато разширяване на пазарния дял. В предприятията е постигнато и се поддържа качество по европейските стандарти.

Този подход не е приложен към дружествата "Фурнир" АД, ЗММ "Металик" АД / впоследствие „Оптела-лазерни технологии" АД/ и "Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България" АД 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.

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

През м. януари 2011 г. „Индустриален капитал-холдинг" АД продаде притежавания миноторен пакет в размер на 32 398 акции /0,26% от общия капитал/от капитала на „Хюндай Хеви Индъстрис Ко" АД.

**3. 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.

**4. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност:**

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

**5. Информация:**

**5.1. 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 2010 год. дружеството не е придобивало/прехвърляло собствени акции.

**5.2. Основанието за придобиванията, извършени през годината:**

Няма придобивания

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

Дружеството не притежава собствени акции

**5.4. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите:**

През 2010 год. членовете на съвета на директорите са получили общо 258561 лв. като възнаграждения.

**5.5. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството:**

През годината членовете на съвета на директорите не са придобивали и не са прехвърляли акции на дружеството- Акциите на дружеството, притежавани от членовете на съвета на директорите са както следва:

| Име, презиме, фамилия | Притежавани акции 01.01.2010 г. | Притежавани акции 31.12.2010 г. |
|---|---|---|
| | броя | % |

| | | |
|---|---|---|
| Иван Делчев Делчев | 62 780 | 0,81 |
| Милко Ангелов Ангелов | 61 268 | 0,79 |
| Димитър Богомилов Тановски | 40 744 | 0,52 |
| Цоко Цолов Савов | 600 | 0,01 |
| Ваня Атанасова Божинова-Иванова | 100 | 0,00 |
| Георги Василев Бочев | 100 | 0,00 |
| Живко Петров Арнаудов | 0 | 0,00 |
| Христо Владов Хинов | 0 | 0,00 |

Дружеството не е издавало облигации.

**5.6. 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;

**5.7. 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 /член на съвета на директорите до 05 ноември 2010 г./
Участва в управителните органи на следните дружества:
Дружество: ДКЦ XII ЕООД
Качество: Управител

ХРИСТО ВЛАДОВ ХИНОВ /член на съвета на директорите от 05 ноември 2010 г./
Работи като адвокат към "Адвокатско дружество Калайджиев и Георгиев" , не участва в управителни органи на други дружества

ВАНЯ АТАНАСОВА БОЖИНОВА – ИВАНОВА
Работи като адвокат към Софийска адвокатска колегия, не участва в управителни органи на други дружества

ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ
Участва в управителните органи на следните дружества:
Дружество: "МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД – гр. София
Качество: член на Съвета на директорите.
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: : 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
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
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
Съдружник е в "Дениде" ООД - гр. София

ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ
Участва в управителните органи на следните дружества:
Дружество: "МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД – гр. София
Качество: член на съвета на директорите
Дружество: "Профи-Т" ООД, 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: "ЕМКА" АД, гр. Севлиево
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: Физическо лице, представляващо "Профи-Т" ООД и изпълняващо задълженията му като 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
Съдружник е в "Профи-Т" ООД – гр. София

МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
Участва в управителните органи на следните дружества:
Дружество: "МАНГ" ООД, гр. София
качество: Управител
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: "МОТОР ДС ИНЖЕНЕРИНГ" АД – гр. София
Качество: член на Съвета на директорите и изпълнителен директор
Дружество: "ЕМКА" АД, гр. Севлиево
качество: физическо лице, представляващо "МАНГ" ООД и изпълняващо задълженията му като 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
Съдружник е в "МАНГ" ООД, гр. София

**5.8. Договорите по чл. 240б ТЗ, сключени през годината:**

Пред 2010 год. няма сключени от членовете на съвета на директорите договори по чл. 240б от Търговския закон.

**6. 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

**7. Наличието на клонове на дружеството:**
Дружеството няма клонове

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

**8.1. 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.

**8.2. Експозицията на дружеството по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток:**
Дейността на дружеството на практика не се влияе от ценовия риск, а в дъщерните дружества са взети мерки за прогнозно отчитане на ценовия риск.
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 персонала и договори за управление) позволява дружеството да поддържа нетния оборотен капитал и своята ликвидност в нормални граници.

**9 Балансиран и изчерпателен анализ на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и на неговото състояние в съответствие с големината и сложността на дейността. Анализът включва финансови, а когато е подходящо - и нефинансови показатели, относими към съответната дейност, включително информация, свързана с околната среда и персонала, до необходимата степен за разбиране на развитието, резултатите от дейността или състоянието на дружеството. Когато е подходящо, прегледът включва препратки към и допълнителни обяснения относно суми, представени в годишния финансов отчет:**
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 спрямо предходната година.
Основното перо, оказващо най-голямо влияние върху текущия финансов резултат е намаляване на получените дивиденти от дружествата , в които имаме участие;

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

| | Наименование на разходите и приходите | х. лв |
|---|---|---|
| I | Разходи по икономически елементи | |
| 1 | Разходи за материали | 5 |
| 2 | Разходи за външни услуги | 62 |
| 3 | Разходи за амортизация | 0 |
| 4 | Разходи за възнаграждения | 354 |
| 5 | Разходи за социални осигуровки | 26 |
| 6 | Други разходи | 22 |
| | Общо за група I | 469 |
| | ПЕЧАЛБА | 0 |
| | ОБЩО | 469 |

| | | |
|---|---|---|
| III | Финансови приходи | |
| 1 | Приходи от други инвестиции и заеми | 22 |
| 2 | Приходи от съучастия, | 276 |
| | Други приходи | 9 |
| Б | Общо приходи от дейността | 307 |
| IV | ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ | 0 |
| | ОБЩО ПРИХОДИ | 298 |
| | СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА | 162 |

**10. Допълнителна информация:**

**10.1. 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 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

**10.2. 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 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 2010 година
- общо приходи – 307 х. лв.
- общо разходи – 469 х. лв.
- финансов резултат (загуба) -162 х. лв.

Приходите са единствено финансови:
- приходи от инвестиции и заеми – 22 х. лв.
- приходи от участия – 276 х. лв.

**10.3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството:**

През 2010 год. няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

**10.4. Информация относно сделките, сключени между дружеството 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 дружеството 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 дружеството:**

През отчетния период няма сделки и предложения за сделки, сключени между дружеството и свързани лица, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството или негово дъщерно дружество е страна

**10.5. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството 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 2010 год. няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи

**10.6. 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 дружеството и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на дружеството:**

Няма сделки, водени извънбалансово.

**10.7. Информация за 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 основните инвестиции 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 | статут |
| 1 | СИЛОМА АД, гр. Силистра | 2 334 163 | 1,00 | 2 149 225 | 92,08 | дъщерно |
| 2 | ЗАИ АД, гр. Берковица | 4 561 800 | 1,00 | 2 154 120 | 47,22 | дъщерно |
| 3 | РУБОЛТ АД, гр. Русе | 116 000 | 1,00 | 58 118 | 50,10 | дъщерно |
| 4 | ЕМКА АД, гр. Севлиево | 10 752 888 | 1,00 | 3 593 328 | 33,42 | дъщерно |
| 5 | М + С ХИДРАВЛИК АД, гр. Казанлък | 13 018 400 | 1,00 | 2 912 250 | 22,37 | |
| 6 | ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД, гр. Пловдив * | 26 272 085 | 1,00 | 1 516 521 | 5,77 | |
| 7 | ФУРНИР АД, гр. София | 168 133 | 2,00 | 12 610 | 13,50 | |
| 8 | ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО АД, гр. София | 12 267 740 | 1,00 | 32 398 | 0,26 | |
| 9 | БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ ООД, гр. София | 60 | 100,00 | 5 | 8,33 | (дялове) |

*Забележка: През 2010 г. ЗММ МЕТАЛИК АД се вля в ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД.
Дружеството е инвестирало само в ценни книжа.
Дружеството не е извършвало инвестиции в чужбина и извън неговата икономическа група.

**10.8. 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:**

| Заемополу-чател | Заемодател | Вид на заема | Сделка за която е отпуснат | Р-р на заема | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| "ЕМКА" АД | ОББ АД | Оборотен овърдрафт | Доставка материали | 700000 евро | 05.11.13 |
| "ЕМКА" АД | Ситибанк АД | Оборотен овърдрафт | Доставка материали | 250000 евро | 18.07.11 |
| "ЕМКА" АД | ОББ АД | Инвестиционен | Доставка оборудване | 1000000 евро | 10.08.12 |
| "ЕМКА" АД | ОББ АД | Инвестиционен | Доставка оборудване | 600000 евро | 01.02.12 |
| "РУБОЛТ" АД | Индустриален капитал-холдинг" АД | Оборотен | Доставка материали | 60000 лв. | 31.12.11 |
| "РУБОЛТ" АД | „Силома” АД | Оборотен | Доставка материали | 15000 USD | 31.10.11 |
| "РУБОЛТ" АД | “ОББ” АД | Оборотен | Доставка материали | 195583 лв. | 25.08.11 |
| "РУБОЛТ" АД | Uni Credit Leasing | дългосрочен | Лицинг оборудване | 258169 лв. | 30.01.11 |
| "РУБОЛТ" АД | Лиз. Къща „София Лизинг” ЕАД | дългосрочен | Лизинг тр. средство | 36365 лв | 05.01.11 |
| "РУБОЛТ" АД | Автомотор корпорейшън | дългосрочен | Лизинг тр. средство | 26542 лв | 24.10.12 |

**10.9. 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 | Срок |
|---|---|---|---|---|---|
| "Индустриален капитал-холдинг" АД | "РУБОЛТ" АД | оборотен | Доставка материали | 60000 лв. | 31.12.11 |
| "Индустриален капитал-холдинг" АД | "ЕМКА" АД | Оборотен | Доставка материали | 200000 лв. | 31.12.11 |
| "Силома” АД | "РУБОЛТ" АД | оборотен | Доставка материали | 35000 USD | 31.10.11 |
| | | | | | |

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

През изтеклия период не е емитирана нова емисия 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:**

Няма по-рано публикувани прогнози.

**12. 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.

**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:**

Не се предвижда реализация на инвестиционни намерения

**14. 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 .

**15. 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:**

Не се прилага.

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

На извънредно общо събрание, проведено през м. октомври 2010 г. г-н Живко Арнаудов беше освободен по негово желание поради пенсиониране и на негово място беше избран г-н Христо Хинов.

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

**получени брутни суми в лева за последната финансова година:**

| Име, презиме, фамилия | лв. |
|---|---|
| Иван Делчев Делчев | 170194 |
| Милко Ангелов Ангелов | 67067 |
| Димитър Богомилов Тановски | 103570 |
| Цоко Цолов Савов | 30540 |
| Ваня Атанасова Божинова-Иванова | 14400 |
| Георги Василев Бочев | 14400 |
| Живко Петров Арнаудов | 11978 |
| Христо Владов Хинов | 2181 |

**условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент:**

| Име, презиме, фамилия | лв. |
|---|---|
| Иван Делчев Делчев | 27284 |
| Милко Ангелов Ангелов | 24295 |
| Димитър Богомилов Тановски | 31053 |
| Цоко Цолов Савов | 0 |
| Ваня Атанасова Божинова-Иванова | 0 |
| Георги Василев Бочев | 0 |
| Живко Петров Арнаудов | 0 |

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

Към 31.12.2009 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 не получават непарични възнаграждения.

**18. 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 2010 год. членовете на съвета на директорите притежават общо 165592 бр. акции на дружеството, които представляват 2,12 % от общия капитал.

Поотделно членовете на съвета на директорите притежават акции както следва:

| Име, презиме, фамилия | Притежавани акции 31.12.20 10 год | |
|---|---|---|
| | броя | % |
| Иван Делчев Делчев | 62 780 | 0,81 |
| Милко Ангелов Ангелов | 61 268 | 0,79 |
| Димитър Богомилов Тановски | 40 744 | 0,52 |
| Цоко Цолов Савов | 600 | 0,01 |
| Ваня Атанасова Божинова-Иванова | 100 | 0,00 |
| Георги Василев Бочев | 100 | 0,00 |
| Живко Петров Арнаудов | 0 | 0,00 |
| Христо Владов Хинов | 0 | 0,00 |

Акциите на дружеството са от един клас – обикновени, поименни и безналични. Дружеството не е предоставяло опции върху негови ценни книжа

**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:**

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 или облигации от настоящи акционери или облигационери.

**20. 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.

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

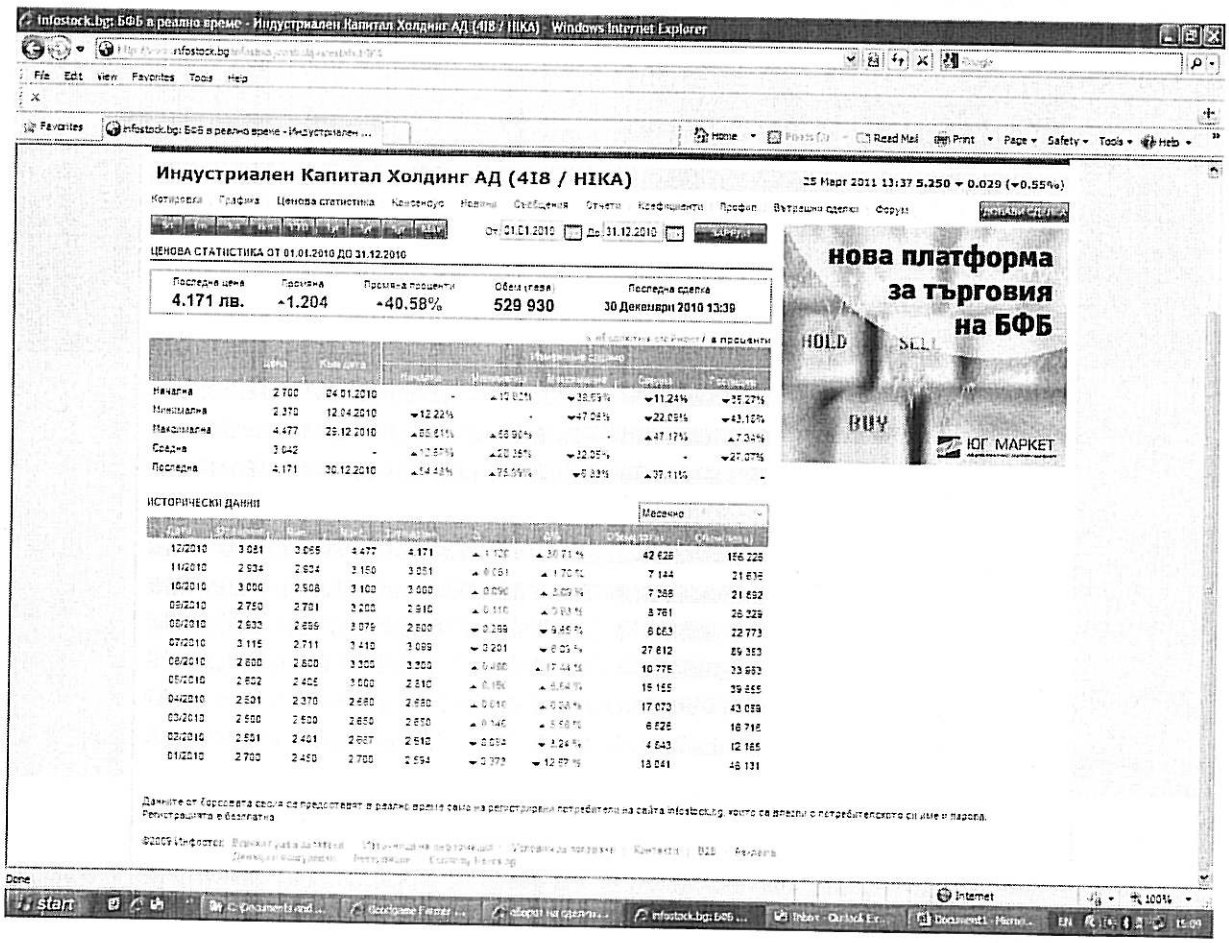
Директор за връзки с инвеститорите: г-н Пламен Димитров Братоев.
Адрес за кореспонденция: „Индустриален капитал-холдинг" АД,
ул. Бачо Киро" 8, София 1000, тел. (02) 980 26 48, факс (02) 986 92 65,
e-mail: p.bratoev@hika-bg.com

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

Емитент: "Индустриален капитал-холдинг" АД
Борсов код: 4i8
ISIN код: BG1100010989

През изтеклата 2010 година цените на акциите и търгуваните обеми се движиха много динамично, като настъпилата финансова криза се отрази на борсовата търговия и на цената на акциите. Началната цена през годината е 2,700 лв/акция, а последната – 4,171 лв/акция. Прехвърлени са 174 187 лота и е осъществен е оборот от 529 930 лв. Изменение за една година: минимум – 2,370 лв; средно – 3,042 лв; максимум – 4,477 лв.

Графично изображение на търговията с акции на дружеството през 2010 год.




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

През 2010 г. ЗММ МЕТАЛИК АД се вля в ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД. и съответно дружеството получи нови акции от капитала на ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД. Дружеството се противопостави на това сливане и предприе мерки по съдебен път да напусне ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД и съответно да получи равностойността на притежаваните акции.

**23. Информация за програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление**

**23.1. Изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по ал. 4, т. 3, а когато такава програма не е налице - за причините, поради които не е била изготвена, както и за съответствието на дейността на управителните и контролните органи на емитента през изтеклата година с тези стандарти:**

Прегледът и отчетът на изпълнението на Програмата през 2010 година установи, че Програмата се изпълнява без отклонения от заложените параметри и се спазват основните принципи, а именно:

- защита правата на акционерите и равнопоставеното им третиране;
- добро корпоративно управление с цел стимулиране интереса на потенциалните инвеститори;
- проява на лоялност към дружеството;
- достоверност и прозрачност относно настъпването на важни корпоративни събития, свързани с дейността н а дружеството;

През годината, чрез своите редовни заседания, съветът на директорите съдейства за осигуряване на ефективно управление на ресурсите на дружеството.

Спазена е процедурата за предварително уведомяване на членовете на съвета на директорите за заседанията и подробното и точното им протоколиране.

Своевременното представяне на отчетите и текуща информация до Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, Централния депозитар и специализираните финансови медии.

Редовно водене на документацията за материалите за общото събрание на акционерите за протоколите от заседанията на Съвета на директорите и изпратените отчети и текущи информации;

Спазени са сроковете за публикуване на официалните покани за общото събрание на акционерите, и са изпратени уведомленията регламентирани в ЗППЦК;

Проведено е Общи събрание на акционерите като са спазени нормативните изисквания

Всички тримесечни и годишния финансово-счетоводен отчет се изготвят в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

Редовно е получавана актуализация на акционерната книга на дружеството

Дейността на съвета на директорите и на служителите в дружеството е била в съответствие с нейните изисквания;

**23.2. Причините, поради които дейността на управителните и контролните органи на емитента не е била в съответствие с програмата, съответно със стандартите по т. 1, ако такова несъответствие е налице:**

Няма несъответствие на дейността на съвета на директорите с програмата.

**23.3. Мерките, които се предприемат за преодоляване на причините по т. 2, и за изпълнение на програмата за добро корпоративно управление:**

Няма необходимост от мерки

**24.4. Преоценка на програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството:**

Прегледът и отчетът на изпълнението на Програмата през 2010 година установи, че Програмата се изпълнява без отклонения от заложените параметри и се спазват основните принципи. "Дългосрочната програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление" е приложима и през текущата 2011 година.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/Д.Тановски/ /М.Ангелов/

София, 25 март 2011 год.