

**Годишен Доклад за Дейността на „ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ“ АД за 2016г. по смисъла на ал.7 на чл.100н, Раздел II на ЗППЦК като част от Годишния финансов отчет за дейността на дружеството**

**1. Информация по Закона за счетоводството**

1.1. *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 2016г. „Зенит Агрохолдинг“ АД се е придържал към основните си цели на своето създаване, а именно да осигурява: *нарастване стойността на инвестицията за своите акционери; висока текуща доходност за тях чрез дивидентна политика, прозрачност в управлението на дружеството, а също и защита на акционерните права и равнопоставено третиране на всеки акционер.* За преследването на тези основни цели е насочена цялата оперативна дейност на дружеството, намираща израз в инвестиционната му политика. Управляващите изграждат инвестиционен портфейл от такива финансови активи, които от своя страна да отговарят на следните критерии:

- осигуряват висок доход;
- бърза ликвидност;
- възможност за тяхната текуща или периодична оценка;

Управляващите дружеството контролират строго размера на задълженията и вземанията и се стремят, същите, минимално да влияят върху стойността на собствения му капитал.

Резултатите от дейността на дружеството към 31.12.2016г., са представени като Приложение към настоящия годишен отчет. Те представят вярно и честно развитието в дейността му. Дружеството завършва с положителен финансов резултат, а също така управляващите имат намерение да предложат неговото разпределение за дивидент пред предстоящото ОСА. Балансовата стойност на активите на дружеството е в размер на 591 хил.лв.. Всеки един елемент от тях е точно отчетен. Липсват каквито и да е било несигурни или неясни вземания. Задълженията на дружеството са единствено по отношение непотърсен дивидент от акционери за предходни години. В този ред на мисли дружеството приключва с НСАктивите в размер на 455 хил.лв. или овеществена стойност за една акция (от общо всичките му 248 364бр.) в размер на 1,83 лв.

Управляващите дружеството не очакват въздействие на специфични (несистематични) или общи (систематични) рискове, които да повлияят значително върху финансовото състояние на дружеството за следващи стопански периоди, така както не са оказвали и за настоящия.

1.2. *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;*

Към 31.12.2016г. „Зенит Агрохолдинг“ АД има няколко основни пера в актива си:

- Нетекучи финансови активи, които са в размер на 25 хил.лв. и отразяват инвестиционно участие в капитала на „Актив Мениджмънт ООД“;
- Текущи финансови активи в размер на 529 хил.лв. към края на годината, които представляват набор от акции на емитенти, търгувани на БФБ. Този актив представлява портфейл от ценни книжа, като същият осигурява в голяма степен текущата доходност за цялото дружество, бързо ликвидни са и могат да бъдат оценени ясно и точно във всеки един момент.

**Табл.1. Текущи Финанс. Активи към 31.12.2016г.**

ЕМИСИЯ	брой	Стойност към 31.12.2016г. в лв.
СИНЕРГОН Х-Г	15000	18225,00
ПИБ АД	8749	29309,15
БЪЛГАРИЯ АДСИЦ	14590	33075,53
ЕВРОХОЛД АД	14758	9636,97
ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД	408196	322474,84
БЪЛГАРСКА ЗАХАР АД	127817	9714,09
ИХ БЪЛГАРИЯ АД	2457	2506,14
СОФАРМА АД	6293	18753,14
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД	1280	6732,80
ЮРИЙ ГАГАРИН АД	584	20828,94
ХИМИМПОРТ АД	9120	15230,40
ХОЛДИНГ СТАРА ПЛАНИНА	437	2836,13
АЛБЕНА АД	321	19725,45
ДОВЕРИЕ ОХ АД	9952	11424,90
ЕЛХИМ ИСКРА АД	4675	5801,68
АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ	1500	3135,00
	<b>625 729</b>	<b>529 410,16</b>

- Парични средства на дружеството в края на годината са в размер на 18 хил.лв. депозит в Първа Инвестиционна Банка;
- Активи по отсрочени данъци в размер на 19 хил.лв. породени от временни данъчни разлики при преценка на портфейла по предходната точка.

Към 31.12.2016г. „Зенит Агрохолдинг“ АД има няколко основни пера в пасива си:

- Общо собствен капитал в размер на 455 хил.лв., формиран от Основен капитал от 248 хил.лв., Резерви – 104 хил.лв. и Натрупани печалби от дейността – 103 хил.лв.
- Текущи пасиви в размер на 136 хил.лв., които представляват в основната си част неизплатени дивиденди за минали години на акционери на дружеството.

Към 31.12.2016г. разходите за дейността през годината са в размер на 38 хил.лв., като същите са донесли общо приходи (в т.ч. от лихви, дивиденди, нетен резултат от преценки и сделки с финансови активи, отписан непотърсен дивидент) в размер на 128 хил.лв.

Към края на 2016г. отчетите показват следните финансови параметри:

*Коефициент на рентабилност на собствения капитал от 0,19.* Или с други думи положителния финансов резултат през 2016 г. от 88 хил.лв. е съпоставен към собствения капитал на дружеството от 455 хил. лв. Т.е. на един лев капитал – 2016 година е донесла 19% доходност на акционера.

*Коефициент на рентабилност на активите в размер на 0,15.* Или с други думи управлението на 591 хил.лв. активи на дружеството са донесли краен

финансов резултат от 88 хил.лв., което е 14,8% резултативна доходност от управлението им;

*Коефициент на финансова автономност в размер на 3,34.* Този коефициент характеризира степента на финансова независимост на дружеството ни от кредитори, т.е. степента на използване на привлечения капитал. Или 455 хил.лв. собствен капитал отнесен към 136 хил.лв. текущи пасиви. По-голямата част от текущите пасиви, с които се финансира дружеството, представляват задължения за все още непотърсен дивидент от акционерите за минали години. От този коефициент е видно, че дружеството е обезпечено на повече от три пъти спрямо задълженията си.

Поради предмета си на дейност (инвестиции в дялове и акции, а не производствена дейност) дружеството няма ангажименти по отношения опазване на околната среда и всякакви въпроси свързани с екологията в България.

- 1.3. *Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;* След приключване на годишния отчет не са налице събития, които биха могли съществено да повлияят на финансовите резултати на „Зенит Агрохолдинг“ АД за 2016г.;
- 1.4. *Вероятното бъдещо развитие на предприятието;* „Зенит Агрохолдинг“ АД ще се придържа и в бъдещата си дейност към основните цели посочени в т.1.1. чрез разумна и адекватна инвестиционна политика;
- 1.5. *Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;* През 2016г. „Зенит Агрохолдинг“ АД не е осъществявал действия в областта на научно изследователската и развойната дейност;
- 1.6. *Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон;* През 2016г. „Зенит Агрохолдинг“ АД не е придобивал собствени акции по реда на чл.187д от Търговския закон;
- 1.7. *Наличието на клонове на предприятието;* „Зенит Агрохолдинг“ АД няма клонове.
- 1.8. *Използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват и:* а) *целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането;* б) *експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток;* Предвид дейността си „Зенит Агрохолдинг“ АД реализира доходността си изцяло чрез управление на финансовите си активи, а не чрез производствена дейност. Поради тази причина рисковете, които съществуват, са изцяло в полето на инвестиране на финансови средства. Най-голям дял от приходите на дружеството са от управление на текущите му финансови активи, под форма на акции на емитенти, търгувани на БФБ. Поради тази причина се обръща внимание на онези рискове, тясно свързани с капиталовия пазар. Дейността на дружеството през 2016г. е свързана с избягване на рискове, които биха могли съществено да повлияят на резултатите от дейността. За някои от тях като т.нар. общи рискове (забавяне на икономическия растеж, законодателни промени в негативен план за дейността, промяна на лихвите по кредити и др.) дружеството не би могло да изгради система, която да предотврати влиянието им. За други от тях обаче, т.нар. секторни, дружеството е изградило система, за управлението им. Състои се в периодичното и

навременно съставяне на финансови отчети, а също и чрез своевременен анализ на емитентите, търгувани на БФБ. Анализът се извършва от представляващите дружеството, които имат достатъчно вещина и професионален опит, даващ им възможност да оценят рисковете на този пазар.

## 2. Декларация за корпоративно управление

- 2.1. *Информация за спазване по целесъобразност на кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН:* „Зенит Агрохолдинг“ АД се придържа по целесъобразност към целите залегнали в Националния Кодекс за Корпоративно Управление. Придържайки се към тези цели, дружеството се придържа към съвременната делова практика на корпоративно управление. Тези цели дружество постига като се придържа към етичните норми и принципи залегнали в Кодекса;
- Осигуряване на прозрачност в управлението на дружеството;
  - При избор на Изпълнително ръководство и формиране на неговата компетентност – придържане към изискванията на Националните нормативни актове и Устройствените документи на дружеството ни;
  - Избягване на конфликт на интереси между корпоративното ръководство и свързани с него лица извън дружеството;
  - Осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол върху фирмените процеси;
  - Извършване текущо и на годишна база на Независим финансов одит;
- 2.2. *Информация за спазване по целесъобразност на друг кодекс за корпоративно управление, освен този по предходната точка:* „Зенит Агрохолдинг“ АД не спазва по целесъобразност друг кодекс за корпоративно управление освен одобрения от заместник-председателя;
- 2.3. *Информация относно практики на корпоративно управление, които се прилагат от емитента в допълнение на кодекса по предходните точки:* „Зенит Агрохолдинг“ АД не прилага други практики по корпоративно управление в допълнение на залегналите в кодекса за корпоративно управление одобрен от заместник-председателя.
- 2.4. *Обяснения от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно управление по предходните точки не спазва и какви са основанията за това:* „Зенит Агрохолдинг“ АД спазва залегналите правила и принципи за добро корпоративно управление в Кодекса за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя.
- 2.5. *Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане:* Във връзка с процеса на финансово отчитане Зенит Агрохолдинг“ АД прилага система за вътрешен контрол, която се преплита с дейността му и е неразделна част от него. Поради малкия си екип вътрешния контрол във връзка с процеса на отчитане се осъществява за всяко едно стопанско действие от управляващите и главния счетоводител. По своята същност в този процес се прилага непрекъснато превантивен, последващ и коригиращ контрол;
- 2.6. *Информация по член 10, параграф 1, букви: „в,г,е,з,и“ от Директивата 2004/25/ЕО на ЕП и на Съвета от 21.04.2004г. относно предложения за поглъщане:* През 2016 г. предложения за поглъщане към „Зенит Агрохолдинг“ или от него към други лица не са осъществявани;
- 2.7. *Състава и функционирането на административните, управителните и надзорните органи и техните комитети:* „Зенит Агрохолдинг“ АД се управлява от Съвет на

директорите с тричленен състав. Двама от Съвета имат представителни правомощия, а един от тях в лицето на Владимир Москов е независим член на Съвета по смисъла на чл.116а от ЗППЦК. При функционирането си СД се придържа към препоръките залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление и по-специално: а.) СД осигурява надлежно разпределение на задачите и задълженията между своите членове. Основна функция на независимия директор е да контролира действията на изпълнителното ръководство и да участва ефективно в работата на дружеството в съответствие с правата и интересите на акционерите; б.) Членовете на СД трябва да разполагат с необходимото време за изпълнение на задачите си и задълженията си. Въпреки, че членовете на СД имат отговорни постове като управляващи и в други дружества, то това не пречи да отдават необходимото време и старание в дейността на „Зенит - Агрохолдинг“ АД. В устройствените актове на нашето дружество не съществуват ограничения за СД във връзка тяхно участие в управление на други дружества; в.) Изборът на членове на СД става посредством прозрачна процедура, която осигурява навременна и достатъчна информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. В устройствените актове на дружеството няма ограничения за последователността и броя на мандатите на членовете на Съвета; г.) По отношение възнаграждението на СД, то същото не е обвързано с критерии за постигане на резултати. Възнаграждението е постоянно и е определено с Решение на ОСА. Годишното възнаграждение на всички членове на СД е една минимална заплата. Дружеството ни не е предоставило като допълнителни стимули и възможности на СД акции, опции върху акции и други финансови инструменти за постигнати добри финансови показатели. Възнаграждението на независимия член на СД е постоянно и отразява участието му в заседания, както и изпълнението на задачите произтичащи от независимата му позиция, като контролиращ действията на изпълнителното ръководство, и същевременно активното му участие в работата на дружеството; д.) В действията си членовете на СД спазват необходимите изисквания, които са залегнали в националното законодателство относно дейността на публично дружество. Придържат се към правилата в устройствените ни актове, които отразяват общата законова рамка в тази област; е.) Одитният комитет на дружеството е в състав от трима члена, които са същите като членовете на СД, като представителите на този комитет наблюдават процесите на финансовото отчитане, следят за системното управление на рисковете по отношение инвестиране на средства и отчетност, осъществяват контакт с независимия регистриран одитор на дружеството.

Дружеството има договор за счетоводно обслужване с външна фирма в лицето „Юнити каунт“ ЕООД на Г-жа Юлия Дренска, която изпълнява ролята и на гл.счетоводител на дружеството.

Дружеството има един служител в лицето на Г-жа Анастасия Русева, която е Ръководител на отдел за връзки с инвеститорите.;

- 2.8. *Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и резултатите през годината от това:* „Зенит Агрохолдинг“ АД прилага политика на многообразие за своите административни, управителни и надзорни органи във връзка с горните аспекти, съобразно действащото законодателство.

**3. Друга информация определена с НППДТРПЦКРИ Раздел II, член 32, ал.1, т.2 (Приложение 10) и т.4 (Приложение 11)**

3.1. Допълнителна информация по Приложение 10 от НППДТРПЦКРИ

3.1.1. *Стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби;*

**Табл.2**

Вид приход 2016г.	Сума в хил.лв.	% от Общите приходи
Нетен полож. резултат от сделки с финансови активи	1	0,78%
Преоценки на финанс. активи	44	34,37%
Лихви	2	1,56%
Дивиденсти	3	2,34%
Отписан (непотърсен) дивидент за 2011г.	79	60,93%
<b>Общо приходи</b>	<b>129</b>	

- *Нетният положителен финансов резултат от сделки с текущи финансови активи е крайният резултат от всичките покупко-продажби на акции на емитенти на БФБ през цялата 2016г.*
- *Преоценки на финансови активи е крайният положителен резултат, който се е получил в резултат на оценка на текущите финансови активи по сметките на дружеството към 31.12.2016г.;*
- *Лихви са всички приходи от държани свободни парични средства по депозити в банки;*
- *Дивиденсти са всички приходи през годината, получени в резултат на участия на дружеството ни в капитала на различни емитенти търгувани на БФБ;*
- *Отписан дивидент за 2011г. е начисления приход от онази част от дивидента, който е гласуван през 2011г., непотърсен от акционерите до изтичането на 2016 г. и съответно отписан поради изтичане на давностен срок от 5г. - отразен като извънреден приход за 2016г.*

3.1.2. *Информация относно приходите, разпределени по основни категории дейности, пазарите на които се осъществяват;*

**Табл.3**

Вид приход	в хил. лв. 2016г.	в хил. лв. 2015г.
Нетен р-т от сделки с финанс. активи	1	9
Нетен р-т от преоценки на финанс. активи	44	-149
Лихви по депозити	2	4
Приходи от съучастия и дивиденсти	3	290
Извънредни приходи	79	0
<b>ОБЩО</b>	<b>129</b>	<b>154</b>

Приходите на дружеството са формирани от:

- *Търговия с акции на емитенти на БФБ. В резултат на тези сделки дружеството е завършило с краен положителен нетен резултат от 1 хил.лв.;*

- Преценка на акции в актива на дружеството към края на годината. В резултат на тяхната преценка дружеството е реализирало положителен финансов резултат от 44 хил.лв.
  - Лихви по депозити в размер на 2 хил. лв. през годината;
  - Приходи от съучастия и дивиденди в размер на 3 хил. лв., които представляват получени дивиденди от Албена Инвест Холдинг АД – 45лв., Еврохолд България АД – 54,54лв. Софарма АД – 448,70лв., Холдинг Стара Планина АД – 90,01лв., Трейс Груп Холд – 100,21лв., ФНИ България АДСИЦ – 1205,91лв. и Химимпорт – 1133,61лв.;
  - Извънредни приходи в размер на 79 хил.лв., които представляват непотърсен от акционерите дивидент разпределен в 2011г.
- 3.1.3. *Информация за сключени съществени сделки:* Не е налице сделка от съществено значение за емитента през 2016г.
- 3.1.4. *Информация относно сделките сключени между емитента и свързани лица, предложения за сключване на такива сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия:* През 2016г. няма сделки между „Зенит Агрохолдинг“ АД и свързани с него лица, както и предложения за такива сделки извън обичайната му дейност или отклоняващи се от действащите пазарни условия;
- 3.1.5. *Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му:* През 2016г. за „Зенит Агрохолдинг“ АД не са налице такива събития и показатели;
- 3.1.6. *Информация за сделки водени извънбалансиово:* През 2016г. „Зенит Агрохолдинг“ АД няма водени извънбалансови сделки;
- 3.1.7. *Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина и източниците на финансиране:* През 2016г. дружеството има дялово участие в капитала на „Актив Мениджмънт“ ООД с ЕИК:121436906 в размер на 24 500лв. По-специално 49% от капитала му (49дяла x 500лв.). Дружеството е проектно и на този етап предмета му на дейност се изразява в непрякото му участие в капитала на УД Златен лев“ АД;
- 3.1.8. *Информация относно сключени от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели:* През 2016г. не са налице такива сделки;
- 3.1.9. *Информация относно сключени от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели:* През 2016г. не са налице такива сделки;
- 3.1.10. *Информация за използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период:* През 2016г. „Зенит Агрохолдинг“ АД не е осъществявал нова емисия ценни книжа;
- 3.1.11. *Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати;* „Зенит Агрохолдинг“ АД не е показвал прогнозни резултати за дейността си през 2016г. Доколкото следва политиката си на управление на текущите си финансови активи с цел последваща дивидентна политика, може да се констатира, че настоящите резултати кореспондират с тези от предходни години и като такива те не се разминават с получения резултат за тази години пък и с очаквания резултат за следващата стопанска година.
- 3.1.12. *Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможности за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът да предприеме с оглед отстраняването им;* Финансовите активи на дружеството се управляват по начин, че да не се получават сътресения в ликвидността му в нито един

момент. Критерий за това е, че текущите задължения на дружеството в размер на 136 хил.лв. са балансирани с 547 хил.лв. текущи активи под форма на парични средства и акции от емитенти търгувани на БФБ, което е в съотношение 1:4;

- 3.1.13. *Оценка на възможностите за реализация на инвестиционни намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност:* „Зенит Агрохолдинг“ АД съобразно предмета си на дейност няма за цел реализация на специфични инвестиционни намерения, за които ще е необходим финансов ресурс. От тази гледна точка не е необходима промяна на структурата на финансиране. Сегашното финансово състояние на дружеството позволява да се води инвестиционна политика, която кореспондира с целите по т.1.1. от настоящия доклад и е съпоставима с резултатите от предходни периоди и очакванията за бъдещи такива;
- 3.1.14. *Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента;* Няма настъпили промени в основните принципи за управление на емитента. Дружество се придържа към умело управление на текущите си финансови активи с оглед постигане на целите по т.1.1. на настоящия доклад;
- 3.1.15. *Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рискове;* Както вече споменахме по-горе, в процеса на изготвяне на финансовите отчети Зенит Агрохолдинг“ АД прилага система за вътрешен контрол, която се преплита с дейността му и е неразделна част от него. По своята същност в този процес се прилага непрекъснато превантивен, последващ и коригиращ контрол не само от Изпълнителния директор и главния счетоводител, но така също и от Одитния комитет (в лицето на целия СД);
- 3.1.16. *Информация за промени в управителните и надзорните органи през годината;* През 2016г. не са извършвани промени в състава на СД на дружеството;
- 3.1.17. *Информация за размера на възнагражденията, наградите или ползите на всеки от членовете на управителните и контролните органи през 2016г.;*

**Табл.4.**

Име и длъжност	Годишно възнаграждение
Мильо Алексов Зикатанов – Председател и Изп. директор	4760 лв.
Светослав Тодоров Батуров – Изп. директор	4760 лв.
Владимир Иванов Москов – Зам. Председател на СД	4560 лв.

- 3.1.18. *Информация за притежавани акции на членовете на управителните и контролните органи;* През 2016г. членовете на СД не са придобивали или прехвърляли свои собствени акции от капитала на дружеството по смисъла на чл.247, ал.2, т.1 от ТЗ. Същите притежават към края на 2016г. акции от капитала на дружеството както следва:
- Мильо Алексов Зикатанов – 179 броя;
  - Светослав Тодоров Батуров – 20 075бр.;
  - Владимир Иванов Москов – 20 075бр.;
- По смисъла на чл.247, ал.1, т.4, членовете на СД на дружеството не участват като неограничено отговорни съдружници в други дружества и не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество. Същите членове участват в управлението на други дружества както следва:
- Светослав Тодоров Батуров – Изп. Директор на дружество „Дунавски бряг“ АД град Лом;

Мильо Алексов Зикатанов – Председател на СД на „Дунавски бряг“ АД- град Лом, Член на СД на „Мост“ АД – София и „Ремел“ АД – град Елена, Изп. директор на „Златен лев капитал“ АД – град София, управител на Юнивърс трейд“ ООД – град София, „Актив Мениджмънт“ ООД – град София и „Каридо“ ООД – град София;

Владимир Иванов Москов – Председател на СД на „Елпром Елин“ АД – град Кубрат и Председател на СД на „Мост“ АД – град София, Член на СД на „Златен лев Холдинг“ АД – град София и „Ремел“ АД – град Елена, а също и управител на „БГ Агропроект“ ЕООД – град София и „Старо лозе“ ООД.

- 3.1.19. *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 от настоящи акционери на емитента;* Не са известни договорености в този смисъл;
- 3.1.20. *Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента;* За „Зенит Агрохолдинг“ АД на са на лице съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента;
- 3.1.21. *Данни за Директора за връзки с инвеститора;* Г-жа Анастасия Русева е Директор Връзки с Инвеститорите на дружеството и е на адрес: София, ул. „Постоянство“ 67Б, тел. 02 965 45 36 и ел. адрес: [zenit@zlatenlev.com](mailto:zenit@zlatenlev.com)

### 3.2. Допълнителна информация по Приложение 11 от НППДТРПЦКРИ

- 3.2.1. *Структура на капитала на дружеството:* Капиталът на дружеството е разпределен в 248 364 броя обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лв. всяка. Според последната актуална справка за състоянието на дружеството от централен депозитар, горните 248 364 бр. акции са разпределени сред 3 568 броя акционери;
- 3.2.2. *Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа:* Не съществуват никакви ограничения в Устава или други нормативни актове на дружеството, които да ограничават свободното прехвърляне на акции от капитала му, като ограничения за притежаването на такива акции или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. По смисъла на чл. 187д от ТЗ отбелязваме, че през 2016г. няма придобити и прехвърлени собствени акции и не са възниквали основания за това.
- 3.2.3. *Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството:*  
В „Зенит Агрохолдинг“ АД има няколко лица, които пряко притежават над 5 на сто от акциите и това са:  
„Юнивърс трейд“ ООД с ЕИК: 130926745 – 70 998 броя или 28,58% от капитала;  
Владимир Иванов Москов – 20 075 броя; или 8,08% от капитала;  
Светослав Тодоров Батуров – 20 075 броя или 8,08% от капитала;  
Петър Симеонов Александров – 20 000 броя или 8,05% от капитала.
- 3.2.4. *Данни за акционерите със специални контролни права:* Сред акционерите на „Зенит Агрохолдинг“ АД няма такива, които да имат специални контролни права;
- 3.2.5. *Система за контрол при упражняване на правото на глас, ако в случаите когато служители на дружеството са и негови акционери:* Не съществуват служители на „Зенит Агрохолдинг“ АД, които да си и негови акционери;
- 3.2.6. *Ограничения върху правата на глас по отношение процент на притежавани акции или крайни срокове за упражняване на права или случаи, в които*

- финансови права свързани с акции са отделени от притежаването им: Не съществуват никакви ограничени за акции на „Зенит Агрохолдинг“ АД по нито един компонент в този смисъл;*
- 3.2.7. *Споразумения между акционери, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас: Такива споразумения между акционери на „Зенит Агрохолдинг“ АД не са известни.*
- 3.2.8. *Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на СД и относно изменения на Устава: Разпоредбите по изменение и промяна на Устава, както и по отношение освобождаване на членове на СД, назначаване на нови такива, както и освобождаването на тези членове от фирмена отговорност, са изключително в компетенцията на Общото Събрание на акционерите на „Зенит Агрохолдинг“ АД;*
- 3.2.9. *Правомощия на СД на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството: Компетентността на СД на „Зенит Агрохолдинг“ АД е вписана изрично в Устава на дружеството, и се придържа към общите разпоредби на Закона. Не съществуват други специфични правомощия, включително такива за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството, които са в правомощията му. Този въпрос е от компетенцията на ОСА.*
- 3.2.10. *Съществени договори на дружеството, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане и последиците от тях: „Зенит Агрохолдинг“ АД няма договори в тази връзка;*
- 3.2.11. *Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание: При „Зенит Агрохолдинг“ АД не са налице такива споразумения.*

Представяващите дружеството смятат, че настоящия доклад за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на „Зенит Агрохолдинг“ АД през 2016г. Счетоводните му отчети отразяват вярно и честно състоянието на активите и пасивите му. В доклада има аналитична информация, която може да бъде достатъчна не само на акционерите, но и на други лица, които биха желали да търгуват с акции на дружеството.

30 Януари 2017 г.  
София



Изм. Директор:

Светослав Батуров