

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„ВИДАХИМ“ АД

ЗА 2020 ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	4
1. Собственост и управление	4
2. Предмет на дейност	4
3. Инвестиционни цели	5
II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА	5
1. Инвестиционен портфейл	5
III. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.....	5
1. Анализ на развитието и резултатите от дейността на Дружеството	5
2. Важни събития, настъпили след 31.12.2020 г. до датата на изготвяне на отчета.....	6
3. Перспективи за бъдещото развитие на Дружеството	6
4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност	6
5. Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон	6
6. Наличие на клонове. Притежаване на дялове или акции от обслужващо дружество...	7
7. Основни рискове пред дейността и политика на Дружеството по управлението им.	7
8. Изпълнение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление (чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК)	8
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 / 17.09.2003 г.....	10
1. Информация 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.....	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 посочване 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.....	10
3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството	11
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 е страна, с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството	11
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	11
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	11
7. Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група и източниците/начините за финансиране	12

8. Информация относно сключените от дружеството в качеството му на заемополучател договори за заем, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.....	12
9. Информация относно сключените от дружеството в качеството си на заемодател договори за заем.....	12
10. Информация за използване на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период	12
11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати	12
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.....	12
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	12
14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството.....	13
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 рисковете.....	13
16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.....	14
17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година	14
18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи 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.....	15
19. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери	15
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко на 10 на сто от собствения му капитал.....	15
21. Данни за директора за връзки с инвеститорите	15
V. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА „ВИДАХИМ“ АД ПРЕЗ 2020 година	15
VI. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОТ НАРЕДБА № 2/17.09.2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА.....	16
1. Структура на капитала на Дружеството.....	16
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер	16
3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите	16

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.....	16
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.....	16
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите	17
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас	17
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.....	17
9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.....	17
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона	19
11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.....	19
VII. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 41, АЛ. 1, Т. 7 ОТ НАРЕДБА № 2/17.09.2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА.....	19
1. Информация за относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи.....	19
2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния отчет.....	19
3. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти.....	19
4. Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда	20

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО**1. Собственост и управление**

„ВИДАХИМ“ АД („Дружеството“) е акционерно дружество с предмет на дейност: производство на полиамидни влакна и смолидехнически тъкани, гуми за транспортни средства, електро и топлоенергия, научно-изследователска, инвестиционна, проекто-конструкторска, търговска и инженерингова дейност в страната и чужбина, както и строителна дейност, социална дейност, производство на стоки и услуги за населението, спедиционна и транспортна дейност в страната и чужбина.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 815123066

ВИДАХИМ АД има лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) и е регистрирано за търговия на Българска Фондова Борса – София с борсов код 4VD/VIDA. С основен капитал от 2.892 млн. лв..

„ВИДАХИМ“ АД е със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. „Бдин“ № 12, офис 12.

Дейността на Дружеството не е ограничена със срок.

„ВИДАХИМ“ АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав:

- ✓ Катя Цветанова Симеонова
- ✓ Емилиян Петров Димов
- ✓ Юрий Иванов Юнишев

Към 31 декември 2020 г. общият брой на акциите на дружеството е разпределен между български юридически лица и физически лица. Основни акционери в дружеството, които формират 94,682 % от капитала, са:

	брой акции	% от капитала
- Пристисгруп-водно строителство	2 024 452	70.00%
- Мис ЕООД	482 456	16.68%
- Индустриалстрой ООД	231 366	8.00%

Във връзка с осъществяване на дейност си, „ВИДАХИМ“ АД има сключени договори със следните лица:

- **Банка** – Токуда Банк АД

- **Независим финансов одит** за 2020 година - специализирано одиторско предприятие „Ка Одит“ ЕООД, гр. София, ж.к. „Люлин“ бл. 608 вх. Д, ет. 7 ап. 112.

2. Предмет на дейност

„ВИДАХИМ“ АД има основна дейност в производството на електрическа енергия и производството на каучукови изделия.

3. Инвестиционни цели

Основната инвестиционна цел на Дружеството е нарастване стойността на инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на риска. В разгърнат вид инвестиционните цели на Дружеството са:

- ✓ запазване и нарастване пазарната цена на акциите, издадени от Дружеството, чрез реализиране на стабилен доход при балансирано разпределение на риска;
- ✓ осигуряване на ликвидност на инвестицията на акционерите чрез приемане на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар.

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

И през 2020 г. „ВИДАХИМ“ АД съсредоточи дейността си върху две основни направления:

- наеми
- продажба на емисии

1. Инвестиционен портфейл

Към 31.12.2020 г. Дружеството е едноличен собственик на капитала на 2 дружества.

	<i>ЕИК</i>	31.12.2020	31.12.2019
		<i>(хил. лв.)</i>	<i>(хил. лв.)</i>
ВИЛАС ТРЕЙД ЕООД	131224652	5	5
ВИНЕР-ИНДУСТРИЯ И МЕНИДЖМЪНТ ЕООД	131283857	5	5
Общо		10	10

III. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА**1. Анализ на развитието и резултатите от дейността на Дружеството****1.1. Финансови коефициенти****1.2. Анализ на резултатите от дейността**

През 2020 г. Дружеството реализира общо приходи в размер 3 298 хил. лева

Приходи от дейността на Дружеството през 2020 г. няма реализирани

Печалбата на Дружеството за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. е в размер на 3 298 хил. лева.

2. Важни събития, настъпили след 31.12.2020 г. до датата на изготвяне на отчета

Към датата на одобрение на финансовия отчет, текущо и според епидемиологичната обстановка, се обмислят различни промени във въведените противоепидемични мерки във връзка с възникналата пандемия от коронавирус (COVID 19), в резултат, на която обичайната икономическа дейност в световен мащаб, в частност и България, е сериозно нарушена. Поради непредсказуемата динамика в обстоятелствата, обаче, на този етап, е практически невъзможно да се прецени потенциалният ефект от тези събития в бъдеще.

3. Перспективи за бъдещото развитие на Дружеството

Стартирани са процеси по проучване и разработване на решения за възобновяване на дейността и стабилизиране на Дружеството, като към момента се проучват различни възможности, които все още не са оценени изцяло, поради което все още не са предприети конкретни действия по реализацията им.

4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

През 2020 г. Дружеството не е извършвало научно-изследователска и развойна дейност.

5. Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

5.1. На основание чл. 187д от ТЗ съветът на директорите на „ВИДАХИМ“ АД декларира, че Дружеството не е придобивало собствени акции през отчетния период.

5.2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството – няма такива случаи.

5.3. Правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на Дружеството – няма ограничения; членовете на СД могат да придобиват акции и облигации на Дружеството по реда на действащото законодателство. Съгласно чл. 16 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти лицата, които изпълняват ръководни функции в емитент, уведомяват писмено КФН за сключените за тяхна сметка сделки с акции, издадени от емитента, които са допуснати до търговия на регулирания пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези акции, в срок 5 работни дни от сключването на сделката. Задължението за уведомяване не се прилага, когато общата сума на сделките не превишава 5 000 лв. в рамките на една календарна година.

5.4 Участие на членовете на съветите 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:

5.4.1 Катя Цветанова Симеонова, член на съвета на директорите

Участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма

Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество: няма

Участия в управителни и/или контролни органи на юридически лица, извън "ВИДАХИМ" АД:

Член на Съвета на директорите на „Търговска къща - инвест“ ЕАД

Управител на „Пристисгруп-Водно Строителство“ АД

Управител на „МБНД-България“ АД

5.4.2. Емилиян Петров Димов, член на съвета на директорите

Участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма

Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество: няма

Участия в управителни и/или контролни органи на юридически лица, извън "ВИДАХИМ" АД:

няма

5.4.3. Юрий Иванов Юнишев, член на съвета на директорите

Участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма

Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество: няма

Участия в управителни и/или контролни органи на юридически лица, извън "ВИДАХИМ" АД:

Управител на „Еко енергия чипровци“ ООД

5.5. През отчетния период членовете на съвета на директорите на "ВИДАХИМ" АД или свързани с тях лица не са сключвали с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

6. Наличие на клонове. Притежаване на дялове или акции от обслужващо дружество.

"ВИДАХИМ" АД няма клонове.

7. Основни рискове пред дейността и политика на Дружеството по управлението им.

Ръководството носи цялата отговорност за определяне целите и политиките на дружеството за управление на риска и, докато запазва крайната отговорност за тях, делегира правомощието за определяне и опериране на процесите, които дават уверение за ефективното изпълнение на целите и политиките за финансовата функция на дружеството. Ръководството периодично прави преглед на политиките и процесите за управление на риска.

Кредитен риск

Кредитен риск е риска, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло дължимите на дружеството суми в предвидения срок. Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност, отразена в баланса на дружеството.

С цел управление на кредитния риск, дружеството е разработило стриктни процедури за анализ и оценка на клиентите.

Търговските и другите вземания на дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.

Лихвен риск

Дружеството няма съществени лихвоносни активи, с изключение на предоставените заеми към края на периода, които са с фиксиран лихвен процент. Не се очаква приходите и разходите, свързани с лихви да са зависими в голяма степен от промените в пазарните лихвени равнища.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на дружеството да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи загуби.

Общи (системни) рискове

Общите (системни) рискове са рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в страната и са резултат от външни за Дружеството фактори, върху които то не може да оказва влияние. Такива са регулационен, кредитен, валутен, инфлационен и политически рискове, неблагоприятни промени в данъчните и други закони, макроикономически риск и влияние на световната финансова криза.

8. Изпълнение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление (чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК)

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "ВИДАХИМ" АД е изготвена и приета от Съвета на директорите на 22.03.2021 г. Програмата определя правата и задълженията на отделните участници в Дружеството - съвета на директорите, мениджмънта, акционерите и заинтересуваните лица и регламентира процедурите и механизмите за вземането на корпоративни решения. През 2020 г. Дружеството е спазвало програмата и не е правило изменения в нея. В съответствие с принципите за добро корпоративно управление, политиката на СД на Дружеството и през 2020 г. бе насочена към гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от "ВИДАХИМ" АД, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон (ТЗ) и наредбите, регламентиращи изискванията към дружествата със специална инвестиционна цел.

Съветът на директорите направи анализ на програмата за добро корпоративно управление в края на годината и действията, които се предприемат за изпълнение на поставените цели. Установи се, че действията през изтеклата година допринасят за изпълнение на програмата и спомагат за поддържане на добро корпоративно управление в "ВИДАХИМ" АД.

На този етап не се налага преоценка на програмата и промяна, а само набелязване действията за 2021 г.

През 2020 г. Съвета на директорите на "ВИДАХИМ" АД прие да, спазва по целесъобразност, посочения в чл.100н, ал. 8, т.1 буква "а" кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН - Националния кодекс за корпоративно управление, създаден през октомври 2007 година и утвърден от Информацията относно изпълнението на принципите и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, в съответствие с принципа „спазвай или обяснявай“, включваща изискуемата по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК информация, е представена в Приложение 1 към настоящия Доклад за дейността: Декларация за корпоративно управление.

Осигуряване защита на правата на всеки един от акционерите

Дружеството осигурява необходими условия и информация, за да могат акционерите да упражняват своите права, както и гарантира целостта на информацията.

В изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 116г от Закона за публично предлагане на ценни книжа, "ВИДАХИМ" АД осъществява ефективна връзка между управителния орган и всеки един от акционерите и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информацията относно своето текущото финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството си на акционери или инвеститори.

Разкриване на информация и инициативи насочени към акционерите

Спазвайки изискванията на чл.116г, ал.3, т.4 от ЗППЦК, всички необходими отчети и уведомления от Дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар - "Българска фондова борса – София" АД и "Централен депозитар" АД, са подготвени и изпратени в регламентирания срок.

Съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл.100т, ал.3 от ЗППЦК, Дружеството разкрива регулираната информация и пред обществеността чрез избрана от него медия – в-к „Труд“ Цялата информация, предоставена на медията, е налична на следния интернет адрес: www.vidachim.com

Своевременно е осигурено публикуването на задължителната информация на дружествения сайт www.vidachim.com

Цялата кореспонденция с Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и "Централен депозитар" АД е обработвана в срок и с грижата на добър стопанин, по начин, който обосновано се счита, че е в интерес на всички акционери на дружеството.

Материалите за свиканите общи събрания са били изпращани и предоставяни своевременно на всички акционери, поискали да се запознаят с тях.

Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови отчети

Одиторските доклади към одитирани годишни финансови отчети за периода 2008 г. – 2020 г. са представени заедно с одитираните финансови отчети в Комисията за финансов надзор.

Междинни финансови отчети

Междинните финансови отчети за 2020 г. са представени в Комисията за финансов надзор:

I-во тримесечие на 2020 г.

II-ро тримесечие на 2020 г.

III-то тримесечие на 2020 г.

IV-то тримесечие на 2020 г.

Роля на Съвета на директорите за осигуряване на добро корпоративно управление на компанията

През 2020 година Съветът на директорите регулярно е провеждал заседания, които са свиквани надлежно, по предварително предоставяни материали и направени предложения. Решенията на съвета на директорите са взети единодушно и компетентно в съответствие с устава на дружеството и правилника за работа на съвета на директорите. Протоколите са водени и се съхраняват в съответствие с изискванията.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 / 17.09.2003 г.

1. Информация 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

През 2020г. „Видахим“ АД не е реализирала приходи от продажби на продукцията, стоки и услуги. Няма настъпили промени в сравнение с предходната 2019г.

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 посочване 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

Дружеството реализира приходи само в България.

ВИДАХИМ АД

Годишен доклад за дейността за 2020 г.

Към 31.12.2020 г. Дружеството отчита приходи, разпределени както следва:

Другите доходи от дейността включват:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<i>(хил. лв.)</i>	<i>(хил. лв.)</i>
Приходи от наем	12	52
Отписани задължения	-	11 800
Продажба на емисии	3 491	-
Общо	<u>3 503</u>	<u>11 852</u>

През 2020г. Дружеството не е извършвало производствена дейност.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството

Дружеството не е сключвало големи сделки и такива от съществено значение за дейността му през отчетния период.

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 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 не са извършвани сделки със свързани лица, по смисъла на §1, т. 13 от ДР към ЗППЦК.

През 2020 година Дружеството не е сключвало сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които "ВИДАХИМ" АД е страна.

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 2020 година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

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

През отчетния период Дружеството няма сделки, водени извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група и източниците/начините за финансиране

През 2020г. „Видахим“ АД не е извършвала инвестиционна дейност.

8. Информация относно сключените от дружеството в качеството му на заемополучател договори за заем, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемополучател, включително не е предоставяло гаранции и поемало задължения.

9. Информация относно сключените от дружеството в качеството си на заемодател договори за заем

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемодател, включително не е предоставяло гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица.

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

През отчетния период Дружеството няма извършена нова емисия.

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

Дружеството не е публикувало прогнози за резултатите от текущата финансова година.

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

Вътрешен източник на средства за Дружеството е акционерният капитал в размер на 2 892 хил. лева, изцяло внесен.

Дружеството е преустановило производствената си дейност от месец август 2015г., поради което разполага с ограничени финансови ресурси, основно предназначени за покриване на текущи задължения.

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

„Видахим“ АД не е извършвала инвестиции през 2020г.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството

През 2020 година не са настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

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

На проведеното на 28.09.2020г. редовно общо събрание на акционерите на "ВИДАХИМ" АД за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., беше избран Д.Е.С. Калин Апостолов Апостолов, с диплома № 657, чрез "Ка Одит" ЕООД

Одитният комитет на "ВИДАХИМ" АД беше създаден с решение на Общото събрание на акционерите от 30.06.2009г. въз основа на измененията в Закона за независимия финансов одит (ЗНФО), уреждащи изискванията към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.

Тъй като Дружеството отговаряше на посочените в чл. 40ж от ЗНФО критерии, при които функциите на одитен комитет по смисъла на закона могат да се осъществяват от съвета на директорите, ОСА възложи функциите на одитен комитет да се изпълняват от съвета на директорите. Настоящият одитен комитет е в състав:

- ✓ Димитър Сотиров
- ✓ Мариана Георгиева
- ✓ Румяна Христова

Предвид промяната на нормативната база по отношение на одитните комитети, на следващото общо събрание дейността и структурата ще бъдат съобразени с въведеното изискване, съответно ще бъде утвърден статута и съставът на новия одитен комитет.

Контролът и управлението на риска по отношение на финансовото отчитане са приоритет на Ръководството на Дружеството. В тази връзка са и разработените вътрешнонормативни документи, с които да се гарантира вярно и честно представяне на информацията във финансовите отчети.

"ВИДАХИМ" АД е приел програма за добро корпоративно управление . Целта на програмата е да гарантира:

1. Защита на правата на акционерите;
2. Обезпечаване на равнопоставеното им третиране, включително на миноритарните акционери;
3. Осигуряване на запазване и нарастване на стойността на инвестициите;
4. Повишаване на прозрачността и публичността на дейността на Дружеството и управителните органи;
5. Подобряване на нивото на информационна безопасност на акционерите;

6. Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от Дружеството, в изпълнение на нормите на действащото законодателство;

7. Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на Дружеството и управителните органи от страна на Комисията за финансов надзор.

Корпоративното управление на "ВИДАХИМ" АД осигурява изпълнение на целите на Дружеството, осъществяването на ефективен контрол върху управлението, както и гарантиране на неговите лоялност и своевременно докладване пред акционерите. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното упражняване на контрол при създаването, отчитането и управлението на всички документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да предоставя, в съответствие със законовите разпоредби.

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

През отчетната финансова година няма промяна в управителните и в контролните органи на дружеството, както и в начина на представляване.

На основание решения на Общото събрание на "ВИДАХИМ" АД от 29.09.2017г., настоящият Съвет на директорите е в състав:

- Катя Цветанова Симеонова
- Емилиян Петров Димов
- Юрий Иванов Юнишев

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Юрий Юнишев.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година

Всеки от членовете на съвета на директорите получава месечно възнаграждение.

По решение на общото събрание на акционерите, при постигнати добри финансови резултати от Дружеството на членовете на съвета на директорите може да бъде изплатено допълнително възнаграждение, представляващо процент от реализираната печалба от дружеството за съответната година. През 2020г. членовете на съвета на директорите не са получавали парични и непарични възнаграждения.

Във всички случаи възнаграждението на членовете на съвета на директорите следва да е съобразено с изискванията на Устава на Дружеството, регламентиращ максималния размер на разходите за управление на Дружеството.

Дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения на членовете на СД. Няма условни или разсрочени възнаграждения на членовете на СД, възникнали през годината.

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи 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

Към датата на настоящия доклад никой от членовете на съвета на директорите на "ВИДАХИМ" АД не притежава пряко или непряко акции на Дружеството. Дружеството не е учредявало опции върху свои ценни книжа.

19. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери

Към датата на изготвяне на настоящия доклад на Дружеството не са известни договорености, 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 на 10 на сто от собствения му капитал

През отчетния период Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите – Иван Цолов

Адрес за кореспонденция – гр.Видин ул. Бдин №12, офис 12

тел.: +359 94 600 277

e-mail: tsolov83@abv.bg

V. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА „ВИДАХИМ” АД ПРЕЗ 2020 година

Начална цена	0.25
Последна цена	0.15
Максимална цена	0.25
Минимална цена	0.15
Процентно изменение	40 %
Стойностно изменение	0.10

VI. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОТ НАРЕДБА № 2/17.09.2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА**1. Структура на капитала на Дружеството**

Към 31.12.2020 г. основният капитал на Дружеството е в размер на 2 892 074 лева, разпределени в 2 892 074 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка.

Към 01.01.2020 г. натрупаната загуба е в размер на 12 723 хил. лева и е формирана от (24 106) хил. лева натрупана непокрита загуба към 31.12.2018 г. и 11 383 хил. лева печалба от 2019 година.

Финансовият резултат за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. е 2 965 хил.лева .

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

Акциите на "ВИДАХИМ" АД се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Уставът, както и други актове на на "ВИДАХИМ" АД, не могат да създават ограничения или условия относно прехвърлянето на акциите.

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

Акционери, притежаващи акции над 5% от регистрирания акционерен капитал	брой акции	% от капитала
- Пристисгруп-водно строителство	2 024 452	70.00%
- Мис ЕООД	482 456	16.68%
- Индустириалстрой ООД	231 366	8.00%

Акциите се притежават пряко, съгласно информация от „Централен депозитар“ АД.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права

Към 31.12.2020 г. няма акционери със специални контролни права.

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

Към 31.12.2020 г. няма такива служители.

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

Могат да възникнат две ограничения по закон: (а) гласуването на определени сделки със свързани лица според чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК и (б) съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК, правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание

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

Дружеството няма информация за наличие на такива споразумения.

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

Съгласно устава на "ВИДАХИМ" АД:

Член 27

(1) Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

(2) Съветът на директорите се избира от общото събрание за срок от три години. Общото събрание може по всяко време да реши извършване на промени в числеността и състава на съвета на директорите

Член 29

(1) Общото събрание на акционерите:

1. Изменя и допълва настоящия устав;

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

Съгласно устава на "ВИДАХИМ" АД:

КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 2 892 074 (два милиона осемстотин деветдесет и две хиляди и седемдесет и четири) лева, като към датата, когато е било вписано дружеството е бил внесен изцяло.

АКЦИИ

Чл.8. Капиталът на дружеството е разпределен на 2 892 074 (два милиона осемстотин деветдесет и две хиляди седемдесет и четири) броя безналични поименни акции, всяка с номинал 1 (един) лев.

Чл.9. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната стойност на акциите. Не се допуска издаването на привилегирани акции, даващи право на повече от един глас в Общото събрание, както и допълнителен ликвидационен дял

Чл.10. Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Чл. 11. /отм. с решение на РОСА на 17.06.2003г./

ВНОСКИ

Чл.12. Срещу записаните акции акционерите са длъжни да внесат 100% /сто процента/ от емисионната стойност на записаните акции по реда и при условията на ЗППЦК.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.13. Прехвърлянето на акции се извършва свободно между акционерите и трети лица при спазване разпоредбите на българското законодателство. Прехвърлянето на акциите има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, който издава документ, удостоверяващ правата върху придобитите акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14 (1) Увеличението на капитала на дружеството се извършва по решение на общото събрание на акционерите, прието с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.

(2) Увеличаването на капитала се извършва чрез издаване на нови акции, чрез превръщане на част от печалбата в капитал или чрез превръщане на облигации в акции, ако са издадени като конвертируеми.

(3) При увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т.3 от ДР на ЗППЦК.

(4) При увеличаване на капитала чрез емитиране на нови акции, емисионната стойност на новите акции трябва да бъде изплатена изцяло.

Чл.15 (1) В срок от три месеца след приемане на годишния финансов отчет, общото събрание с мнозинство 3/4 от представените акции може да приеме решение за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

(2) В този случай новите акции се разпределят между досегашните акционери съобразно с участието им в капитала до увеличаването.

Чл.15а За увеличаване на капитала се прилагат разпоредбите на гл.VIII от ЗППЦК.

Чл.16 /отм. с решение на РОСА на 17.06.2003г./ Чл.17 /отм. с решение на РОСА на 17.06.2003г./

Чл.18 Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.19 (1) Намалването на капитала може да се извърши по решение на общото събрание, прието с мнозинство от 2/3 от представените на заседанието акции.

(2) Решението на общото събрание съдържа целта на намаляването и начина на извършването му.

(3) Намалването на капитала се извършва чрез обезсилване на акции обратно изкупуване.

Чл.20. Обезсилването на акции и обратното изкупуване става само при условията и по реда на търгово предлагане по чл.149б от ЗППЦК и свързаните с него разпоредби.

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, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона

Няма съществени договори, които биха влезли в сила, биха се изменили или прекратили поради смяната на контролиращия акционер на Дружеството.

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

Няма такива.

VII. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 41, АЛ. 1, Т. 7 ОТ НАРЕДБА № 2/17.09.2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА

1. Информация за относителния дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи

Не е осъществявана такава сделка.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния отчет

Не е осъществявана такава сделка, през 2020 г.

3. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти

Не са извършвани строежи, ремонти или подобрения на закупените имоти.

ВИДАХИМ АД

Годишен доклад за дейността за 2020 г.

4. Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда

Няма непогасени вземания към 31.12.2020 г. с такъв произход.

Настоящият доклад е одобрен от Съвета на директорите с решение от 22.03.2021 г.

22.03.2021 г.

гр. София

Изпълнителен директор:.....

/ Юрий Иванов

