

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2018 година

19 февруари 2019 г.

Съдържание на доклада за дейността

I. Изложение на развитието на дейността на дружеството, неговото състояние и рисковете и несигурности, пред които е изправено

1. Обща информация за дружеството
2. Преглед на дейността на дружеството
 - 2.1. Стопанска среда и влиянието ѝ върху дейността на дружеството
 - 2.2. Основни рискове и несигурност, пред които е изправено дружеството
 - 2.3. Основни характеристики на системата за вътрешен контрол при изготвяне на финансовите отчети
3. Резултати от дейността
 - 3.1. Приходи от дейността
 - 3.2. Разходи за дейността
 - 3.3. Финансови приходи и разходи
 - 3.4. Финансов резултат и нетни активи

II. Важни събития, настъпили след края на отчетния период

III. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

IV. Предвиждано развитие на дружеството

V. Информация, изисквана на основание чл.187(д) и чл. 247 от ТЗ

VI. Допълнителна информация съгласно Приложение №10 (към чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал.1, т. 2, чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 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)

VII. Допълнителна информация съгласно Приложение №11 (към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 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)

VIII. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 94, ал. 2, т. 3 ЗППЦК

I. Изложение на развитието на дейността на дружеството, неговото състояние, рисковете и несигурности, пред които то е изправено.

1. Обща информация за дружеството

„Ямболен“ АД гр. Ямбол е наследник на създадения през 1968 г. Стопански химически комбинат „Димитър Димов“.

Със съдебно решение № 1002/18.10.1991 г. по фирмено дело № 1122/1991г. в Ямболски окръжен съд, дружеството е регистрирано като акционерно дружество със седалище: гр. Ямбол, ул. Ямболен № 35 п.к. 8600,

„Ямболен“ АД има статут на публично дружество и неговите акции се търгуват на неофициалния пазар на Българската фондова борса.

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Органите на управление на дружеството са: Общо събрание на акционерите и Съвет на Директорите.

Общото събрание взема решения по следните въпроси:

- Изменя и допълва устава на дружеството
- Увеличава и намалява капитала
- Взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството
- Избира и освобождава членове на Съвета на Директорите и определя възнаграждението им
- Избира и освобождава одиторите на дружеството
- Одобрява годишния финансов отчет след заверка от одиторите
- Определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството
- Решава въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава на дружеството.

Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, упълномощени с нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА.

Акционерите – физически лица, могат да участват в ОСА лично или чрез упълномощени с нотариално заверено пълномощно за конкретното ОСА лица.

Към датата на изготвянето на настоящия индивидуален финансов отчет дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от три юридически лица с избрани представители – физически лица и се представлява от изпълнителен директор.

Съвета на директорите се представлява от:

За Chimimport Investment and Fertilizer INC – инж. Стойно Пенев – Председател на СД
За „Съни сендс“ ЕООД – инж. Станка Димова – Зам, председател на СД и Изп. Директор
За „КАСВ“ ЕООД – инж. Румен Бачев – Член на СД

„Ямболен“ АД не е прекратено, не е заличено, не е обявено в ликвидация и не се намира в производство по обявяване на ликвидация.

Предметът на дейност на дружеството е производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна, услуги от РМЗ, хотелски комплект „Бакаджика“, изготвяне на химични разтвори и пречистване на промишлени води, вътрешно и външнотърговска дейност.

Към **31.12.2018 г.** „Ямболен“ АД не е реализирало приходи от производство на полиестерни влакна и полиестерна коприна, поради реструктуриране.

Дейността на дружеството е насочена към продажба на изработени резервни части, оказване на услуги от РМЗ и отдаване под наем на ДМА.

Към **31.12. 2018 г.** регистрираният акционерен капитал на дружеството се състои от 1 222 299 броя поименни, безналични, непривилегировани, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, всяка от които с номинална стойност от 1 лев. Акциите са с право на получаване на дивиденди и ликвидационен дял.

Акционери в дружеството са 13 юридически лица и 3385 броя физически лица:

	Брой акции	Процент
Chimimport Investment and Fertilizer INC	690 565	56.50
Ламара ЕООД	415 590	34.00
Рид Комерс АД	26 593	2.18
Пълдин-Холдинг АД	73	0.01
Бул Холдинг АД	25	0.00
Инвест Консулт – ГД	15	0.00
Агенция за инвестиции и консултации	497	0.04
Вилет АД	1325	0.11
Фондация Ирини	2612	0.21
МЗК Европа АД	77	0.01
Инкомедия АД	1	0.00
Инвестор АД	50	0.00
Ланто 1966 ЕООД	10	0,00
Обща сума на юридическите лица	1 137 433	93.06
Други акционери – физически лица /3391 броя/	84 866	6.94
Общо	1 222 229	100

В „Ямболен“ АД няма акционери – физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в Общото събрание на акционерите.

Акциите са допуснати до търговия на свободен пазар на „Българската фондова борса“ – София АД на 10.12.1997 г.

На 08.02.2002 г. е сключен Договор с „БФБ София“ АД да се поддържат на неофициалния пазар, сегмент „неофициален пазар на акции“ емисията акции на „Ямболен“ АД в размер на 1222299 броя.

2. Преглед на дейността на дружеството през 2018 г.

2.1. Стопанска среда и влиянието ѝ върху дейността на дружеството

Към **31.12.2018 г.** „Ямболен“ АД продължи дейността си в условията на несигурна икономическа среда, характеризираща се с недостатъчно търсене на продукцията, финансови проблеми, фирмена задлъжнялост и други фактори проявяващи се в различна степен и затрудняващи дейността на фирмите.

При тези условия усилията бяха насочени към оцеляване на дружеството и постепенно стабилизиране и подобряване на дейността му. Ръководството продължи да прилага следните действия:

- Налагане на ограничения и максимално свиване на всички непроизводствени разходи;
- Гъвкаво натоварване на хора и техника при намалена производствена програма

2.2. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Рисковете и несигурностите, пред които е изправено дружеството са:

1. Промени в управленската политика - бъдещето развитие зависи от стратегията, избрана от управленския екип на Дружеството. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби или пропуснати ползи. Дружеството се стреми да управлява стратегическия риск чрез непрекъснато наблюдение на изпълнението на своята стратегия и резултати, включително процедури и комуникация между управленските и оперативните звена във фирмата, за да реагира възможно най-бързо, ако са необходими промени в управленската политика.
2. Несигурност във финансовите показатели – стратегията, плановете, оценките и прогнозите за бъдещо развитие се базират на определени предположения за дейността и за състоянието на пазара. Въпреки убедеността, че предположенията са основателни, съществува вероятност от поява на непредвидими обстоятелства, могат да влошат значително стойностите на прогнозираните финансови и други показатели като приходи, печалба и др.
3. Валутен риск – оперативната дейност на Дружеството не създава предпоставки за валутен риск, поради това че дейността се осъществява на местния пазар и поради факта, че валутата на България има фиксиран обменен курс към еврото, в следствие на въведеният валутен борд в България през 1997 година.
4. Ликвиден риск – основната производствена дейност на дружеството е спряна и към настоящият момент приходите се генерират от спомагателни дейности: услуги от РМЗ, отдаване на активи под наем и пречистване на води към определени контрагенти, които са недостатъчни за обслужване на разходите му, дружеството е възможно да изпадне в ситуация или в състояние да не може да посрещне безусловно всички свои задължения, в рамките на техния падеж.

Значителна част от приходите са свързани с производствената дейност на определени контрагенти: „Екопласт файбър“ АД, „Континвенст“ ООД, „Приматекс“ ООД на които в „Пречиствателна станция“ към „Ямболен“ АД се пречистват промишлени води по определени показатели след което отработените води посредством канализационната мрежа на дружеството се зауства в р. „Тунджа“.

Друг основен контрагент е „Палфингер“ ЕООД, за който се изготвят химични разтвори, необходими за производствената му дейност.

Въпреки че през текущата година, дружеството е реализирало печалба, спрените основни производствени дейности затруднява дейността му и може да постави под съмнение принципа на действащо предприятие, въз основа на който се изготвя финансовия отчет.

Основният акционер е заявил писмено намеренията си, че е готов да продължи да подкрепя финансово дружеството и в през следващата финансова година, поради което настоящият отчет е изготвен при спазване на основното счетоводно предположение за действащо предприятие и не съдържа преизчисления на записаните балансови активи или рекласификация на пасивите, което би следвало да се направи, в случай че дружеството не продължи своята дейност.

Съществува съществена несигурност, относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие и то може да не бъде в

състояние да реализира активите си и да изпълнява своите задължения в нормалния ход на стопанската си дейност.

2.3. Информация за основните характеристики на системата на вътрешен контрол, прилагани от дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети

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. В тази връзка ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност:

- придържане към определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети;
- извършване на всички операции в съответствие със законовите и подзаконовни нормативни актове;
- отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- спазване на принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите;
- установяване и прекратяване на измами и грешки;
- пълнота и правилност на счетоводната информация;
- изготвяне на надеждна финансова информация;
- придържане към международните стандарти за финансова отчетност и спазване на принципа на действащо предприятие.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на „Ямболен“ АД.

3. Резултати от дейността

3.1. Основни финансови показатели

Основни финансови показатели	BGN '000		
	31.12.2018	31.12.2017	промяна
Приходи от продажби	1025	1180	(155)
Оперативна печалба	51	44	7

	BGN '000		
	31.12.2018	31.12.2017	промяна
Нетекущи активи	10 126	10 852	(726)
Текущи активи	485	857	(372)
Собствен капитал	230	191	39
Нетекущи пасиви	10 061	11 219	(1 158)
Текущи пасиви	320	299	21

3.2. Приходи от дейността

През отчетната година реализираните приходи от дейността на „Ямболен“ АД (дружеството) са с общ размер 1025 хил. лв. и се състоят от следните компоненти:

	31.12.2018 хил. лв.	31.12.2017 хил. лв.
Приходи от извършени дейности - договори от РМЗ	621	369
Приходи от продадена готова продукция	-	196
<i>Приходи от хотелски комплекс „Бакаджик“</i>	98	103
<i>Отчетна стойност на продадените стоки</i>	(52)	(46)
Печалба от хотелски комплекс „Бакаджик“	46	57
Приходи от пречистване на води	100	99
Приходи от химични разтвори	64	83
Приходи от наеми и консумативи	295	280
Приходи от производствени отпадъци	65	43
Приходи от транспорт и механизация	16	19
12. Други приходи от дейността / нетно/	(234)	
Приходи от продажба на ДМА	409	(12)
Балансова стойност на продадените ДМА	(649)	71
Печалба/загуба от продажбата на ДМА	(240)	(106)
Други приходи от дейността	6	(35)
		23
Общо приходи	1 025	1 180

3.3. Разходи за дейността.

За отчетния период разходите за дейността на дружеството се състоят от следните компоненти:

3.3.1. Разходи за материали

	31.12.2018 хил. лв.	31.12.2017 хил. лв.
Разходи за материали	135	177
Разходи за ел. енергия	91	92
Разходи за гориво и смазочни материали	16	15
Общо	242	284

3.3.2. Разходи за външни услуги

	31.12.2018 хил. лв.	31.12.2017 хил. лв.
--	------------------------	------------------------

Разходи за транспорт	2	4
Разходи за одит	6	6
Разходи за доставка на вода	1	1
Разходи по застраховки	2	5
Разходи за комуникации	5	6
Други разходи за външни услуги	47	98
Общо	63	120

3.3.3. Разходи за персонала

	31.12.2018 хил. лв	31.12.2017 хил. лв.	Деветте месе завършва на 30.09.2016 хил. лв.
Възнаграждения на персонала	375	345	
Разходи за социално осигуряване	69	61	
Общо	444	406	

3.3. Финансови приходи и разходи

	31.12.2017 хил. лв	31.12.2016 хил. лв.
Разходи за банкови такси	10	-
Общо	8	-

3.4. Финансов резултат и нетни активи.

Доходът или загубата на една акция е изчислен като нетната печалба/загуба към датата на финансовият отчет е разделена на средно-претегления брой на акциите за съответния отчетен период.

	31.12.2018 хил. лв.	31.12.2017 хил. лв.
Печалба за периода	39	28
Средно претеглен брой на акциите	1222	1222
Доход / загуба на една акция в лв	0,03	0,02

4. Капиталови ресурси.

През последните няколко години се наблюдава тенденция на намаляване или запазване на съотношението на капитала/нетните активи на дружеството. Основната причина за това са отрицателните финансови резултати, които са реализирани през последните няколко годишни отчетни периода.

Към **31 декември 2018 г.** нетният финансовият резултат на дружеството е печалба в размер на 39 хил. лв. Дружеството има дългосрочни задължения, които се състоят от заеми към основния акционер в размер на 10 061 хил. лв. и по получен банков кредит в размер на 23 хил. лева.

В заключение, за да може да се стабилизира финансовата автономност на

дружеството следва да генерира повече положителни парични потоци от дейността си.

II. Важни събития, настъпили след края на отчетния период.

Между края на отчетния период и дата на изготвяне на годишния финансов отчет не са настъпили съществени промени във финансовото и търговското състояние на емитента.

III. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

За отчетния период в дружеството няма важни научни изследвания и разработки.

IV. Предвиждано развитие на дружеството.

Дружеството не е в състояние да направи обосновани предвиждания за своята дейност през идните години, тъй като развитието му зависи от възстановяване на производствената му дейност. Въпреки това приоритетните задачи в дейността на ръководството са следните:

- Снижаване на енергийните разходи
- Строго спазване на условията, заложи в комплексното разрешително за заустване в река „Тунджа“
- Ремонт и поддържане на инженерната инфраструктура, сградите и подземните комуникации
- Постепенно обновяване на машинния парк в РМЗ с цел повишаване на производителността и намаляване на себестойността на продукцията
- Установяване на бизнес контакти за изпълнение на поръчки за машиностроителни изделия и конструкции
- Повишаване на квалификацията и стимулиране на творческата инициатива на персонала, осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна среда
- По отношение на хотелски комплекс „Ямболен“ - максимално натоварване на базата чрез осъществяване на рекламна дейност и предлагане на пакет услуги на конкурентни цени. Насочване на организирани групи с по-дълъг период на пребиваване, организиране на семинари, срещи и други.

V. Информация, изисквана на основание чл.187(д) и чл. 247 от ТЗ

„Ямболен“ АД е акционерно дружество със 100% частна собственост.

Към **31.12.2017 г.** структурата на капитала на дружеството е следната:

Акционери в дружеството са 13 юридически лица и 3385 броя физически лица:

	Брой акции	Процент
Chimimport Investment and Fertilizer INC	690 565	56.50
Ламара ЕООД	415 590	34.00
Рид Комерс АД	26 593	2.18
Пълдин-Холдинг АД	73	0.01
Бул Холдинг АД	25	0.00
Инвест Консулт – ГД	15	0.00
Агенция за инвестиции и консултации	497	0.04
Вилет АД	1325	0.11
Фондация Ирени	2612	0.21
МЗК Европа АД	77	0.01
Инкомедия АД	1	0.00
Инвестор АД	50	0.00
Ланто 1966 ЕООД	10	0.00
Обща сума на юридическите лица	1 137 433	93.06

Други акционери – физически лица /3391 броя/
Общо

84 866	6.94
<u>1 222 229</u>	<u>100</u>

Всички акции са поименни, с номинална стойност по 1 лев, безналични, непривилегировани, с право на един глас в Общото събрание, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите.

Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба.

В „Ямболен“ АД няма акционери – физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица повече от 10% от гласовете в Общото събрание на акционерите.

Към **31 декември 2018 г.** дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

Наличие на клонове на предприятието

„Ямболен“ АД няма разкрити клонове.

VI. Допълнителна информация съгласно Приложение №10 (към чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 35, ал.1, т. 2, чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 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).

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 като цяло и промените, настъпили през отчетния период.

Информация относно основните категории и промените в структурата на продажбите, настъпили през отчетния финансов период, е представена в т.2 от настоящият доклад за дейността.

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.

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности са посочени в т.2 от настоящият доклад за дейността.

През отчетния период дружеството няма реализирани приходи от външни пазари. Отчетените приходи са от вътрешния пазар на страната.

Няма доставчици или клиенти формиращи над 10% от разходите или приходите от продажби в предприятието.

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

През изминалия отчетен период не са сключвани големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента 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 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.

Няма извършени сделки между свързани лица през отчетния период.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през отчетния период

Не са възникнали събития 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 емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

През отчетния период няма сделки, които да се водят извън балансово.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

През отчетния период дружеството не е имало дялови участия и инвестиции в ценни книжа в страната и чужбина и не е реализирало съществени инвестиции в нематериални активи и недвижими имоти.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, 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 2017 г. дружеството е сключило договор за инвестиционен кредит в размер на 30 хил. лева, със срок на погасяване 11. 2020 г.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През отчетния период дружеството няма и не е сключвало договори за заем в качеството си на заемодател.

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

През отчетния период дружеството не е реализирало нови емисии 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.

Дружеството не публикува прогнозни 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 е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Основният акционер е заявил писмено намеренията си, че е готов да продължи да подкрепя финансово дружеството, поради което настоящият отчет е изготвен при спазване на основното счетоводно предположение за действащо предприятие и не съдържа преизчисления на записаните балансови активи или рекласификация на пасивите, което би следвало да се направи, в случай че дружеството не продължи своята дейност.

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.

Оценката за възможностите за реализация на инвестиционните намерения и посочване на размера на разполагаемите средства са посочени по-горе в доклада.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи за управление на дружеството. Като емитент на ценни книжа и публично дружество, „Ямболен“ АД осъществява дейността си в съответствие с правните норми, регулиращи корпоративната общност и се придържа към политиката на международно признатите принципи и добри практики на корпоративно управление.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишния одит на „Ямболен“ АД се извършва от независим одитор.

Финансовите отчети на дружеството са изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), разработени и публикувани от Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети за приложение от Европейския съюз, приложими за 2017 г.

Анализират се и се обсъждат текущите финансови резултати от дейността на дружеството с оглед осигуряване изпълнението на бизнес програмите и осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетния период.

През отчетния период не са извършвани промени в управителните органи. Информацията за системата на управление и членовете на СД е посочена в т.1.1. от Доклада.

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 и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължимата от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Размера на възнагражденията изплатени на членовете на Съвета на Директорите през **2018** година е 106 хил. лева (31.12.2017: 96 хил.лева), които са изплатени изцяло, като и съевременно са внесени всички дължими данъци и осигуровки. Членовете на СД не са получавали непарични възнаграждения. За отчетния период дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране и други подобни обезщетения на Съвета на директорите.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав 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.

Към **31 декември 2018г.** членовете от Съвета на Директорите на “Ямболен” АД, не притежават акции в 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 управителния орган на дружеството не за известни договорености, в резултат, на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

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

През отчетния период дружеството не е имало и няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

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

Директор за връзки с инвеститорите на „Ямболен“ АД е:

Дойка Донева Червенкова

адрес за кореспонденция: гр. Ямбол, ул. „Ямболен“ 35

тел: 046/66 13 66

VII. Допълнителна информация съгласно Приложение №11 (към чл. 32, ал. 1, т. 4, чл. 35, ал. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 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).

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Структура на капитала на „Ямболен“ АД към 31.12.2018 г.

Капитал: 1 222 299 лева

Индивидуални участници - 3385 бр. 84 866 бр. акции - 6,94%

Юридически лица - 13 бр. 1 137 433 бр. акции - 93,06%

Акциите на дружеството се търгуват на Българската фондова борса – София АД.

Капитала на дружеството е разпределен в 1 222 299 броя поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност по 1 лев.

Акциите са непривилегировани, с право на един глас в Общото събрание, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите.

Прехвърлянето на акциите се извършва свободно при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба.

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.

Няма ограничения за прехвърлянето или притежаването на акции, издадени от дружеството и няма необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от негов акционер. Няма данни постъпили в дружеството, които да дават основание да се счита, че съществува каквото и да е ограничение върху прехвърлянето на акциите.

Замяната на безналични поименни акции с акции на приносител и въвеждането на ограничения за прехвърлянето им е допустимо след отписване на дружеството от регистъра на Комисията по финансов надзор.

Сделките с поименни безналични акции на дружеството могат да се извършват само на регулираните пазари на ценни книжа, чрез инвестиционни посредници, както и по друг начин, учредени със закон.

Прехвърлянето на поименни безналични акции, издавани от дружеството има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централния депозитар, удостоверяващ правата на тези акции.

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.

Към **31 декември 2018г.** в книгата на акционерите са отразени следните лица, притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на дружеството:

Chimimport Investment and Fertilizer INC ЕИК: 30969 Адрес: Британски Вирджински острови, Тортола, Роуд Таун Притежание на акциите: пряко	690 565 броя акции	56.50 %
Ламара ЕООД ЕИК:131055362 Адрес: София, ул. Цар Симеон 15 Притежание на акциите: пряко	415 590 броя акции	34.00 %

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

Няма акционери със специални контролни права.

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

Акционерите могат да участват в Общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Няколко акционери могат да упълномощат общ представител.

За участие в Общото събрание акционерите трябва да се легитимират с предвидения от закона документ, удостоверяващ правата върху притежаваните акции. Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират изрично с писмено пълномощно.

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.

Няма ограничения върху правата на глас, както 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 сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акции, са отделени от упражняването на акциите.

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

На дружеството не са известни такива споразумения.

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

Назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на директорите се извършва от Общото събрание на акционерите, в съответствие с Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа. За назначаване и освобождаване на членове на Съвета на директорите, решенията се взимат с явно гласуване и обикновено мнозинство от представените акции с право на глас.

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

Правомощията на Съвета на директорите са регламентирани в Устава на дружеството. Определени са решенията, които могат да се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на директорите за да бъдат валидни.

Съгласно действащия Устав на дружеството Съветът на директорите няма правомощия за вземане на решения за издаване и обратно изкупуване на акции на компанията.

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.

Няма съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството, при осъществяване на задължително търгово предлагане.

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

VIII. Информация относно изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Съветът на директорите на „Ямболен“ АД спазват и прилага Кодекса за корпоративно управление. Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление в съответствие с принципа „спазвай и обяснявай“. В случай на неспазване на някои от препоръките на Кодекса се представя обяснение за това.

Действията на ръководството са в посока утвърждаване на принципите на добро корпоративно управление, повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите и лицата, заинтересовани от управлението и дейността на дружеството.

Съветът на директорите на „Ямболен“ АД спазва Програмата за добро корпоративно управление, която е съобразена с действащата нормативна уредба, международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и Националния Кодекс за корпоративно управление.

Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството, в Съветът на директорите утвърждава политиката за разкриване на информация в съответствие със законовите изисквания и устройствените актове. Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите.

И през текущата година акцентите са поставени върху поддържане на ефективна комуникация с инвестиционната общност и регулаторните органи, защита правата на акционерите, разкриване на информация, в т.ч. отчети, данни за дейността, структура на капитала, информация за проведеното ОСА и всяка друга вътрешна информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството, изграждане на по-голямо доверие и прозрачност в отношенията между заинтересованите лица.

Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията /акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност/ и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.

Корпоративното ръководство гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема оценка, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

Правата на акционерите са защитени.

Има сигурност при регистрацията и прехвърлянето на собствеността: Книгата на акционерите се води от „Централен депозитар“ АД. Търговията се извършва на регулиран пазар на акции на „Българската фондова борса – София“ АД.

Поддържат се договори с: Централен депозитар – за актуален регистър на акционерната книга, с БФБ – за поддържане на регистрирани емисии акции, с КНФ – за осъществяване на общ финансов надзор.

Чрез специализираната електронна страница „Х3news“, информацията за дружеството се представя на КФН, БФБ и обществеността едновременно чрез определени форми. Информация за дружеството се публикува и на електронния му сайт: www.jambolen.com.

На **15.06.2018** г. е проведено Редовното годишно Общо събрание на акционерите. Те са навременно уведомени относно датата, мястото, дневния ред, участие в Общото събрание и право на глас лично или чрез пълномощник.

Взетите решения на Общото събрание се обявяват чрез електронните регистри в КФН, БФБ, продукта „Х3news“ и интернет страницата на дружеството.

Процесите и процедурите за провеждане на Общо събрание на акционерите гарантират равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните и защитават техните интереси.

Дружеството представя периодична, в това число и годишен и междинни отчети, вътрешната и другата регулирана информация редовно и в законоустановените срокове на КНФ, БФБ и обществеността.

Съветът на директорите счита че са създадени предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

Директорът за връзка с инвеститорите организира и осъществява комуникациите по връзки с инвеститорите между дружеството, регулаторния орган, регулирания пазар на ценни книжа, Централен депозитар и инвестиционната общност. Осъществява връзка с акционерите по телефона, чрез писма, електронна поща и лично в седалището на дружеството. Поддържат се коректни взаимоотношения и се оказва съдействие при възникнали въпроси и проблеми.

Директорът за връзка с инвеститорите отчита дейността си на Общото събрание на акционерите.

Съветът на директорите обезпечава равнопоставеното третиране на всички акционери. Всички акции са един клас и носят еднакви права.

Отчитат се интересите и правата на заинтересованите лица като се търси баланс между интересите на дружеството и неговите акционери и интересите на заинтересованите лица. Спазват се коректни бизнес отношения с търговските партньори, служителите, кредитните и застрахователните институции.

Съветът на директорите спазва приложимите закони, грижи се дружеството също да ги спазва на всички нива, извършва контрол и действа с оглед най- добрия интерес на акционерите.

Създадени са условия за ефективното изпълнение на задълженията на одитора на дружеството.

Програмата за корпоративно управление на дружеството се изпълнява, ефективна е и способства за постигане на целите за добро корпоративно управление.

19 февруари 2019 г.
гр. Ямбол

Изпълнителен директор:
инж. Станка Димова

