

"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – в ликвидация

ГОДИШЕН ДОКЛАД за дейността на ликвидатора на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД – в ликвидация за периода 01.01.2023 г. – 10.05.2023 г.

I. НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД Е СЪСТАВЕН НА ОСНОВАНИЕ:

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

и съдържа информация в съответствие с:

- Приложение № 2 и 3 от Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар;
- чл.100н, ал.7 и ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
- чл.39 и чл. 40 от Закона за счетоводството;
- чл. 187д и 247 от Търговския закон

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация КЪМ 10.05.2023 Г. – ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЛИКВИДАЦИЯ

Капиталът на Дружеството е 375 288 лв. и е разпределен на 375 288 броя акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Акционери на дружеството са 6 юридически и 6461 физически лица. Юридическите лица с най-голям брой акции са: "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД със 189 000 акции или 50.36% от капитала; "ФИНТЕКС" ЕООД - 2000 акции или 0.53% от капитала на холдинга и "ХЪРСЕВ & Ко" КДА - 1240 акции или 0.33% от капитала, а физическите лица притежават 181 965 акции или 48.49.% от капитала.

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

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

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

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

През месец юли 2020 г. е възложено на лицензиран оценител и е изготвено заключение за пазарната стойност на акции и вземания, притежавани от "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД - в ликвидация.

На Общото събрание на акционерите, проведено на 28.09.2021 г., е взето решение за промяна на ликвидатора и удължаване срока на ликвидация на Дружеството, а именно:

- Георги Иванов Георгиев е освободен от длъжност, като ликвидатор на Дружеството и за ликвидатор на Дружеството е назначен Андрей Василев Пепелджийски.
- Определен е краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на Дружеството - 31.12.2022 г.

Промяната на обстоятелствата е вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 04.10.2021 г.

На Общото събрание на акционерите, проведено на 31.05.2022 г., по т. 8 от дневния ред е взето следното решение, относно способите за осребряване на имуществото на Дружеството:

„8.1 Общото събрание на акционерите избира осребряването на имуществото на Дружеството да се извърши по следните способи:

8.1.1. Всички вземания на Дружеството от длъжника „Пътинженеринг“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 114000762 да бъдат продадени с договор за продажба на вземания (цесия) срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 1300 лв.,

8.1.2. Притежаваните от Дружеството 15 076 акции от капитала на „Бор 1958“ АД, гр. Русе, ЕИК 117008159, с номинална стойност 2 лева всяка една, с обща номинална стойност 30 152 лв., да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 3100 лв.;

8.1.3. Притежаваните от Дружеството 9 539 акции от капитала на „Бъдеще Бутово“ АД, с. Бутово, ЕИК 104054402, с номинална стойност 1 лев всяка една, с обща номинална стойност 9 539 лева, да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 1 лв.;

8.1.4. Притежаваните от Дружеството 3 671 акции от капитала на „Бял Бор“ АД, гр. Брацигово, ЕИК 822106067, с номинална стойност 1 лев всяка една, с обща номинална стойност 3 671 лева, да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 1 лв.;

8.1.5. Притежаваните от Дружеството 5 750 акции от капитала на „Черноморско злато“ АД, гр. Поморие, ЕИК 102036786, с номинална стойност 1 лев, с обща номинална стойност 5 750 лева, да бъдат продадени срещу обща продажна цена в размер на не по-малко от 3 226 лева.

8.2. Общото събрание на акционерите оправомощава ликвидатора на Дружеството да сключи договори за продажба на гореописаните активи на Дружеството при продажни цени, не по-ниски от минимално определените съгласно предходната т. 8.1.“

На 09.08.2022 г., в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 31.05.2022 г., са извършени сделки по осребряване на имуществото на дружеството, които сделки се изразяват в продажба на активи, собственост на дружеството, както следва:

№	Вид на актива	Продажна стойност, лева
1	Вземания от длъжника „Пътинженеринг“ АД – в несъстоятелност, ЕИК 114000762	1300
2	15 076 акции от капитала на „Бор 1958“ АД, гр. Русе, ЕИК 117008159	3100
3	9 539 акции от капитала на „Бъдеще Бутово“ АД, с. Бутово, ЕИК 104054402	95,39
4	3 671 акции от капитала на „Бял Бор“ АД, гр. Брацигово, ЕИК 822106067	36,71
5	5 750 акции от капитала на „Черноморско злато“ АД, гр. Поморие, ЕИК 102036786	3277,50

Съконтрагент по всички горепосочени сделки е „Евро Проджект Консултинг“ ЕООД, ЕИК 201744255. В сделките не участват заинтересовани лица.

На 07.03.2023 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, на което е прието решение за удължаване на срока на производството по ликвидация на дружеството, като

датата 30.06.2023 г. е определена за краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на дружеството. Впоследствие тази дата е вписана в търговския регистър като краен срок за завършване на процедурата по ликвидация на дружеството.

На проведеното на 07.03.2023 г. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството е взето решение и за разпределение на имуществото на Дружеството, определяне на размера на един ликвидационен дял и начина на изплащане на ликвидационните дялове, което е както следва:

„2.1. Общото събрание взема решение да се разпредели имущество, представляващо парична сума в размер на 37 528,80 лева /тридесет и седем хиляди петстотин двадесет и осем лева и 80 стотинки/.

2.2. Общото събрание определя брутен ликвидационен дял на една акция в размер на 0,10 лева /десет стотинки/.

2.3. Общото събрание взема решение изплащането на ликвидационните дялове да се извърши на акционерите на Дружеството, вписани като такива в регистрите на Централния депозитар към 21.03.2023 г.

2.4. Определя начална дата за изплащане на ликвидационните дялове – 03.04.2023 г.

2.5. Общото събрание взема решение изплащането на ликвидационните дялове да се извърши по следните начини:

2.5.1. на акционерите, които разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове да се извърши чрез съответния инвестиционен посредник, като обслужването на изплащането на ликвидационните дялове бъде извършено от Централния депозитар.

2.5.2. на акционерите, които не разполагат със сметка при инвестиционен посредник, изплащането на ликвидационните дялове да се извърши чрез мажоритарния акционер в Дружеството – „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485.

2.6. Общото събрание взема решение Дружеството да преведе на „Главболгарстрой“ АД общата сума на ликвидационните дялове по т. 2.5.2. по-горе, след което те да бъдат изплатени от „Главболгарстрой“ АД на акционерите на Дружеството в брой на адреса на управление на Дружеството и „Главболгарстрой“ АД – гр. София, п.к. 1619, район Витоша, ул. „Дамяница“ № 3-5. Крайната дата, до която акционерите имат право да отправят искания до „Главболгарстрой“ АД за изплащане на ликвидационните дялове, е 03.04.2028 г. Разходите по изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Дружеството.

2.7. Общото събрание възлага и упълномощава ликвидатора на Дружеството да сключи от името и за сметка на Дружеството договор с „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485, с който да бъдат уредени отношенията по изплащането на ликвидационните дялове по т. 2.5.2. на акционерите на Дружеството съгласно условията по т. 2.1 - 2.6 по-горе, както и при други условия – каквито намери за добре.”

В изпълнение на горното решение на общото събрание на акционерите е сключен договор между Дружеството и Централен депозитар, с който е уредено изплащането на ликвидационните дялове на акционерите, които разполагат със сметка при инвестиционен посредник. Въз основа на сключения договор Дружеството е превело на Централен депозитар сумата на ликвидационните дялове на акционерите, които съгласно предоставените от Централен депозитар данни разполагат със сметка при инвестиционен посредник. От Централен депозитар е издадено удостоверение за преведените суми на инвестиционни посредници, обслужващи изплащането на ликвидационните дялове.

С цел изплащане на ликвидационните дялове на акционерите в дружеството, които не разполагат със сметка при инвестиционен посредник, в изпълнение на решението на общото събрание е сключен договор между дружеството и мажоритарния акционер в Дружеството –

„Главболгарстрой“ АД. Въз основа на сключения договор Дружеството е превело на „Главболгарстрой“ АД сумата на ликвидационните дялове на акционерите на дружеството, които не разполагат със сметка при инвестиционен посредник. „Главболгарстрой“ АД изплаща на акционерите на дружеството сумите на ликвидационните им дялове съгласно условията, приети от общото събрание на акционерите на „Стройинвестхолдинг“ АД – в ликвидация. Ликвидационният дял на мажоритарния акционер „Главболгарстрой“ АД е преведен по предоставена от акционера банкова сметка.

Към 10.05.2023 г. всички трудови договори в дружеството са прекратени и към тази дата в дружеството няма наети лица. Всички дължими съгласно трудовото законодателство възнаграждения и обезщетения са изплатени, като дружеството няма непогасени задължения във връзка с трудовоправни отношения. Извършва се процедура по предаване на разплащателните ведомости на дружеството в НОИ съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, което се издава от НОИ, е задължително условие за заличаване на „Стройинвестхолдинг“ АД – в ликвидация от търговския регистър.

Прекратен е договорът за наем на офис на дружеството, находящ се на бул. „Тотлебен“, сключен с „Балканкар Реклама“ АД. Офисът е предаден на наемодателя, като всички задължения на Дружеството във връзка с наема на офиса са уредени.

Прекратен е договорът за предоставяне на електронни съобщителни услуги с „Виваком България“ ЕАД.

Заплатена е дължимата такса към Централен депозитар за дерегистрация на емисията финансови инструменти на „Стройинвестхолдинг“ АД - в ликвидация. Дерекстрацията се извършва от Централен депозитар след заличаване на дружеството от търговския регистър.

III. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 от Наредба № 2 от от 9 ноември 2021 г.

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

През 2023 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

През 2023 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност. През 2023 г. дружеството не е реализирало приходи.

3. Информация за сключени съществени сделки.

През 2023 г. не са сключвани съществени сделки.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК 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, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

През 2023 г. не са сключвани сделки от „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация със свързани лица.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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 2023 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване на финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Няма сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Към 10.05.2023 г. Дружеството няма дялови участия или инвестиции в страната и в чужбина.

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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.

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

9. Информация за отпуснатите от емитент, съответно от лице по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или техните дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.

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

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

През отчетния период не са емитирани ценни книжа.

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

Не са публикувани прогнози за финансови резултати.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Дружеството обслужва задълженията си навреме.

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

През 2023 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

През 2023 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

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

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

Дружеството се управлява и представлява от ликвидатора Андрей Василев Пепелджийски. През 2023 г. не е извършвана промяна на ликвидатора на Дружеството.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

През 2023 г. ликвидаторът не е получавал възнаграждение, в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите, проведено на 28.09.2021 г.

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

в) сума, дължима от емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - неприложимо.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи и прокуристите акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

През 2023 г. Ликвидаторът не е придобивал, притежавал и прехвърлял акции от "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД- в ликвидация. Не са му предоставяни опции върху акции от Дружеството и няма преференции за придобиване на акции и облигации на дружеството.

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

На дружеството не са известни такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Към 10.05.2023 г. няма никакви висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента. Всички задължения на емитента са уредени.

21. За публичните дружества - имена на директора за връзки с инвеститора, включително телефон, електронна поща и адрес за кореспонденция – Към 10.05.2023 г. всички трудови договори са прекратени и дружеството няма наети лица, в т.ч. директор за връзки с инвеститорите. Предстои провеждане на заключително общо събрание на акционерите на дружеството и последващо заличаване на дружеството от търговския регистър.

22. Нефинансова декларация по чл. 41 от Закона за счетоводството - за финансови отчети на индивидуална основа, съответно по чл. 51 от Закона за счетоводството - за финансови отчети на консолидирана основа, когато е приложимо - неприложимо

23. Друга информация по преценка на дружеството.

През 2023 година не са прехвърляни акции на „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация на регулиран пазар.

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

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

През 2023 г. Дружеството е в производство по ликвидация и е с прекратена търговска дейност.

През 2023 г. няма реализирани приходи.

Всички задължения на дружеството са уредени, а остатъкът от имуществото му е разпределен на акционерите под формата на ликвидационен дял.

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

През 2023 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

През 2023 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност.

Към 10.05.2023 г. всички трудови договори в дружеството са прекратени и към тази дата в дружеството няма наети лица

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

4. Вероятното бъдещо развитие на предприятието;

През 2023 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

През 2023 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност.

Предстои провеждане на заключително общо събрание на акционерите на Дружеството и последващо заличаване на Дружеството от търговския регистър.

5. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;

През 2023 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност и не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

6. информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

Дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции през 2023 година.

Дружеството не притежава собствени акции.

7. наличието на клонове на предприятието;

Към 10.05.2023 г. „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация няма клонове.

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.;

През 2023 г. Дружеството е в производство по ликвидация.

През 2023 г. Дружеството е с прекратена търговска дейност

V. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ към 10.05.2023 г.

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

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

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

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

КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА – неприложимо. Дружеството се представлява от ликвидатор

ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

17. Корпоративните ръководства предлагат на Общото събрание избор на одитор въз основа на писмена препоръка от одитния комитет. – *към материалите за свикване на общо събрание на акционерите се прилага протокол от заседание на одитния комитет за одобряване на оферта за извършване на независим финансов одит, като мотивите се представят устно пред акционерите на общото събрание.*

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

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

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

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

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

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

23. Общо събрание на акционерите

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

23.2. Препоръчително е корпоративните ръководства да подържат база данни с контакти на своите акционери, притежаващи 5 или над 5% от капитала на дружеството, позволяваща изпращане на директни съобщения до тях или до определено от тях лице – *акционерите се третират равнопоставено без значение от притежаваните от тях акции.*

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

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

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

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

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

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

23.3.6. Препоръчително е всички членове на корпоративните ръководства да присъстват на общите събрания на акционерите на дружеството. – *на общите събрания на акционерите присъства корпоративното ръководство в лицето на ликвидатора на дружеството.*

23.4. Материали на Общото събрание на акционерите

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Консултации между акционерите относно основни акционерни права

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

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

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

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

27. Корпоративните ръководства утвърждават политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове. – *информацията се разкрива в съответствие със законовите изисквания без да е утвърдена писмена политика за разкриване на информация.*

28. В съответствие с приетата политика по т. 1 корпоративните ръководства създават и поддържат система за разкриване на финансова и нефинансова информация. - *информацията се разкрива в съответствие със законовите изисквания без да е утвърдена писмена политика за разкриване на информация.*

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

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

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

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

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

34. Когато това е приложимо, корпоративните ръководства приемат правила, които осигуряват оповестяване на годишна база на нефинансова информация в съответствие с националното законодателство и приложимото европейско право. В тази връзка корпоративните ръководства трябва да включват към годишните си доклади информация как и до каква степен дейностите на компанията могат да се квалифицират като екологично устойчиви, като например: каква част от оборота му е в резултат на

продукти и услуги, които са свързани с икономически дейности, които се квалифицират като екологично устойчиви; каква част от капиталовите му разходи, когато е приложимо, както и каква част от оперативните разходи са свързани с активи или процеси свързани с икономически дейности, които се квалифицират като екологично устойчиви. Когато корпоративното ръководство изготвя отделен доклад за нефинансово отчитане, тази информация трябва да е включена в доклада. - *неприложимо*

35. Препоръчително е, като част от системата за разкриване на информация, разработването и поддържането на интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на разкриваната чрез нея информация. - *спазва се тази практика*

Препоръчително е разкриваната чрез интернет страницата на дружеството информация да включва най-малко:

- основна, идентифицираща дружеството информация и неговия бизнес модел;
- актуална информация относно акционерната структура, когато е приложимо;
- устройствените актове на дружеството и приетите политики, имащи отношение към дейността и функционирането на дружеството;
- информация относно структурата и състава на управителните и контролни органи на дружеството, както и основна информация относно техните членове, включително и информация за комитети;
- финансови отчети за последните 10 години;
- материалите за предстоящите общи събрания на акционерите на дружеството, както и допълнителни такива, постъпили по законов ред. Информация за взетите решения от общите събрания на акционерите поне за последните пет години, вкл. информация за разпределените от дружеството дивиденди за този период;
- информация за одиторите;
- информация за предстоящи събития;
- информация относно емитираните акции и други финансови инструменти;
- важна информация, свързана с дейността на дружеството;
- информация за правата на акционерите в т.ч. достатъчно информация относно правото на акционерите да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон;
- информация за контакт с директора за връзки с инвеститорите на дружеството.

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

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

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

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

38. Устойчивото развитие е постигане на баланс между социалните и екологичните принципи, като социално оправдано и екологосъобразно икономическо развитие. То има за цел да отговори на потребностите на настоящото поколение, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди. - *спазва се тази практика*

39. Корпоративните ръководства трябва да бъдат ангажирани с установяване на конкретни действия и политики относно устойчивото развитие на компанията, включително разкриването на информация,

свързана с климата и социални аспекти от дейността им. - *когато има информация от подобен характер, няма причина да не бъде оповестена.*

40. Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие със заинтересованите лица. В допълнение корпоративното ръководство дава насоки, одобрява и контролира политиката за ангажиране на заинтересованите лица. Към групата на заинтересованите лица се отнасят определени групи лица, на които дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т. ч. доставчици, клиенти, служители, кредитори, групи за обществен натиск и други. Дружеството идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие. - *спазва се тази практика*

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

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

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

44. Корпоративните ръководства поддържат ефективни връзки със заинтересованите лица. Препоръчително е периодично, в съответствие със законовите норми и добрата международна практика за разкриване на информация от нефинансов характер дружеството да информира за икономически, социални и екологични въпроси, касаещи заинтересованите лица, като например: борба с корупцията; работа със служителите, доставчиците и клиентите; социалната отговорност на дружеството; опазването на околната среда и нарушаване правата на човека. - *когато има информация от подобен характер, няма причина да не бъде оповестена.*

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

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

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

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

4. информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане;

- **значими преки или косвени акционерни участия** - към 10.05.2023 г. „СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ“ АД - в ликвидация няма акционери-физически лица, притежаващи над 5 на сто от гласовете в общото събрание, а акционер-юридическо лице, притежавашо 50.36% от гласовете в общото събрание е “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД, гр. София, ул. Дамяница 3-5, ЕИК 831652485;
- **притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези права** - Няма акционери със специални контролни права.
- **всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа:**

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

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

Съгласно чл. 114а, ал. 5 от ЗППЦК, заинтересованите по смисъла на чл. 114, ал.7 лица не могат да упражняват правото си на глас.

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

Съгласно чл. 112б, ал. 2, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1.

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

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

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

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

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

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


Към 10.05.2023 г. Дружеството се представлява от ликвидатор – Андрей Пепелджийски.

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

Към 10.05.2023 г. Дружеството се представлява от ликвидатор – Андрей Пепелджийски.

Дата: 11.05.2023 г.

Ликвидатор:


/А. Пепелджийски/

