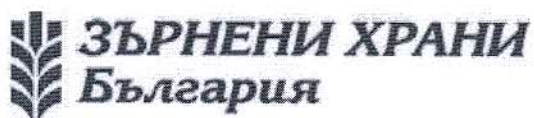




Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Индивидуален финансов отчет

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД

31 декември 2015 г.



Съдържание

	Страница
Годишен индивидуален доклад за дейността	i
Доклад на независимия одитор	ii
Годишен индивидуален финансов отчет	iii
Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Отчет за промените в собствения капитал	4
Отчет за паричните потоци	5
Пояснения към индивидуалния финансов отчет	6

Годишен доклад за дейността на “Зърнени храни България” АД за 2015 г.

Настоящият годишен доклад за дейността на “Зърнени храни България” АД за 2015 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 чл.33 от Закона за счетоводството, чл.100н, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Приложение №10 към чл.32, ал.1, т.2 от Наредба 2 от 17 септември 2003 г. 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. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на “Зърнени храни България” АД през 2015 г.

Обща информация за дружеството

“Зърнени храни България” АД е акционерно дружество, възникнало на 26 ноември 2007 г. чрез сливане на следните осем дружества: “Слънчеви лъчи България” АД, гр. София (публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа), “Зърнени храни трейд” АД, гр. София, “Бек интернешънъл” АД, гр. София, “Зърнени храни – Вълчи дол” АД, гр. София, “Зърнени храни Балчик” ЕАД, гр. София, “Зора” АД, гр. Русе, “Прима агрохим” ЕООД, гр. Добрич и “Химимпорт агрохимикали” ЕООД, гр. София. В резултат на сливането всички активи и пасиви на сливащите се дружества преминаха към новоучредено дружество “Зърнени Храни България” АД, явяващо се техен универсален правопреемник. В резултат на сливането, на основание чл.262а от Търговския закон, преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация при условията на общо универсално правопреемство.

На 31 август 2012 г. е подписан Договор за преобразуване чрез вливане на „Химимпорт Груп“ ЕАД в „Зърнени храни България“ АД, в резултат на което дружеството става универсален правопреемник на активите и пасивите на преобразуващото се дружество.

„Зърнени храни България“ АД е регистрирано в Агенция по вписванията към Търговски регистър с ЕИК 175410085. Адресът на управление е: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2.

„Зърнени храни България“ АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл.110 от ЗППЦК, съгласно решение на Комисията за финансов надзор от 30.11.2007 г.

„Зърнени храни България“ АД е холдингово дружество по смисъла на чл. 277 от Търговския закон.

Предметът на дейност на “Зърнени храни България” АД е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопански продукти и производни на тях деривати; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни; спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; лизингова дейност; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, транспортни, сервизни или други услуги; покупка, строеж, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти; съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи; търговия със складови записи; вътрешно и

външнотърговски сделки с препарати за растителна защита; флумигация на складове, мелници, плавателни съдове; обгазяване на складови помещения, мелници, производствени помещения и други; спедиционни, превозни и складови сделки с препарати за растителна защита и техни производни; производство на брашна, изкупуване, съхранение, заготовка и реализация на зърнени храни; спедиционни сделки; изкупуване и съхранение на маслодайни суровини; преработка, добиване на растителни, хранителни и технически масла, шротове и кюспета; както и всякаква друга дейност за която няма изрична законова забрана, 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.

Капитал

Капиталът на "Зърнени храни България" е в размер на 195 660 287 лв., разпределен в 195 660 287 броя обикновени акции с право на един глас и с номинална стойност 1 лв. всяка една.

Акции

Акциите на дружеството да допуснати до търговия за регулиран пазар - Сегмент акции Standard на "Българска фондова борса – София" АД, с борсов код T43.

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

- пазарен риск – свързан е с колебания в стойността на даден финансов инструмент 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;
- лихвен риск - свързан е с колебания в стойността на даден финансов инструмент поради промени в пазарните лихвени проценти;
- ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, и произтича от евентуални трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти;
- риск на паричния поток – свързан с потенциални колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент.

2. Важни събития, настъпили след датата на съставянето на годишния отчет

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

3. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството не извършва собствена изследователска дейност, както и трансфер на иновации. През текущата година дружеството не заделя средства за научни изследвания и разработки.

4. Информация по реда на чл. 187д и 247 от Търговски закон

4.1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, издадени от Дружеството, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето:

През 2015 г. Дружеството не е придобивало/ прехвърляло собствени акции.

4.2. Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват:

Към 31 декември 2015 г. Дружеството не притежава собствени акции.

4.3. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Управителния и Надзорния съвет:

Възнагражденията на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за съответната година са както следва:

	Годината до 31 декември 2015
Краткосрочни възнаграждения	
- заплати	(62)
- разходи за социални осигуровки	-
	(62)

4.4. Придобити, притежавани и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството.

Към 31 декември 2015 г. Управителния съвет е в състав:

- Миролуб Панчев Иванов
- Александър Димитров Керезов
- Любомир Тодоров Чакъров
- Никола Пеев Мишев
- Йордан Стефанов Йорданов

През 2015 г. не е налице изменение на броя на акциите на Дружеството, притежавани от членовете на Управителния съвет.

Към 31 декември 2015 г. членовете на Управителния съвет притежават акции от капитала на „Зърнени храни България” АД, както следва:

Име	Длъжност	Брой акции
Александър Димитров Керезов	Изпълнителен директор	80 000 бр.
Любомир Тодоров Чакъров	Изпълнителен директор	10 000 бр.
Миролуб Панчев Иванов	Член на УС	38 095 бр.
Никола Пеев Мишев	Член на УС	0 бр.
Йордан Стефанов Йорданов	Член на УС	10 000 бр.

Към 31 декември 2014 г. членовете на Управителния съвет притежават акции от капитала на “Зърнени Храни България” АД, както следва:

Име	Длъжност	Брой акции
Александър Димитров Керезов	Изпълнителен директор	80 000 бр.
Любомир Тодоров Чакъров	Изпълнителен директор	10 000 бр.
Миролуб Панчев Иванов	Член на УС	38 095 бр.
Никола Пеев Мишев	Член на УС	0 бр.
Йордан Стефанов Йорданов	Член на УС	10 000 бр.

4.5. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството

Членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството могат да придобиват свободно акции от капитала на дружеството на регулиран пазар на финансови инструменти при спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

4.6. Участието 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:

Към 31 декември 2015 г.

Любомир Тодоров Чакъров – Изпълнителен директор	Участие като неограничено отговорен съдружник	Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества	Участие в управителните и надзорни органи на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети
	не участва	не притежава	управител на „Еърпорт консулт“ ЕООД, ЕИК 175144033
			Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на „Прочуване и добив на нефт и газ“ АД, ЕИК 824033568;
			Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Бългериан сървейз груп“ ЕАД, ЕИК 131085074
			Член на Съвета на директорите на „Българска корабна компания“ ЕАД, ЕИК 175389730
			Член на Съвета на директорите на „Национална стокова борса“ ЕАД, ЕИК 115223519
			Член на Управителния съвет на „Параходство Българско речно плаване“ АД, ЕИК 827183719
			Член на Надзорния съвет на Чез Електро България АД, ЕИК 175133827
Александър Димитров Керезов - Изпълнителен директор	не участва	не притежава	Управител на „Счетоводна къща „ХГХ Консулт“ ООД, ЕИК 130452457
			член на съвета на директорите на „ Бългериан сървейз груп“ ЕАД, ЕИК 131085074
			член на Управителния съвет на "Централна кооперативна банка" АД, ЕИК831447150
			член на Управителния съвет на „ Застрахователно акционерно дружество Армеец“ АД, ЕИК 121076907
			член на Управителния съвет на „Асенова крепост“ АД, ЕИК 115012041
			член на Управителния съвет на „Химимпорт“ АД, ЕИК 000627519
			член на Управителния съвет на „Параходство българско речно плаване“ АД, ЕИК 827183719
			член на Управителния съвет на „ЦКБ Груп“ АД, ЕИК 121749139

			член на Надзорния съвет на "Пенсионно акционерно дружество "ЦКБ-Сила" АД, ЕИК 827183719
		34% от дяловете	Управител на „Протект арт“ ООД, ЕИК 203844348
		100 % от дяловете (до 18 март 2016 г)	Едноличен собственик на „Кети травъл“ ЕООД, ЕИК 175106424

Йордан Стефанов Йорданов – член на Управителния съвет	Участие като неограничено отговорен съдружник	Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества	Участие в управителните и надзорни органи на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети
	не участва	не притежава	управител на "Химойл БГ" ЕООД, ЕИК 103780040
			член на Управителния съвет на „Параходство българско речно плаване“ АД, ЕИК 827183719

Миролуб Панчев Иванов – член на Управителния съвет	Участие като неограничено отговорен съдружник	Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества	Участие в управителните и надзорни органи на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети
	не участва	не притежава	управител на „Омега финанс“ ООД, ЕИК 831385114
			член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на ЦКБ „Риъл Истейт фонд“ АДСИЦ, ЕИК 131550406
			член на Управителния съвет на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, ЕИК 824033568;
			член на Управителния съвет на „Химимпорт“ АД, ЕИК 000627519
			управител на „Сателит Х“ ООД, ЕИК 130584793 (до 9 октомври 2015 г.)
			управител на „Прайм лега консулт“ ООД, ЕИК 130993620
			Управител на „Техноимпекс“ АД, ЕИК 121483350
			член на Надзорния съвет на ПОАД „ЦКБ сила“ АД, ЕИК 825240908
			управител на „Оксиморон 2003“ ООД, ЕИК 131224983 (до 20 април 2015 г.)
			член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Кепитал инвест“ ЕАД,

		ЕИК 121878333
		член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Инвест Кепитъл Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 200775128
		член на Съвета на директорите на „Българска корабна компания“ ЕАД, ЕИК 175389730
		управляващ Договорен фонд „Инвест Кепитал Високодоходен“ ЕИК 175860666
		управляващ „Национална стокова борса“ АД, ЕИК 115223519

Никола Пеев Мишев – член на Управителния съвет	Участие като неограничено отговорен съдружник	Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества	Участие в управителните и надзорни органи на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети
	не участва	не притежава	управител на „Химснаб трейд“ ООД ЕИК 131388356
			управител на „Рабър трейд“ ООД ЕИК 130430425
			управител на „Пампорово пропърти“ ЕООД ЕИК 200886790 (до 15 юни 2015 г.)
			управител на „Булхимтрейд“ ООД ЕИК 200477808
			управител на „Химцелтекс“ ЕООД ЕИК 130434434
			член на Управителния съвет и представяващ „Асенова крепост“ АД ЕИК 115012041
			член на Съвета на директорите на „Асела“ АД ЕИК 115023575
			член на Управителния съвет на „Химимпорт“ АД ЕИК 000627519
			член на Управителния съвет и представяващ на Петрохим Трейд ЕАД, ЕИК 130535554

„Химимпорт” АД член на Надзорния съвет	Участие като неограничено отговорен съдружник	Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества	Участие в управителните и надзорни органи на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети
	Актуална информация за участията на „Химимпорт” АД в капитала на други дружества може да бъде намерена на електронната страница на дружеството http://www.chimimport.bg/		
„ЦКБ Груп” ЕАД- член на Надзорния съвет	Участие като неограничено отговорен съдружник	Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества	Участие в управителните и надзорни органи на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети
	не участва	100% от капитала на Застрахователно еднолично акционерно дружество ЦКБ Живот” ЕАД, ЕИК 175412887	член на надзорен съвет на ПОАД „ЦКБ СИЛА“, ЕИК 825240908
			член на надзорния съвет на „Химимпорт” АД, ЕИК 000627519
Северина Стефанова Жилева – член на Надзорния съвет	Участие като неограничено отговорен съдружник	Участие (повече от 25 на сто) в капитала на други дружества	Участие в управителните и надзорни органи на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети
	не участва	не притежава	член на Надзорния съвет на „Асенова крепост” АД, ЕИК 115012041

През 2015 г. управителният орган на дружеството е провеждал редовни заседания. Предмет на обсъждане и решение на тези заседания са били следните основни въпроси: корпоративната стратегия; финансово-икономическо състояние и развитие; консолидирани отчети, отчети и анализи на приходи, разходи и парични потоци; както и консолидирани счетоводни баланси и отчети пред Комисията за финансов надзор и редица други. Заседанията се провеждат по предварително определен и обявен дневен ред, за всяка точка от който се подготвят писмени материали.

Дружеството се представлява от Александър Димитров Керезов и Любомир Тодоров Чакъров само заедно.

4.7. Сключени през 2015 г. договори с членове на съветите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия /сделки по чл. 240 б ТЗ/

През 2015 г. не са сключвани договори с дружеството от членовете на съветите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

5. Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма свои клонове на територията на страната.

II. Информация по чл. 100н, ал.7 от ЗППЦК

“Зърнени храни България” АД е изработило и приело Програма за добро корпоративно управление /наричана по-долу Програмата/, с която декларира, че ще се съобразява и ще прилага основните принципи и добри практики на корпоративно управление.

През 2015 г. дейността на дружеството е била в съответствие с целите на Програмата и същото последователно е прилагало принципите на добро корпоративно управление в няколко насоки, като по този начин се е стремяло да осигурява достатъчно надеждна защита на правата на всеки един от акционерите си.

- **Улесняване и насърчаване на ефективното участие на всички акционери в работата на Общите събрания на акционерите** – при проведените през годината общи събрания е спазен реда и процедурата по свикването и провеждането им съгласно изискванията на закона и в съответствие с правилата, залегнали в Програмата. Акционерите са разполагали с достатъчна и навременна информация относно датата, мястото и дневния ред на общите събрания, както и с пълна информация за обсъжданите въпроси на тези събрания – материалите за общото събрание са общо достъпни в КФН, БФБ и самото дружество веднага след публикуване на поканата за Общото събрание. Акционерите своевременно са били уведомявани за правилата, включително и процедурата по гласуване на общото събрание – съгласно изискванията на чл.115, ЗППЦК в поканата винаги се посочва информация относно общия брой на акциите и правата на глас, както и правото на акционерите да участват в ОСА. Във всяка покана за общо събрание, Управителният съвет задължително е информирал акционерите, че те разполагат с възможност да делегират на други лица правото си на участие в ОСА посредством института на упълномощаването при спазване на изискванията на ЗППЦК.

На заседанията на Общото събрание винаги се разясняват процедурите по приемане на решения – кворум за провеждане на събрание, необходимо мнозинство за приемане на решения и т.н. На всеки акционер е предоставяна възможност за задава въпроси по дневния ред на събранието, а членовете на Управителния съвет са длъжни да дават точни и изчерпателни отговори по същество относно икономическото и финансовото състояние на „Зърнени храни България” АД, дори и да не са свързани с дневния ред.

За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуване; присъствието на Управителния и Надзорния съвет, както и на лицата, които не са акционери; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и преброителите на гласовете на Общото събрание и към него се прибавя списък на присъстващите

акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представявани акции и документите, свързани с неговото свикване.

Протоколите и приложенията към тях се съхраняват от дружеството най-малко 5 години и при поискване те могат да бъдат предоставени от директора за връзки с инвеститорите на всеки акционер. Негово е и задължението да ги изпрати в срок от 3 работни дни от провеждането на ОСА на Комисията за финансов надзор и на БФБ – София АД.

- Осигуряване на надеждна защита на правата на миноритарните акционери, насърчаване и подпомагането им при упражняването им

Всички акционери имат безплатен достъп до материалите за Общото събрание, както и при поискване могат да получават и безплатно копие от протокола на Общото събрание. На всеки акционер, който е пожелал да получи подробна информация относно въпроси, свързани с дейността на дружеството, финансовите му резултати или икономически показатели, такава е била предоставяна от директора за връзки с инвеститорите. Той е уведомявал своевременно всеки заинтересуван относно решението на ОСА за разпределяне или неразпределяне на дивидент, както е разяснявал и принципната процедура за изплащане на дивидентите, както и законовите изисквания относно упражняването на това право на акционера.

Всеки инвеститор може да придобива неограничен брой акции на дружеството от регулирания пазар на ценни книжа посредством системата за търговия на “Българска фондова борса- София” АД. Директорът за връзки с инвеститорите предоставя информация на заинтересуваните лица както относно механизма и организацията на борсовата търговия, така и за необходимите документи, с които следва да се снабди всеки един акционер на дружеството, за да може да упражнява валидно своите права по акции, които е закупил.

Управителният съвет е предоставял периодично необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото му и икономическо състояние, както и всяка друга информация, която би помогнала за формиране на правилна преценка за всеки акционер или потенциален инвеститор относно вземане на решение за инвестиране в акции на дружеството. Информацията се предоставя чрез интегрираната система за разкриване на информация „Екстри Нюз” и чрез съобщения и интервюта в периодичния печат. При осъществяване на дейността си през годината, членовете на Управителния съвет са изпълнявали задълженията си с грижата на добър търговец и по начин, който обосновано считат, че са били в интерес на всички акционери на дружеството и като са ползвали само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна. Изпълнителните членове на управителния съвет са полагали усилия за осигуряване на лесен и своевременен достъп до публичната информация, свързана с дружеството с цел осигуряване ефективно упражняване на правата на акционерите и съответно вземането на информирано решение за инвестиране в дружеството от страна на инвеститорите.

- Спазване на правилата за определяне на възнагражденията на членовете на Управителния съвет.

Размерът на възнаграждението на членовете на Управителния съвет за съответната година са определени от Общото събрание, като са посочени в конкретните договори за управление. Спазва се принципа размерът им да е обвързан с ясни и конкретни критерии и показатели - степен на натовареност, ангажираност и съпричастност на всеки един от членовете в управлението на дружеството, постигане на предварително определени цели и икономическите резултати.

- Спазване на задълженията относно предоставянето и разпространението на информацията относно дружеството.

Точното и навременно разкриване на информация спомага да се гарантира равен достъп до информацията за всички заинтересувани лица, което пък от своя страна способства за

повишаване доверието на акционерите, както и за привличане на нови капитали. В този смисъл дружеството :

1. Периодично е предоставяло регулирана информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството пред КФН и БФБ при спазване на законоустановените изисквания за необходимото съдържание и форма при представянето на тази информация. Тук се включват представяне на годишен финансов отчет на дружеството в срок до 90 дни от завършване на отчетната финансова година, на годишен консолидиран отчет на дружеството в срок до 120 дни от завършване на отчетната финансова година, на междинен финансов отчет в срок до 30 дни от края на всяко отчетно тримесечие, както и на информация относно настъпилите през това тримесечие обстоятелства, които оказват влияние върху цената на акциите на дружеството, на междинен консолидиран финансов отчет в срок до 60 дни от края на всяко отчетно тримесечие;

2. Осигуряван е достъп до финансовите отчети на дружеството и другата периодично представяна информация за всички акционери и заинтересувани лица чрез директора за връзки с инвеститорите и чрез електронната страница на дружеството.

3. Разкривана е инцидентна информация на КФН и БФБ, които я правят публично достояние съответно чрез борсовия бюлетин и публичния регистър, воден от Комисията.

4. Осъществяван е контрол от страна на Управителния съвет върху дейността на директора за връзка с инвеститорите с оглед коректното разкриване на информация и осигуряване на прозрачност относно дейността на дружеството.

- **Спазване на правилата за осъществяване на независим финансов одит**

Годишният индивидуален и консолидиран финансов отчет са одитирани съгласно специфична рамка за финансова отчетност –МСФО и приложимото в България законодателство, както и в съответствие с приетия план за осъществяване на одит, който е част от Програмата. Същото ще бъде направено и с годишния индивидуален и консолидиран финансов отчет за 2016 г.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно предоставените услуги , с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

Информацията е предоставена в **точка I** от настоящия доклад.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен потребител.

- **Приходи от лихви** – приходите от лихви за 2015 г. са в размер на 2 603 хил. лв.
- **Печалба от продажба на акции и дялове** – печалбите, реализирани във връзка с продажбата на акции и дялове през 2015 г. възлизат на 1 499 хил. лв.
- **Доходи от дивиденди** – през отчетния период дружеството е реализирало доходи от дивиденди в размер на 4 394 хил. лв.
- **Други приходи от оперативна дейност** за 2015 г. възлизат на 1 912 хил. лв. Основната част от другите приходи са формирани от **приходи от отдаване под наем на недвижими имоти** – 1 148 хил. лв. Останалата част от позицията е формирана от приходи от съхранение на зърно, от продажба на торове за растителна защита и други материали, приходи от продажба на отпадъци и други

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

На 05 март 2015 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот е финализирана сделката по продажбата на зърнобаза Нова Загора на фирма Градус-3 АД.

С протокол от 22 май 2015 г. Управителния и Надзорния съвет на Зърнени храни България АД приема решение, Дружеството да учреди еднолично, чрез предоставяне на апортна вноска за формиране на капитала ново дружество „Камбана Бургас“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Рилска № 9, ет. 1, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 203563835. Апортната вноска представлява недвижим имот собственост на Дружеството находящ се в гр. Бургас с балансова стойност 19 739 хил. лв. На 1 юни 2015 г. апортната вноска е вписана в Агенцията по вписванията към Търговския регистър. Срещу внесения като апортна вноска недвижим имот, Зърнени храни България АД записва 21 233 940 /двадесет и един милиона двеста тридесет и три хиляди деветстотин и четиридесет/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

На 22 декември 2015 г. Управителният съвет на Зърнени храни България АД взема решение да продаде на „Камбана инвест“ ЕАД с ЕИК 203840549 собствените си 21 233 940/двадесет и един милиона двеста тридесет и три хиляди деветстотин и четиридесет/броя дружествени дялове, съставляващи 100 /сто/ % от капитала на „Камбана Бургас“ ЕООД. На 23 декември 2015 г. е подписан договор за покупко-продажба на дружествени дялове между „Зърнени храни България“ АД и „Камбана инвест“ ЕАД и продажбата е осъществена.

На 08 април 2015 г. с Протокол от заседание, Управителния съвет на Дружеството дава съгласието си да се извърши продажба на собствени недвижими имоти и движими вещи, находящи се в гр. Стражица, с обща балансова стойност 5 806 хил. лв. На 04 юни 2015 г. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот е продадена зърнобаза Стражица.

На 01 юни 2015 г. с Протокол от заседание, Управителния съвет на Дружеството дава съгласието си да се извърши продажба на собствени недвижими имоти и движими вещи, находящи се в гр. Бяла, с обща балансова стойност 4 077 хил. лв. На 08 юли 2015 г. с нотариален акт за продажба на недвижим имот е продадена зърнобаза Бяла.

На 01 юни 2015 г. с Протокол от заседание, Управителния съвет на Дружеството дава съгласието си да се извърши продажба на собствени недвижими имоти и движими вещи, находящи се в с. Кайнарджа, обл. Силистра, с обща балансова стойност 2 309 хил. лв. На 18 септември 2015 г. с нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот е продадена зърнобаза Кайнарджа.

На 01 юни 2015 г. с Протокол от заседание, Управителния съвет на Дружеството дава съгласието си да се извърши продажба на собствени недвижими имоти и движими вещи, находящи се в кв. Лозово – Промислена зона „Север“, гр. Бургас с обща балансова стойност 1 968 хил. лв. На 18 септември с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот е продадена зърнобаза в кв. Лозово, гр. Бургас.

4. Сделки, сключени между емитента и свързани лица

Свързаните лица на Дружеството включват дъщерни дружества, асоциирани дружества, ключов управленски персонал на Дружеството и други свързани лица.

Подробни данни за сделките със свързани лица са представени във финансовия отчет на Дружеството.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за „Зърнени храни България“ АД характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

В дружеството не са настъпвали събития с необичаен характер.

6. Сделки, водени извънбалансово - няма.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източници/начини на финансиране.

Дружеството притежава дялови участия в :

Име на дъщерното предприятие	Основна дейност	31 Декември 2015 ‘000 лв.	участие %	31 Декември 2014 ‘000 лв.	участие %
Проучване и добив на нефт и газ АД	Добив на пр. ресурси	62 478	51.22	62 478	51.22
Слънчеви лъчи Провадия ЕАД	Производство	51 346	100	51 346	100
Асенова крепост АД	Търговия	21 138	68.84	21 194	69.05
Порт Балчик АД	Пристанищни у/ги	5 681	67	5 681	67
Химимпорт фарма АД	Търговия	4 896	68	4 896	68
Тексим трейдинг АД	Търговия	1 231	88.32	1 231	88.32
Химойл трейд ООД	Търговия	220	60	220	60
Омега финанс ООД	Счетоводни услуги	160	66	160	66
Булхимтрейд ООД	Търговия	122	60	122	60
Рабър трейд ООД	Търговия	68	60	68	60
Химцелтекс ЕООД	Търговия	29	100	29	60
Зърнени храни Грейн ЕООД	Търговия	5	100	5	100
Ай Ти Системс Консулт ЕООД	Софтуер услуги	5	100	5	100
Диализа България ООД	Лечебни заведения	-	-	37	50
		147 379		147 472	

На 11 февруари 2015 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията се вписва откриване на производство по ликвидация на „Диализа България” ООД. На 15 септември 2015 г. с протокол от извънредно Общо събрание на съдружниците на „Диализа България” ООД се приема баланса на Дружеството към датата на приключване на ликвидацията – 18 август 2015 г. и Общото събрание на съдружниците решава да се извърши заличаване на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

На 11 август 2015 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията се вписва откриване на производство по ликвидация на „Химойл трейд” ООД. Срокът на ликвидацията е 12 /дванадесет/ месеца.

В допълнение, Дружеството отчита и инвестиции в асоциирани дружества, както и ценни книжа на други дружества, които са описани във финансовия отчет.

8. Информация относно сключените от емитента или негово дъщерно дружество, в качествата им на заемополучатели, договори за заем:

Подробна информация относно заемите на Дружеството е оповестена във финансовия отчет.

9. Информация относно сключените от емитента или негово дъщерно дружество, в качествата им на заемодатели, договори за заем:

Подробна информация относно заемите на Дружеството е оповестена във финансовия отчет.

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

През отчетния период дружеството не е извършвало нова емисия ценни книжа.

11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуални заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Ръководството на дружеството смята, че дружеството е добре позиционирано в настоящите икономически обстоятелства. Като цяло, състоянието на Дружеството е стабилно, въпреки сегашната икономическа среда, и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.

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

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на „Зърнени храни България“ АД и на неговите дъщерни дружества.

14. Информация за основните характеристики на системите за контрол, прилагани от дружеството при изготвяне на финансовите отчети

Одитът на финансовите отчети на „Зърнени храни България“ АД се изготвя в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и българското законодателство.

Следните обстоятелства се вземат предвид:

- Изготвяне на писмо до ръководството на всеки етап от провеждането на одита;
- Анализ на дейността на компанията и предложения относно оптимизирането на системата за финансова отчетност;
- Оценка и подобрене на системата за вътрешен контрол

Преценката за независимост на одиторите на дружеството се прави на базата на следните критерии: да не са служители на „Зърнени храни България“ АД; да не са акционери, които притежават пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството; да не са свързани със „Зърнени храни България“ АД лица; да не са лица, които са в трайни търговски отношения със „Зърнени храни България“ АД; да не са членове на управителен или контролен орган, прокуристи или служители на търговско дружество или друго юридическо лице, което е свързано с „Зърнени храни България“ АД лице и други.

В съответствие с нормативните изисквания, дружеството има формиран одитен комитет в състав: Георги Николаев Николов –Председател и Северина Стефанова Жилева – член.

В съответствие с разпоредбите на ЗНФО и за осъществяване на своята дейност комитетът е разработил и приел Правилник за дейността си. Съгласно него, основни функции на одитния комитет са :

- Наблюдение на процесите по финансово отчитане в дружеството
- Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол
- Наблюдение на независимия финансов одит на дружеството
- Наблюдение на ефективността на системата за управление на рисковете
- Преглед на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на закона.

15. Информация за промените в управителните и надзорните органи на дружеството

Към 31 декември 2015 г., Дружеството се представлява от Александър Димитров Керезов и Любомир Тодоров Чакъров – само заедно.

Към 31 декември 2015 г. няма промяна в членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството.

16. Информация за размера на възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на дружеството

Размерът на възнаграждението на членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет за съответната година са определени от Общото събрание и се съдържат в протоколите за проведените общи събрания. Едновременно с това са посочени и в конкретните договори за управление, които са представени за обявяване в Търговския регистър.

31 декември 2015

Краткосрочни възнаграждения
- заплати

(62)
(62)

17. Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристи и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акции, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставените им от емитента опции върху негови ценни книжа.

Към 31 декември 2015 г. Членовете на Управителния съвет притежават акции от капитала на “Зърнени Храни България” АД, както следва:

Име	Длъжност	Брой акции
Александър Димитров Керезов	Изпълнителен директор	80 000 бр.
Любомир Тодоров Чакъров	Изпълнителен директор	10 000 бр.
Миролюб Панчев Иванов	Член на УС	38 095 бр.
Никола Пеев Мишев	Член на УС	- бр.
Йордан Стефанов Йорданов	Член на УС	10 000 бр.

Членовете на Надзорния съвет притежават акции от капитала на “Зърнени Храни България” АД, както следва:

Име	Длъжност	Брой акции
„Химимпорт“, АД ЕИК 000627519	Председател на НС	124 528 577 бр.
„ЦКБ Груп“ ЕИК 121749139	Зам.Председател на НС	- бр.
Северина Стефанова Жилева	член	- бр.

18. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

На дружеството не са му известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящите акционери.

19. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства

Дружеството към 31 декември 2015 г. няма висящи съдебни административни и арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най- малко 10% от капитала.

20. Данни за Директора за връзки с инвеститорите:

Директор за връзки с инвеститорите на “Зърнени Храни България” АД е Снежина Минчева, адрес за кореспонденция: гр. София ул. Стефан Караджа № 2, телефон за връзка : +3592/9812141, e-mail: syosifova@zarnenihrani.com.

IV. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Акциите на “Зърнени Храни България” се търгуват на Неофициален пазар на акции - Сегмент “Standard” на “Българска фондова борса-София” АД.

За периода 01 януари 2015 г. – 31 декември 2015 г. цената на една акция варира между 0,320 лв. и 0,519 лв. Борсовият код на дружеството за справки за движението на акциите на електронната страница на „Българска фондова борса” АД е T43.

А. Керезов
/Изпълнителен директор/

Л. Чакъров
/Изпълнителен директор/

