

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО.....	3
1. Собственост и управление.....	3
2. Предмет на дейност.....	3
3. Инвестиционни цели.....	4
II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА.....	4
1. Инвестиционен портфейл.....	4
III. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.....	4
1. Анализ на развитието и резултатите от дейността на Дружеството.....	4
2. Важни събития, настъпили след 31.12.2021 г. до датата на изготвяне на отчета.....	5
3. Перспективи за бъдещото развитие на Дружеството.....	5
4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.....	5
5. Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон.....	5
6. Наличие на клонове. Притежаване на дялове или акции от обслужващо дружество...	6
7. Основни рискове пред дейността и политика на Дружеството по управлението им.....	6
8. Изпълнение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление (чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК).....	7
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 10, Т. 1 ОТ НАРЕДБА № 2 / 19.11.2021 г.	9
1. Информация в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на дружеството като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.....	9
2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с посочване на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно.....	9
3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.....	10
4. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството е страна, с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството.....	10
5. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи. Оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година10	
6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за дружеството.....	10
7. Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата група и източниците/начините за финансиране.....	11

8. Информация относно сключените от дружеството в качеството му на заемополучател договори за заем, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения	11
9. Информация относно сключените от дружеството в качеството си на заемодател договори за заем	11
10. Информация за използване на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.....	11
11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.....	11
12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.....	11
13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност	12
14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството.....	12
15. Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.....	12
16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година	13
17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година.....	13
18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на дружеството, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от дружеството опции върху негови ценни книжа.....	13
19. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.....	14
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко на 10 на сто от собствения му капитал.....	14
21. Данни за директора за връзки с инвеститорите.....	14
V. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА „ВИДАХИМ“ АД ПРЕЗ 2021 година.....	14
VI. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО	14
1. Структура на капитала на Дружеството	14
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.....	15
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	15
VII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ	15

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

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

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

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

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

Дейността на Дружеството не е ограничена със срок.

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

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

Към 31 декември 2023 г. общият брой на акциите на дружеството е разпределен между български юридически лица и физически лица. Основни акционери в дружеството, които формират 94,682 % от капитала, са:

	брой акции	% от капитала
- Пристисгруп-водно строителство	2 024 452	70.00%
- Мис ЕООД	482 446	16.68%
- Индустралстрой ООД	231 366	8.00%

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

- **Банка** – Токуда Банк АД

- **Независим финансов одит** за 2023 година – Калин Апостолов Апостолов, Регистриран одитор 0657, чрез „Ка Одит” ЕООД, гр. София, ж.к. „Люлин” бл. 608 вх. Д, ет. 7 ап. 112.

2. Предмет на дейност

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

3. Инвестиционни цели

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

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

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

И през 2023 г. „ВИДАХИМ“ АД е реализирала приходи от наеми.

1. Инвестиционен портфейл

Към 31.12.2023 г. Дружеството е едноличен собственик на капитала на 1 дружество.

	ЕИК	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022
		<i>дял %</i>	<i>(хил. лв.)</i>	<i>дял %</i>	<i>(хил. лв.)</i>
Вилас трейд ЕООД	131224652	100.00%	5	100.00%	5
Общо			5		5

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

През 2023 г. Дружеството реализира общо приходи в размер 18 хил. лева

Приходи от дейността на Дружеството през 2023 г. няма реализирани

За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. Дружеството реализира загуба в размер на 463 хил. лева.

2. Важни събития, настъпили след 31.12.2023 г. до датата на изготвяне на отчета

Между датата на финансовия отчет и доклада за дейността и датата на одобрението им за публикуване не са настъпили събития, които да налагат корекции или оповестявания.

3. Перспективи за бъдещото развитие на Дружеството

Продължават процесите по проучване и разработване на решения за възобновяване на дейността и стабилизиране на Дружеството, като към момента е сформиран екип за изготвяне на проект за подобряване и възстановяване на инфраструктурата, ел. захранване, ВиК, пътища. Правят се огледи на сгради с цел преустройството им във връзка с монтажа на инсталацията за биомаса. Цялото съоръжение и оборудване е доставено и окомплектовано. Взети са необходимите мерки за временното му съхранение до започване на монтажа. „ВИДАХИМ” АД осигурява площадката за инсталиране на съоръженията, осигурява също работна ръка и необходими специалисти за инсталиране и въвеждане в експлоатация на съоръженията на инсталацията. Продължава проучването на възможностите за монтиране на фотоволтаици на територията на „ВИДАХИМ” АД, като са набелязани конкретни сгради и площадки. Тези възможности не са оценени изцяло, поради което все още не са предприети конкретни действия по реализацията им.

4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

През 2023 г. Дружеството не е извършвало научно-изследователска и развойна дейност.

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

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

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

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

5.4 Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

5.4.1 Катя Цветанова Симеонова, член на съвета на директорите

Участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма

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

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

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

Управител на „Пристисгруп-Водно Строителство“ АД

Управител на „МБНД-България“ АД

5.4.2. Емилиян Петров Димов, член на съвета на директорите

Участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма

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

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

5.4.3. Юрий Иванов Юнишев, член на съвета на директорите

Участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма

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

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

Управител на „Еко енергия чипровци“ ООД

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

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

"ВИДАХИМ" АД няма клонове.

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

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

Кредитен риск

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

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

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

Лихвен риск

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

Ликвиден риск

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

Общи (системни) рискове

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

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

Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на "ВИДАХИМ" АД е изготвена и приета от Съвета на директорите на 22.03.2021 г. Програмата определя правата и задълженията на отделните участници в Дружеството - съвета на директорите, мениджмънта, акционерите и заинтересуваните лица и регламентира процедурите и механизмите за вземането на корпоративни решения. През 2023 г. Дружеството е спазвало програмата и не е правило изменения в нея. В съответствие с принципите за добро корпоративно управление, политиката на СД на Дружеството и през 2023 г. бе насочена към гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права, съгласно нормативната уредба и устава на Дружеството, както и за разкриването на необходимата информация от "ВИДАХИМ" АД, съгласно Закона за публичното

предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон (ТЗ) и наредбите, регламентиращи изискванията към дружествата със специална инвестиционна цел.

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

На този етап не се налага преоценка на програмата и промяна, а само набелязване на действията за 2024 г.

През 2023 г. Съвета на директорите на "ВИДАХИМ" АД продължава да спазва по целесъобразност, посочения в чл.100н, ал. 8, т.1 буква "а" кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на КФН - Националния кодекс за корпоративно управление, създаден през октомври 2007 година и утвърден от Информацията относно изпълнението на принципите и препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление, в съответствие с принципа „спазвай или обяснявай“, включваща изискуемата по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК информация, е представена в Приложение 1 към настоящия Доклад за дейността: Декларация за корпоративно управление.

Осигуряване защита на правата на всеки един от акционерите

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

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

Разкриване на информация и инициативи насочени към акционерите

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

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

Своевременно е осигурено публикуването на задължителната информация на дружествения сайт [www. vidachim.com](http://www.vidachim.com)

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

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

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

Одиторските доклади към одитирани годишни финансови отчети за периода 2008 г. – 2023 г. са представени заедно с одитираните финансови отчети в Комисията за финансов надзор.

Междинни финансови отчети

Междинните финансови отчети за 2023 г. са представени в Комисията за финансов надзор:

I-во тримесечие на 2023 г.

II-ро тримесечие на 2023 г.

III-то тримесечие на 2023 г.

IV-то тримесечие на 2023 г.

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

През 2023 година Съветът на директорите регулярно е провеждал заседания, които са свиквани надлежно, по предварително предоставяни материали и направени предложения. Решенията на съвета на директорите са взети единодушно и компетентно в съответствие с устава на дружеството и правилника за работа на съвета на директорите. Протоколите са водени и се съхраняват в съответствие с изискванията.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 10, Т. 1 ОТ НАРЕДБА № 2 / 19.11.2021 г.

1. Информация в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на дружеството като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година

През 2023 г. „Видахим“ АД не е реализирала приходи от продажби на продукция, стоки и услуги. Няма настъпили промени в сравнение с предходната 2022 г., реализираните приходи са само от наеми и продажба на материални запаси

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с посочване на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно

Дружеството реализира приходи само в България и към момента те не са от основната дейност по производството на електрическа енергия и производството на каучукови изделия, а само други доходи – от наеми и продажба на материални запаси.

Към 31.12.2023 г.

Другите доходи от дейността включват:

	2023	2022
	<i>(хил. лв.)</i>	<i>(хил. лв.)</i>
Приходи от оперативен лизинг на собствени активи	8	11
Приходи от продажба на отпадъци	10	-
Общо	18	11

През 2023г. Дружеството не е извършвало производствена дейност.

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

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

4. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които дружеството е страна, с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на дружеството

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

През 2023 година Дружеството не е сключвало сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които "ВИДАХИМ" АД е страна.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и извършени разходи. Оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година

През 2023 година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер, имащи съществено влияние върху дейността му.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за дружеството

През отчетния период Дружеството няма сделки, отчитани извънбалансово.

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

През 2023 г. „Видахим“ АД не е извършвала инвестиционна дейност.

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

През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на заемополучател, включително не е предоставяло гаранции и поемало задължения. Дружеството има получен заем от свързано лице през предходни периоди – 25 хил. лв., който не е погасен към 31.12.2023 г., както и от несвързани лица – 649 хил. лв.

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

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

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

През отчетния период Дружеството няма извършена нова емисия.

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

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

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

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

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

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

„Видахим“ АД не е извършвала инвестиции през 2023 г.

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

През 2023 година не са настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

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

На проведеното на 29.06.2023 г. редовно общо събрание на акционерите на “ВИДАХИМ” АД за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2023 г., е Д.Е.С. Калин Апостолов Апостолов, с диплома № 657, чрез “Ка Одит” ЕООД

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

Настоящият одитен комитет е в състав:

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

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

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

1. Защита на правата на акционерите;
2. Обезпечаване на равнопоставеното им третиране, включително на миноритарните акционери;
3. Осигуряване на запазване и нарастване на стойността на инвестициите;
4. Повишаване на прозрачността и публичността на дейността на Дружеството и управителните органи;
5. Подобряване на нивото на информационна безопасност на акционерите;
6. Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от Дружеството, в изпълнение на нормите на действащото законодателство;

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

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

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

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

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

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

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Юрий Юнишев.

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

Всеки от членовете на съвета на директорите получава месечно възнаграждение.

По решение на общото събрание на акционерите, при постигнати добри финансови резултати от Дружеството на членовете на съвета на директорите може да бъде изплатено допълнително възнаграждение, представляващо процент от реализираната печалба от дружеството за съответната година. През 2023г. членовете на съвета на директорите не са получавали парични и непарични възнаграждения.

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

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

18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на дружеството, включително акциите, притежавани от всеки от тях

поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от дружеството опции върху негови ценни книжа

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

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

Към датата на изготвяне на настоящия доклад на Дружеството не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер най-малко на 10 на сто от собствения му капитал

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

21. Данни за директора за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите – Иван Цолов

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

тел.: +359 94 600 277

e-mail: tsolov83@abv.bg

V. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА „ВИДАХИМ” АД ПРЕЗ 2023 година

Начална цена	0.150
Последна цена	0.128
Максимална цена	0.150
Минимална цена	0.128
Процентно изменение	-14.67%
Стойностно изменение	-0.022

VI. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО

1. Структура на капитала на Дружеството

Към 31.12.2023 г. основният капитал на Дружеството е в размер на 2 892 074 лева, разпределени в 2 892 074 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка.

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

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

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

Акционери, притежаващи акции над 5% от регистрирания акционерен капитал	брой акции	% от капитала
- Пристисгруп-водно строителство	2 024 452	70.00%
- Мис ЕООД	482 446	16.68%
- Индустралстрой ООД	231 366	8.00%

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

VII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Декларацията за корпоративно управление съгласно чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК е представена в отделен документ и представлява неразделна част от настоящия Доклад за дейността.

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от Дружеството, и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Настоящият доклад е одобрен от Съвета на директорите с решение от 25.03.2024 г.

25.03.2024 г.

гр. София

Yuriy
Ivanov
Yunishev
Digitally signed
by Yuriy Ivanov
Yunishev
Date: 2024.03.25
17:19:23 +02'00'

Изпълнителен директор:.....

/ Юрий Иванов Юнишев /