



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

трето тримесечие на 2023г.

РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД **Междинен доклад за дейността**

Настоящият междинен доклад за дейността на „Родна Земя Холдинг” АД за трето тримесечие на 2023 г. представлява коментар и анализ на развитието и резултатите от дейността на дружеството, както и преглед на неговото състояние, с описание на основните рискове, пред които е изправено.

Докладът е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, чл. 100о от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и разпоредбите на чл. 12 ал.1 т.4 от Наредба 2 от 09 ноември 2021г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

I. Обща информация за дружеството

РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД е публично акционерно дружество регистрирано в Бургаски окръжен съд на 10 март 1998 г., след преуреждане дейността на Приватизационен фонд “Родна земя” АД по реда на чл. 277 от Търговския закон по решение на общото събрание на акционерите му от 28 февруари 1998 г.

На Общо събрание на акционерите проведено на 13 май 2002 г. е взето решение за прекратяване на дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация. Решението е вписано със съдебно решение на БОС от 06 юни 2002 г.

На Общо събрание на акционерите от 22 май 2007 г. се взе решение за продължаване на дейността на дружеството, на основание чл. 274 от Търговския закон, избор на нов състав на Съвета на директорите на дружеството и промяна на седалището и адреса на управление на дружеството /с Решение № 1 /2007 г. на Бургаски окръжен съд на 05 юни 2007 г. – получено на 12 юни 2007 г. и Решение № 5612 от 03 юли 2007 г. на Варненски окръжен съд вписано в Регистъра на търговските дружества под партиден номер № 11 том 799 стр. 46 по ф.д. 3360/2007 г. /.

Дружеството е регистрирано по Закона за ДДС.

Капитал Първоначално капиталът „Родна земя холдинг” АД е в размер на 228 943 лева., разпределен в 228 943 броя обикновени акции с право на един глас и с номинална стойност 1 лев всяка една. С протокол от 28 февруари 2014 г. извънредното общо събрание на акционерите на Родна земя холдинг АД взема решение за пробразуване. В Родна земя холдинг АД се вливат Ти ей би риъл естейт ООД ЕИК 200448023, Маримекс 77 ЕООД ЕИК 130851004, Шампиньон ЕООД ЕИК 124617299, Ловешки мелници 2005 ЕООД ЕИК 130186558, Анитас 2003 ЕООД ЕИК 131131931, Оранжериен комплекс Стрелча ЕООД ЕИК 202630633, Оранжери Генерал Тошево ЕООД ЕИК 202634553, Кюстендилски мелници ООД ЕИК 202608149, Демира С ООД ЕИК 130841421 и Винена индустрия ЕООД ЕИК 130921424.

РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
Междинен доклад за дейността

На 18 март 2014 г. вливането е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписване. Капиталът на Дружеството в резултат на вливането е увеличен на 36 010 600 лв.

В резултат на преобразуването, капиталът на приемащото дружество „Родна земя холдинг“ АД е увеличен на 36 010 600 лв. чрез издаване на нови 35 781 657 броя обикновени акции с право на един глас и с номинална стойност 1 лев всяка една.

Съветът на директорите на Родна Земя Холдинг АД е приел решение за набиране на до 36 000 000 лева чрез реализиране на процедура по увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови 20 000 000 броя обикновени поименни безналични акции, с право на глас, с номинална стойност от 1.00 лев всяка и емисионна стойност 1.80 лева за акция. Дружеството е представило заявление пред Комисията по финансов надзор за одобрение на проспект за първично публично предлагане на акциите, които ще бъдат издадени от дружеството. Подписката за увеличение на капитала на дружеството, съгласно одобрен от Комисията за финансов надзор проспект за първично публично предлагане на акции, приключи успешно през трето тримесечие като бяха записани 19 999 997 бр. новоemitирани акции. Капиталът на дружеството се увеличи от 36 010 600 акции на 56 010 597 акции, всички с номинална стойност от 1.00 лев.

Седалището и адресът на управление са в гр. София, бул. „Владимир Вазов“ №83, тел./факс 02/8164551, адрес за кореспонденция: гр.София, бул. „Владимир Вазов“ №83 №20, ет.10, тел./факс 02/8164551, e-mail: електронна страница в интернет:

www.rodnazemya.bg

Към датата на подаване на отчета дружеството няма открити клонове.

Публичност: Публично дружество регистрирано от Комисията за финансов надзор

Търговия на акции: Българска фондова борса – София, сегмент Standart

Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите. Съвета на директорите се състои от следните членове:

Бисер Лозков Лозев – изпълнителен директор и член на СД;

Светослав Аспарухов Янев- – председател на СД;

Теодора Валериева Тодорова- член на СД.

Предметът на дейност на „Родна земя холдинг“ АД е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване, на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и извършване на следните търговски сделки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, таксиметрови, превозни и спедиционни сделки, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски,

РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
Междинен доклад за дейността

туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други търговски сделки, незабранени с нормативни актове.

Акциите на Дружеството се търгуват на официалния пазар на Българската фондова борса, сделките се извършват чрез лицензирани инвестиционни посредници. Книгата на акционерите се води от Централен депозитар.

Основни акционери на дружеството са:

	30 септември 2023 г.		31 декември 2022 г.	
	Брой акции	%	Брой акции	%
Невена ЕООД	18 090 860	32.30%	22 345 683	39.90%
Други юридически лица	37 813 993	67.51%	33 559 140	59.91%
Други физически лица	105 744	0.19%	105 774	0.19%
	56 010 597	100%	56 010 597	100%

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- 1. Бисер Лозков Лозев – изпълнителен директор и член на СД;**
- 2. Светослав Аспарухов Янев – председател на СД;**
- 3. Теодора Валериева Тодорова- член на СД.**

Анализ на дейността и финансовите резултати:

Резултати от дейността за периода от 1 януари 2023 г. до 30 септември 2023 г. са следните:

- Приходи от оперативна дейност – 2 041 хил. лв.
- Оперативни разходи – (659) хил. лв.;
- Финансови приходи/(разходи) – (1 235) хил. лв.;
- Печалба за периода – 132 хил. лв.;

II. Информация за важни събития, настъпили през третото тримесечие на 2023 г.

РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
Междинен доклад за дейността

- Дружеството няма инвестиции или разчети с клиенти и доставчици от Русия или Украйна и поради естественото на бизнеса си, а именно предоставянето на услуги и липсата на зависимост от доставки на суровини, оценката на ръководството е, че няма идентифицирани обстоятелства и фактори, които да поставят под въпрос валидността на принципа-предположение за действащо предприятие или които да имат пряк и негативен ефект върху дейността на Дружеството в резултат на възникналия военен конфликт между Украйна и Русия през 2022 г. Същевременно, поскъпването на суровини и енергийни източници доведе до значителна инфлация в Евроразоната и САЩ, в резултат на което Федералният Резерв на САЩ, Европейската Централна Банка и Българската Народна Банка неколкосткратно повишиха основните си лихвени проценти през 2022 г., в опит да овладеят растящите потребителски цени. Тъй като Дружеството има лихвоносни заеми с плаващи лихвени проценти, възможно е разходите за лихви да бъдат увеличени в резултат на повишаващите се лихвени проценти.
И през 2022 г. за поддържане на стабилна ликвидност беше извършван строг мониторинг и контрол над входящите и изходящите парични потоци. Дружеството продължава да обслужва банковите си кредити, без да се налага ползване на облекчения и разсрочване. Няма спад в числеността на персонала и не са ползвани помощи по специални програми за борба с въздействието на Covid-19.
- На 27 януари 2023г. са продадени 0.00001% от акциите на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ.
- На 16 февруари 2023 г. са продадени 0.03% от акциите на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ.
- На 16 март 2023г. и 18 април 2023г. са продадени 0.00001% от акциите на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ.
- На 12 май 2023г. са продадени 0.005% от акциите на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ.
- На 16 май 2023г. са продадени 0.009% от акциите на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ.
- На 18 юли 2023г. са продадени 10.28% от акциите на Агробизнес Истейтс АД.
- През периода на третото тримесечие на 2023 г. няма настъпили други важни събития

III. Влияние на важните събития за Дружеството, настъпили през третото тримесечие на 2023 г.

- Дружеството няма инвестиции или разчети с клиенти и доставчици от Русия или Украйна и поради естественото на бизнеса си, а именно предоставянето на услуги и липсата на зависимост от доставки на суровини, оценката на ръководството е, че няма идентифицирани обстоятелства и фактори, които да поставят под въпрос валидността на принципа-предположение за действащо предприятие или които да имат пряк и негативен ефект върху дейността на Дружеството в резултат на възникналия военен конфликт между Украйна и Русия през 2022 г. Същевременно, поскъпването на суровини и енергийни източници доведе до значителна инфлация в Евроразоната и САЩ, в резултат на което Федералният Резерв на САЩ, Европейската

РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД
Междинен доклад за дейността

Централна Банка и Българската Народна Банка неколккратно повишиха основните си лихвени проценти през 2022 г., в опит да овладеят растящите потребителски цени. Тъй като Дружеството има лихвоносни заеми с плаващи лихвени проценти, възможно е разходите за лихви да бъдат увеличени в резултат на повишаващите се лихвени проценти.

И през 2022 г. за поддържане на стабилна ликвидност беше извършван строг мониторинг и контрол над входящите и изходящите парични потоци. Дружеството продължава да обслужва банковите си кредити, без да се налага ползване на облекчения и разсрочване. Няма спад в числеността на персонала и не са ползвани помощи по специални програми за борба с въздействието на Covid-19.

- На 27 януари 2023г. са продадени 0.00001% от акциите на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ.
- На 16 февруари 2023 г. са продадени 0.03% от акциите на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ.
- На 16 март 2023г. и 18 април 2023г. са продадени 0.00001% от акциите на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ.
- На 12 май 2023г. са продадени 0.005% от акциите на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ.
- На 16 май 2023г. са продадени 0.009% от акциите на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ.
- На 18 юли 2023г. са продадени 10.28% от акциите на Агробизнес Истейтс АД.
- През периода на третото тримесечие на 2023 г. няма настъпили други важни събития.

IV. Информация за сключените големи сделки между свързани лица:

- сделките между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период;

- Свързаните лица не включват собствениците, дъщерни компании, ключов управленски персонал, и други, Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите.. През отчетния период не са сключвани сделки, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.

- промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година.

- През отчетния период няма оказано въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в следствие на промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет.

V. Основни рискове и несигурности, на които е изложено дружеството са:

- **Пазарен риск** - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За “РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ” АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на собствените му акции, които са предмет на търговия на Българска фондова борса.
- **Лихвен риск** - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти.
- **Ликвиден риск** - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажменти, свързани с финансови инструменти.

Риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент.

Рискът, асоцииран със степента на стабилност и перспективите за растеж на националната икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите.

Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения е израз на ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира, както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и клиентите на предприятието.

Използването на заемни средства от дружеството го излага на кредитен риск. Той може да бъде определен като вероятността кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем.

Дата: 30 октомври 2023 г.

Изпълнителен директор: _____

/Бисер Лозев/

Председател на СД : _____

/Светослав Янев/



