

Годишен доклад за дейността на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД за 2015 г.

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

Към 31.12.2015 г. „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД регистрира приходи от оперативна дейността в размер на 707 хил. лева и финансови приходи 143 хил. лева. Разходите от оперативна дейността са 554 хил. лева, финансови разходи от операции с инвестиции 9 хил. лева и други финансови разходи 1 хил. лева. В края на отчетния период дружеството отчита печалба в размер на 286 хил. лева преди облагане с данъци и и разходи за корпоративни данъци върху печалбата 2 хил. лева.

Към 31.12.2015 г. общата сума на активите на дружеството е 1 202 хил.лв., а стойността на собствения капитал е 1 195 хил.лв.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Опортюнити България Инвестмънт АД през следващия финансов период

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ:

Систематичните рискове са тези, които действат извън емитента и оказват ключово влияние върху дейността и състоянието му. Те са свързани със състоянието на макроикономическата среда, политическата стабилност и процеси, регионалното развитие и др. Основното ограничаване и влиянието на систематичните рискове е събирането и анализирането на текущата информация, както и използването на прогнози от независими източници за състоянието на системата като цяло.

В тази връзка емитента би следвало да реорганизира дейността си, съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в страната, в която извършва предмета си на дейност.

ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.

Основните лихвени проценти на българска народна банка от януари до декември 2015 г. са, следните:

Месец	Лихвен процент
Януари 2015 г.	0.01 %
Февруари 2015 г.	0.01 %

Март 2015 г.	0.01 %
Април 2015 г.	0.01 %
Май 2015 г.	0.01 %
Юни 2015 г.	0.02 %
Юли 2015 г.	0.02 %
Август 2015 г.	0.01 %
Септември 2015 г.	0.01 %
Октомври 2015 г.	0.01 %
Ноември 2015 г.	0.01 %
Декември 2015 г.	0.01 %

Източник: БНБ

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ

ПАЗАРЕН РИСК

Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия за дружеството и се асоциира с рисковите фактори на които е изложено дружеството, посредством проектите, които то възнамерява да реализира.

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

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

3. Вероятното бъдещо развитие на предприятието;

През 2016 г. с цел разширяване на дейността, дружеството предвижда емитиране на Българска фондова борса на емисия облигации.

4. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;

Няма такива.

5. Информацията, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон;

5.1. Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето;

Не са правени прехвърляния.

5.2. Основанието за придобиванията, извършени през годината;

Не са правени придобивания.

5.3. броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

Дружеството не притежава собствени акции.

6. наличието на клонове на предприятието;

Няма такива.

7. използваните от предприятието финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват:

- а) целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск, включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и**
- б) експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток.**

Предприятието притежава 1 118 000 броя акции от КК Инвест АД оценени от независим оценител към 01.02.2016 г. на стойност 1 010 672.00 лева , 26 000 броя акции от Български фонд за дялово инвестиране АД оценени по пазарни цени от БФБ – София към 31.12.2015 г. на стойност 29 900.00 лева, 60 000 броя акции от Риъл Булленд АД оценени по пазарни цени от БФБ – София към 31.12.2015 г. на стойност 58 800,00 лева и 60 броя облигации от Айдеа АД на стойност 60 000 лева(чиста цена).

8. изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по ал. 4, т. 3, а когато такава програма не е налице - за причините, поради които не е била изготвена, както и за съответствието на дейността на управителните и контролните органи на емитента през изтеклата година с тези стандарти;

Ръководството на предприятието декларира, че през годината е изпълнявало Програмата за добро корпоративно управление. Всички отчети са предадени в срок на КФН, БФБ и обществеността, заплатени са всички дължими такси свързани с регистрацията на емисията на БФБ, ЦД и КФН.

11. преоценка на програмата и предложения за нейната промяна с цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление в дружеството;

Ръководството на предприятието преценява , че няма нужда от промени в Програмата, тя остава действаща и през следващата финансова 2016 година.

12. Допълнителна информация:

12.1. 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 отчетната финансова година.

Маркетингови проучвания 707 х.лв. / 100%

12.2. 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.

- Маркетингови проучвания 707 х.лв. / 100%

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

Няма такива сделки.

12.4. 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 такива сделки.

12.5. 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 текущата година.

Няма такива.

12.6. 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.

Няма такива сделки.

12.7. 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.

Предприятието притежава 1 118 000 броя акции от КК Инвест АД оценени от независим оценител към 01.02.2016 г. на стойност 1 010 672.00 лева, 26 000 броя акции от Български фонд за дялово инвестиране АД оценени по пазарни цени от БФБ – София към 31.12.2015 г. на стойност 29 900.00 лева, 60 000 броя акции от Риъл Булленд АД оценени по пазарни цени от БФБ – София към 31.12.2015 г. на стойност 58 800,00 лева и 60 броя облигации от Айдеа АД на стойност 60 000 лева(чиста цена).

12.8. 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.

Няма сключени договори за заем.

12.9. 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.

Няма такива сделки.

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

Няма нова емисия ценни книжа.

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

Няма публикувани прогнози за финансовите резултати.

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

Дружеството има само текущи и няма просрочени задължения, поради това няма политика за обслужване на задълженията.

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

След издаване и пласиране на Българска фондова борса на емисия облигации дружеството ще разполага с необходимите средства за финансиране на планираната дейност.

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

Няма настъпили промени.

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

Продължава установената практика тримесечните и годишните отчети да се изготвят прецизно и своевременно да се изпращат в установените срокове на КФН, БФБ и обществеността. Акционерите имат възможност да се запознаят с отчетите и на интернет-страницата на дружеството. Финансовите отчети се изготвят съгласно МСС и българското счетоводно и данъчно законодателство. Годишните финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит. Одита се извършва от дипломиран експерт-счетоводител избран от ОСА.

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

Няма промени.

12.17. 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, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения**

Членовете на Съвета на директорите са получавали възнаграждения през 2015 г. – 25 хил.лв.

12.18. 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.

	Име	Брой акции	Процент от капитала
1.	Гергана Крумова Атанасова	7 550	15,10 %
2.	Добрин Ганчев Колев	16 500	33 %

12.19. 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.

Не е известна такава информация.

12.20. 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.

Няма такива.

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

Милена Димитрова Александрова , тел: 02 421 9517, адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон №19, ет.2,

13. Промени в цената на акциите на дружеството.

През годината не са сключвани сделки на БФБ –София с акции на дружеството.

14. Анализ и разяснение на информацията по приложение № 11.

Капиталът се състои от 50 000 броя безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинал 1 лев всяка, няма ограничения за прехвърляне на акциите и акционери със специални контролни права и акционери, който са служители в Дружеството. Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на директорите и извършване на изменения и допълнения в Устава се извършват с решение на Общо събрание на акционерите при спазване на разпоредбите на Устава, ЗППЦК и Търговския закон. Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството с изключение на въпросите от компетентността на Общото събрание на акционерите. Издаването и обратното изкупуване на собствени акции е от компетентността на Общото събрание на акционерите

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, 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 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.

Изпълнителен директор:

/Гергана Атансова/

