

## Годишен доклад за дейността на ХИМИМПОРТ АД гр. СОФИЯ за 2008 г.

Настоящият годишен доклад за дейността на Дружеството представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като обхваща едногодишния период от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г.

Той е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Приложение № 10 към чл. 32, ал.1, т.2, чл.35 ал.1, т. 2, чл.41, ал.1, т. 2.

Химимпорт АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2.

Органи на управление: Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.

### **Членове на Надзорния съвет:**

1. Химимпорт Инвест АД - представлява се от Марин Великов Митев;
2. ЦКБ Груп ЕАД - представлява се от Миролюб Панчев Иванов;
3. Мариана Ангелова Баждарова.

### **Членове на Управителния съвет:**

1. Александър Димитров Керезов
2. Иво Каменов Георгиев
3. Марин Великов Митев
4. Никола Пеев Мишев
5. Миролюб Панчев Иванов
6. Цветан Цанков Ботев

Дружеството се представлява от изпълнителните директори Иво Каменов и Марин Митев заедно и поотделно.

Акциите на Дружеството са регистрирани на Българската фондова борса – София АД.

**Акционерен капитал:** Дружеството е с капитал 149 999 984 лв.

**Брой акции:** 149 999 984 броя поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

## **Предмет на дейност на Дружеството е:**

Основната дейност на Дружеството се състои в:

- Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- Финансиране на дружества, в които дружеството участва;
- Банкови услуги, финанси, застраховане и пенсионно осигуряване;
- Секюритизация на недвижими имоти и вземания;
- Добив на нефт и газ;
- Изграждане на мощности в областта на нефтопреработвателната промишленост, производството на биогорива и производство на изделия от каучук;
- Производство и търговия с петролни и химически продукти;
- Производство на растителни масла, изкупуване, преработка и търговия със зърнени храни;
- Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети и самолетни двигатели;
- Речен и морски транспорт и пристанищна инфраструктура;
- Търговско представителство и посредничество;
- Комисионна, спедиционна и складова дейност;

## 1. Информация в стойностно и количествено изражение на 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

Поради специфичния характер на дейността на Емитента – “холдинг”-ова дейност, основните приходи на дружеството са както приходите от оперативна дейност, така и финансовите, формирани от положителни разлики от операции с финансови инструменти, приходи от лихви и дивиденди. . Оперативните приходи се формират от доходи от инвестиционни и, услуги и продажба на нетекущи активи.

### Процентно съотношение на приходите от оперативна дейност

	2 008	2 007
	‘000 ЛВ	‘000 ЛВ
Общо приходи от продажби	<b>64 336</b>	<b>8 203</b>
% приходите от продажби на стоки	0.07%	2.18%
% приходите от предоставяне на услуги	1.86%	20.86%
% доходи от инвестиционни имоти	55.76%	76.96%
% другите приходи от оперативна дейност	0.24%	0.00%
% приходи от продажба на нетекущи активи	42.07%	0.00%

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за предоставянето на услуги с отразена степен на зависимост по отношение на всеки отделен клиент, като в случай, че относителния 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

### 2.1. Финансови показатели

Дружеството приключи 2008 г. с общо приходи от дейността в размер на 111 406 хил. лв. Постигнат е ръст на приходите от 17.32% спрямо съпоставимите за 2007 г. 94 959 хил. лв.

Разходите за дейността за годината възлизат на 25 395 хил. лв. или с 12 822 хил. лв. повече в сравнение с базисния период, което представлява 101.98%.

Финансовият резултат за отчетната 2008 г. е печалба преди данъци в размер на 92 480 хил. лв., а след облагане с данък 86 011 хил. лв. Постигнат е положителен ръст от 3 528 хил. лв / 4,28 % увеличение/ на финансовия резултат спрямо печалбата за 2007 г.

За отчетната 2008 г. Дружеството има следните финансови показатели :

### ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

	000 лв.	000 лв.	Увеличение/ намаление
Приходи от дейността	111 406,00	94 959,00	17,32%
Разходи за дейността	(7 303,00)	(5 978,00)	22,16%
Печалба преди лихви, данъци и амортизации (ЕВИТДА)	104 103,00	88 981,00	16,99%
ЕВИТДА/приходи от дейността	93,44%	93,70%	
Печалба преди лихви и данъци (ЕВИТ)	101 503,00	86 379,00	17,51%
ЕВИТ/Приходи от дейността	91,11%	90,96%	
Печалба преди данъци	92 480,00	82 386,00	12,25%
Чиста печалба	86 011,00	82 483,00	4,28%
Паричен поток (чиста печалба+амортизация)	88 611,00	85 085,00	4,14%
Текущи активи	375 434,00	280 425,00	33,88%
Текущи пасиви	96 235,00	56 886,00	69,17%
Оборотен капитал	279 199,00	223 539,00	24,90%
Постоянен капитал	918 228,00	721 091,00	27,34%
Незабавна ликвидност	1,06	1,63	(35,08%)

## 2.2. Структура на приходите и разходите

Структурата на приходите от дейността за 2008 г. в размер на 111 406 хил. лв. включва: приходите от положителни разлики от операции с финансови инструменти – 32.4%, приходи от продажба на нетекущи активи – 24.30%, приходите от лихви, курсови разлики и други(нето) – 9.99% и приходи от наеми и услуги – 33.31%.

### Обща структура на приходите /изменения спрямо сравнителния период/ Положителни разлики от операции с финансови инструменти

	2 008	2 007	Увеличение/ (Намаление)
	‘000 лв	‘000 лв	(%)
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	36 099	78 303	(53.90%)
	<b>36 099</b>	<b>78 303</b>	<b>(53.90%)</b>

### Приходи от лихви, свързани с:

-предоставени заеми	18 469	7 045	162.16%
- банкови депозити	81	239	(66.11%)
<b>Приходи от лихви</b>	<b>18 550</b>	<b>7 284</b>	<b>154.67%</b>

### Приходи от оперативна дейност

Приходи от продажба на стоки	46	179	(74.30%)
Приходи от предоставяне на услуги	1 195	1 711	(30.16%)
Доходи от инвестиционни имоти	35 871	6 313	468.21%
Други приходи от оперативна дейност	156	-	
	<b>37 268</b>	<b>8 203</b>	<b>354.32%</b>

Приходи от продажба на нетекущи активи	27 068	-	-
Отчетна стойност на продадени нетекущи активи	(8 354)	-	-
	<b>18 714</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Обща структура на разходите /изменения спрямо сравнителния период**

	2 008	2007	Увеличение/ (Намаление)
	‘000 лв	‘000 лв	%
<b>Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти</b>			
	2 008	2 007	
	‘000 лв	‘000 лв	
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	1 109	-	0.00%
	<b>1 109</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>

**Разходи за лихви, свързани с:**

- банкови заеми	736	941	(21.79%)
- финансови лизинг	442	418	5.74%
-получени заеми	7 845	2 634	197.84%
<b>Разходи за лихви</b>	<b>9 023</b>	<b>3 993</b>	<b>125.97%</b>

Отчетна стойност на продадени нетекущи активи

(8 354)	-	-
---------	---	---

**Разходи от оперативна дейност**

	2 008	2 007	
	‘000 лв	‘000 лв	
Отчетна стойност на продадените стоки	37	152	(75.66%)
Разходи за материали	48	39	23.08%
Разходи за външни услуги	2 887	4 087	(29.36%)
Разходи за амортизация	2 600	2 602	(0.08%)
Разходи за персонала	819	631	29.79%
Други разходи	1 788	519	244.51%
	<b>8 179</b>	<b>8 030</b>	<b>1.86%</b>

Дружеството отчита разходи за оперативна дейността през 2008 г. в размер 8 179 хил. лв., ръст от 1.86% спрямо разходите от миналата година.

### **2.3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е изготвен годишният финансов отчет**

За периода 1 януари 2009 г. – 31 март 2009 г. в Дружеството са настъпили следните по-значителни събития :

На 14 Март 2009 са представени Индивидуален и Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008 на английски език, и Протокол от общото събрание на акционерите проведено се на 11 Март 2009 година

На 04.Март 2009 е представен Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008

На 30 Януари 2009 е представен Индивидуален финансов отчет за четвърто тримесечие на 2008

На 28 Януари 2009 е извършена продажба на акции от капитала на Холдинг Нов век АД

На 23 Януари 2009 Дружеството е представило покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-03-2009г. от 12:00 часа в г. София 1080, ул. Ст.Караджа № 2, при следния дневен ред:

1. Промени в устава на дружеството
2. Промени в Надзорния съвет на дружеството
3. Избор на Одитен комитет

### **2.6. Важни научни изследвания и разработки**

За 2008 г. Дружеството не е поръчвало и не е извършвало важни научни изследвания и разработки.

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

На 18.08.2008 Химимпорт АД обяви, че с одобрение на Надзорния му съвет успешно е определило цената на и е пласирало емисия обезпечени заменяеми облигации на стойност 65 милиона евро със 7-годишен срок до падежа, заменяеми за обикновени акции на Химимпорт АД, търгувани на Българска фондова борса – София („Заменяемите облигации” или „Облигациите”). По преценка на Химимпорт АД размерът на емисията може да бъде допълнително увеличен с до 15 милиона евро при условията, заложи при определянето на цената (както е описано по-долу).

Облигациите са емитирани от „Химимпорт Холандия Б.В.” (Chimimport Holland B.V.) („Емитентът”), дъщерно дружество на Химимпорт АД, изцяло притежавано от него, учредено и регистрирано в Холандия. Нетните приходи от емисията са предоставени като заем от Емитента на Химимпорт АД, което ще ги използва за финансиране на експанзията си чрез реализирането на стратегически придобивания и за общи корпоративни цели.

В полза на Облигационерите ще бъде учреден залог върху 11.6 милиона съществуващи обикновени акции на Химимпорт, притежавани от мажоритарния акционер „Химимпорт Инвест“ АД („Химимпорт Инвест“), като същите ще бъдат блокирани. При упражняване на опцията на Облигационерите за замяна на Облигациите срещу акции, Химимпорт Инвест ще има правото да предостави парична сума вместо акции с цел намаляване на ефекта на разводняването на капитала.

Химимпорт е първото българско дружество, което предлага капиталово - обвързани облигации извън България. Заменяемите облигации предоставят възможност на Химимпорт да стъпи на европейските капиталови пазари и да разшири кръга на своите инвеститори. Друга цел на транзакцията е осигуряването на гъвкавост и диверсификация на източниците на финансиране на Химимпорт при условия, които са по-благоприятни от тези на алтернативни източници.

Облигациите се емитират по номинал (100%) и освен ако не бъдат заменени, обратно изкупени или анулирани преди падежа, те ще бъдат изкупени обратно на падежа на 22 август 2015г. на цена 118.9% от размера на главницата плюс натрупаната лихва. Облигациите са с купон с фиксирана годишна лихва в размер на 7%. Първоначалната цена на замяна е 10.984 лв., представляваща 30-процентна премия над референтната цена, установена на базата на средно - претеглената цена за последните 5 дни преди датата на определяне на цената включително. Облигационерите ще имат право на втората и четвъртата годишнина от емитирането на Облигациите да изискат по-ранното изкупуване на Облигациите на стойност натрупаното увеличение на главницата заедно с натрупаната лихва. В допълнение Емитентът има право да изкупи по своя инициатива всички Облигации в обращение след 22 август 2011г., в случай че акциите на Химимпорт се търгуват на цена, равна на или превишаваща 130% от цената на замяна към този момент. Търгуването на Облигациите започва от 22 август 2008 г.

UniCredit Market & Investment Banking (чрез Bayerische Hypo- und Vereinsbank) е Единствен Водещ Мениджър на предлагането.

Пълния текст на съобщението можете да откриете на адрес: <http://www.x3news.com>.



**4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през 2008 г., предложения за сключване на такива сделки, както и сделки извън обичайната му дейност, по които емитентът е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента**

Свързаните лица на Дружеството включват дружеството-майка, неговите дъщерни дружества, ключов управленски персонал на Дружеството и други свързани лица описани по-долу.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

**Сделки със собственици**

	2 008	2 007
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
- продажба на финансови инструменти		
Химимпорт Инвест АД - собственик	26 000	-

**Сделки с дъщерни и асоциирани предприятия**

	2 008	2 007
	'000 ЛВ	'000 ЛВ
<b>Продажби</b>		
- продажба на стоки		
Химимпорт Рабър ООД	34	48
Химимпорт Ойл Трейд ООД	-	3
	<b>34</b>	<b>51</b>
- приходи от продажба на нетекущи активи		
Бългериан Авиейшгън Груп ЕАД	15 568	-
Българска Корабна Компания ЕАД	-	4 850
ЗАД Армеец АД	-	3 602
ЦКБ АД	-	-
	<b>-</b>	<b>8 452</b>

- продажба на услуги, приходи от наеми и приходи от лихви

Хемус Ер ЕАД	4 085	4 893
Бранд Ню Айдиъс ЕООД	2 829	1 683

Българскиан Авиейшпън Груп ЕАД	2 545	-
Българска Корабна Компания ЕАД	1 801	135
Химснаб АД	390	-
Холдинг Нов век АД	274	-
ПОАД ЦКБ Сила	94	97
Омега Финанс ООД	83	1
Рабър Трейд ООД	22	17
Фертилайзерс Трейд ООД	14	16
Проучване и Добив на Нефт и Газ АД	13	13
Химойл Трейд ООД	12	10
Оргахим Трейд ООД	12	12
Химтранс ООД	10	10
Химцелтекс ООД	10	4
Порт Балчик	6	-
Асен Николов 1 АД	5	-
СК Химимпорт Консулт ООД	-	32
Химимпорт Лега Консулт ООД	-	5
Параходство БРП АД	-	4

## Покупки

*- покупки на услуги, стоки и лихви (асоциирани)*

Холдинг Варна АД	170	66
------------------	-----	----

*- покупки на услуги, стоки и лихви (дъщерни)*

Химимпорт Холандия ООД	4 336	-
ЗАД Армеец АД	569	258
Зърнени Храни България АД	566	76
Хемус Ер ЕАД	382	-
Пристанище Леспорт АД	306	176
СК Химимпорт Консулт ООД	306	239
ЦКБ Живот ЕАД	292	-
Спортен Комплекс Варна	170	308
ЦКБ Груп ЕАД	157	93
Проучване и Добив на Нефт и Газ АД	190	155
Транс Интеркар ЕООД	61	158
Прайм Лега Консулт ООД	60	74
България Ер АД	32	-
ЗОК ЦКБ	36	-
Бранд Нью Айдиъс ЕООД	20	84
Химимпорт Системс ООД	19	19

Химснаб АД	16	16
Георфизични Изследвания	8	14
Химимпорт Рабър ООД	2	6
Химимпорт Оргахим ООД	-	16

Възнаграждения на членовете на НС и УС и ключовия управленски персонал към 31.12.2008 г

**Сделки с ключов управленски персонал**

<b>2 008</b>	<b>2 007</b>
<b>'000 ЛВ</b>	<b>'000 ЛВ</b>

**Краткосрочни възнаграждения**

- заплати	168	144
- разходи за социални осигуровки	14	13
- служебни автомобили	26	20
	<b>208</b>	<b>177</b>

**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.**

През 2008 г. няма събития с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността на емитента.

**6. Информация за сделки, водени извънбалансово**

Към 31.12.2008г. Дружеството е страна по действащ договор за банкови гаранции с Банка ДСК АД от 20.12.2004 г. - лимитирана сума до 1 млн. лева.

**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.**

• **Инвестиции в дъщерни дружества**

Дружеството има следните инвестиции в дъщерни дружества:

Име на дъщерното дружество	2008	участие	2007	участие
	'000 лв.	%	'000 лв.	%
ЦКБ Груп ЕАД	160 270	100.00%	160 270	100.00%
Зърнени Храни България АД	96 057	57.78%	96 058	57.78%
Молет АД	27 626	100.00%	-	-
Бългериан Авиейшън Груп ЕАД	25 039	100.00%	23 568	100.00%
Спортен Комплекс Варна АД	22 474	65.00%	22 474	65.00%
Централна Кооперативна Банка АД	20 477	2.89%	19 196	2.64%
Пристанище Леспорт АД	14 880	99.00%	14 880	99.00%
Проучване Добив на Нефт и Газ АД	12 744	52.70%	12 744	52.70%
Булхимекс ЕООД	2 500	100.00%	2 500	100.00%
Транс Интеркар ЕООД	2 095	100.00%	2 095	100.00%
Българска Корабна Компания ЕАД	2 000	100.00%	2 000	100.00%
Енергопроект АД	1 664	83.20%	1 664	83.20%
Химимпорт Холандия ЕАД	1 294	100.00%	-	0.00%
Химснаб АД	1 011	93.33%	1 011	93.33%
Химимпорт Груп ЕАД	998	100.00%	998	100.00%
Асен Николов 1 АД	200	10.00%	200	0.00%
ХГХ Консулт ООД	111	59.00%	111	59.00%
Бранд Ню Айдиъс ЕООД	5	100.00%	5	100.00%
Анитас 2003 ЕООД	5	100.00%	5	100.00%
Прайм Лега Консулт ООД	4	70.00%	4	70.00%
	<b>391 454</b>		<b>359 783</b>	

Дружествата са регистрирани в Република България и са отразени във финансовия отчет на Дружеството по метода на себестойността.

През февруари 2008 г. Химимпорт АД е придобил 100% от акционерния капитал на Молет АД.

Дружеството е направило допълнителна вноска в капитала на Бългериан Авиейшън Груп ЕАД в размер на 1 475 хил. лв.

Към 31.12.2008 г. участието на Дружеството в капитала на ЦКБ АД е прекласифицирано от Дългосрочни финансови активи в инвестиции в дъщерни дружества поради наличието на индиректно контролно участие върху дружеството.

На 22.07.2008 г. Химимпорт АД придобива 180 бр. акции на цена 100 евро всяка, представляващи 100% от капитала на Симилан Холдинг ООД, Холандия. Дружеството е преименувано на Химимпорт Холандия. През септември 2008 г. капиталът на Дружеството е увеличен.

- **Инвестиции в асоциирани предприятия**

Дружеството притежава акции в капитала на следните дружества:

Име на асоциираното предприятие	2008	участие	2007	участие
	'000 лв	%	'000 лв	%
Холдинг Варна АД	34 905	21.27%	-	-
ПОК Съгласие АД	15 028	49.28%	15 028	49.28%
Холдинг Нов век АД	9 695	28.20%	-	0.00%
Електротерм АД	715	38.07%	715	38.07%
Конор ООД	5	20.00%	5	20.00%
Каучук АД	-	-	1 967	28.07%
АДСИЦ Кешитъла Мениджмънт	-	-	526	23.08%
АДСИЦРиъла Естейт	-	-	526	23.08%
	<b>60 348</b>		<b>18 767</b>	

- **Финансови активи на разположение за продажба**

	Страна на учредяване	2008	Участие	2007	Участие
		'000 лв.	%	'000 лв.	%
АКБ Татинвест банк ЗАО	Русия, Казан	1 136	5.01%	-	-
Х-т Хунгари ККФТ	Унгария	82	48.00%	-	-
Пловдивска стокова Борса	България	88	4.37%	88	4.37%
БЗОК Закрила	България	10	5.00%	10	5.00%
Оксиморон 2003 ООД	България	5	47.00%	5	47.00%
Газинвест АД	България	8	8.00%	8	8.00%
Иноферт ООД	България	2	20.00%	2	20.00%
Уникредит Булбанк АД	България	1	0.00%	1	0.00%
		<b>1 332</b>		<b>114</b>	

Придобити са 718 236 броя акции с номинал 10 рубли, представляващи 5.01% от капитала на "Татинвестбанк" - гр. Казан, Република Татарстан.

През 2008 г. е регистрирало дружество с ограничена отговорност "Химимпорт Хунгари Керешкеделми Корлатолт Фелельошегю Таршошаг", Унгария, от което към 31.12.2008 г. Химимпорт АД притежава 48% от основния капитал

Дългосрочните финансови активи са класифицирани като финансови инструменти, на разположение за продажба и се отчитат по себестойност, тъй като тяхната справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена.

Към 31.12.2008 г. няма заложен дългосрочни финансови активи, на разположение за продажба.

• **Краткосрочни финансови активи**

Към 31.12.2007 г. дружеството няма заложен краткосрочни финансови активи.

	Страна на учредяване	2008 участие ‘000 лв.	%	2007 участие ‘000 лв.	%
ПФК Черно Море АД	България	4 700	91.67%	4 700	91.67%
Неохим АД	България	0	2.38%	3 607	2.38%
Оловно Цинков Комплекс АД	България	-	0.28%	2 746	0.28%
Давид 202 АД	България	519	99.79%	519	99.79%
МИТ 2003 ЕООД	България	161	100.00%	161	100.00%
Зърнени Храни Варна ООД	България	3	60.00%	3	60.00%
Зърнени Храни Пловдив ООД	България	3	51.00%	3	51.00%
Държавни ценни книжа		3	-	3	-
		<b>5 389</b>		<b>11 742</b>	

Краткосрочните финансови активи са класифицирани като финансови инструменти, на разположение за продажба. Основната част от тях се отчитат по себестойност, тъй като тяхната справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена. ДЦК се отчитат по справедлива стойност.

Към 31.12.2008 г. Дружеството няма заложен краткосрочни финансови активи

**8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружеството-майка в качеството им на заемополучатели договори за заем.**

**Дългосрочни Задължения към:**

- *собственици*

Химимпорт Инвест АД 168 353 146 709

- *дъщерни предприятия*

Химимпорт Холандия 124 086 -

Спортен Комплекс Варна АД - 12 928

България Еър АД - 10 000

Пристанище Леспорт АД - 8 279

Химснаб АД - 681

**Краткосрочни Задължения към:**

<i>- собственици</i>		
Химимпорт Инвест АД	582	582
в т.ч. за лихви	582	582
<i>- дъщерни предприятия</i>		
Пристанище Леспорт АД	7 003	192
ЦКБ АД	5 181	3 712
Химимпорт Холандия ЕАД	3 278	-
Проучване и Добив на Нефт и Газ АД	2 765	-
Спортен Комплекс Варна АД	2 697	308
ЦКБ Живот ЕАД	2 226	-
ЗАД Армеец АД	725	-
ЗОК ЦКБ ЕАД	636	-
Омега Финанс ООД	480	-
България Ер ЕАД	347	259
ЦКБ Груп ЕАД	157	6 422
ХГХ Консулт ООД	112	227
Други, под 100 хил. лв.	110	703
в т.ч. търговски	271	413
в т.ч. за лихви	5 743	1 424
<i>- асоциирани предприятия</i>		
Холдинг Варна АД	32 045	-
Холдинг Нов Век АД	334	-
Други, под 100 хил. лв.	-	-
в т.ч. търговски	-	-
в т.ч. за лихви	338	-

**9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем.**

	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Дългосрочни Вземания от:</b>		
<i>- дъщерни предприятия</i>		
Българскиан Авиешпън Груп ЕАД	90 304	48 009
ЦКБ Груп ЕАД	38 631	-
Българска Корабна Компания ЕАД	28 699	23 456
<i>- асоциирани предприятия</i>		
Холдинг Нов век АД	-	9 004
ПОК Съгласие АД	-	1 000
<b>Краткосрочни Вземания от:</b>		
<i>- дъщерни предприятия</i>		
Българскиан Авиешпън Груп ЕАД	22 196	2 696
Транс Интеркар ЕООД	13 622	9 005
Българска Корабна Компания ЕАД	3 528	1 739
ЗАД Армеец АД	3 420	1 872
Булхимекс ЕООД	1 469	1 095
Хемус Еър ЕАД	1 408	1 292
ЦКБ Груп ЕАД	1 074	-
Бранд Ню Айдиъс ЕООД	652	350
Енергопроект АД	550	626
Рабър Трейд ООД	306	265
Химцелтекс ООД	255	245
Химимпорт Груп ЕАД	108	246
Химойл Трейд ООД	116	105
Химснаб АД	22	164
Проучване и Добив на Нефт и Газ АД	-	521
Омега Финанс ООД	-	187
Зърнени Храни България АД	-	114
Други, под 100 хил. лв.	261	264
в т.ч. търговски	16 920	2 167
в т.ч. за лихви	14 895	5 949
<i>- асоциирани предприятия</i>		
Холдинг Варна АД	1	1 692
Холдинг Нов век АД	7 365	578
Конор ООД	822	1 016
ПОК Съгласие	739	939
в т.ч. търговски	-	200
в т.ч. за лихви	1 139	-



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

През отчетния период не е увеличаван капитала на Дружеството.

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

През 2008 год. Дружеството не е публикувало прогнози за финансов резултат за 2008 год. Същевременно, публично оповестените намерения на Дружеството са изпълнени и планираните цели са постигнати.

**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 успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.

**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.**

Дружеството ще реализира инвестиционните си намерения чрез собствени и заемни средства.

**14. 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 емитента.

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

През отчетния период няма настъпили промени в броя и лицата, участващи в Управителния и Надзорния съвет на Дружеството.

## 16. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи акции на емитента

Съгласно справка от Централен депозитар, издадена към 31 декември 2008 г. членовете на Надзорния и Управителния съвет притежават следния брой акции :

### Членове на Надзорния съвет

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	„Химимпорт Инвест” АД	114 616 084	76.41%
2.	Джулиус Бър Инвестмънт Мениджмънт ЛЛС-САЩ	11 573 251	7.72%

### Членове на Управителния съвет

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Александър Димитров Керезов	95 000	0.06
2.	Иво Каменов Георгиев	309 925	0.21
3.	Марин Великов Митев	309 924	0.21
4.	Никола Пеев Мишев	36 464	0.024
5.	Миролюб Панчев Иванов	55 666	0.037

Емитентът не е предоставял опции върху неговите ценни книжа, както и специални права на притежание от страна на членовете на Управителния съвет.

## 17. 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 Дружеството не са известни договорености, в следствие на които в бъдещ период могат да настъпят промени в относителния дял на акциите, притежавани от настоящите акционери.

## 18. 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.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или задълженията, които заедно или поотделно възлизат на най-малко 10% от собствения му капитал.

## **Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н от ЗППЦК.**

На 18 януари 2008 г. Химимпорт АД официално декларира пред Българска фондова борса, че приема да съблюдава Националния кодекс за корпоративно управление. Съгласно последвало съобщение от Комисията по финансов надзор, в случай че Дружеството е приело да спазва Националния кодекс за корпоративно управление, изискването на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК за изготвяне на Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление като част от годишния финансов отчет за дейността, ще се счита за изпълнено. По тази причина информация за Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление тук не се прилага.

## **Промени в цената на акциите на Дружеството**

Съгласно информация от Българска фондова борса – София, цените на акциите през предходния 12 месечен период на 2008 г. имат следното движение:

Начална цена :14.90 лв. на 03 януари 2008 г.  
Последна цена : 2.08 лв. на 22 декември 2008 г.

## **Информацията по приложение № 11:**

### **1. Структура на капитала**

Капиталът на Дружеството е разпределен в 149 999 984 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев на акция.

Към 31 декември 2008 г. капиталът е в притежание на 367 юридически лица и 4 342 физически лица, както български, така и чуждестранни.

Дружеството не е издавало акции, които не са допуснати за търговия на регулирания пазар в Република България или в чужбина.

Съгласно устава Дружеството не може да издава привилегирани акции, даващи право на повече от един глас, освен при условията на § 10, ал. 6 от ПЗР на ЗППЦК или право на допълнителен ликвидационен дял. Всяка обикновена акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял в случай на ликвидация на Дружеството съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите са неделими.

### **2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа**

Издаването и разпореждането с безналичните акции на Дружеството изисква задължителна регистрация в Централен депозитар.

### **3. Информация относно притежаване на повече от 5% от правото на глас в Общо събрание на акционерите.**

Към 31 декември 2008 г. акционерите, които пряко притежават 5% и повече от капитала на Дружеството, са следните:

Име	Брой акции	с% от капитала
1. „Химимпорт Инвест“ АД	114 616 084	76.41%
2. Джулиус Бър Инвестмънт Мениджмънт ЛЛС-САЩ	11 573 251	7.72%

Останалите акционери (юридически и физически лица) притежават акции с дял под 5% от капитала на Дружеството.

### **4. Акционери със специални контролни права**

Дружеството няма акционери, които да притежават специални контролни права.

### **5. Система за контрол и ограничения при упражняване правото на глас в Общо събрание на акционерите**

Правата по акциите се упражняват съобразно условията и реда, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Съгласно Устава на Дружеството, членове на Надзорния и Управителния съвети не може да представляват акционер на Общо събрание. Когато членовете на Надзорния и Управителния съвети не са акционери, те участват в Общото събрание без право на глас.

В устава на Дружеството няма изрично изписани други ограничения върху правата на глас на акционерите, освен тези, залегнали в ЗППЦК.

### **6. Споразумения между акционерите**

На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

### **7. Назначаване и освобождаване на управителните органи на Дружеството.**

Органите за управление на Дружеството са :

- Общо събрание на акционерите;
- Надзорен съвет;
- Управителен съвет

Общото събрание избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията и тантиемите им.

Членовете на Управителния съвет се назначават от Надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време. Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и

Надзорния съвет на Дружеството. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

За членове на Управителния съвет на „Химимпорт” АД могат да бъдат избрани само лица, които отговарят на изискванията на закона, а именно:

да бъдат дееспособни физически или юридически лица;

към момента на избора да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Изменения и допълнение в Устава на Дружеството се приемат от общото събрание на акционерите.

## **8. Правомощия на управителните органи на Дружеството, включително да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции**

Управителният съвет на Химимпорт АД управлява текущата дейност на Дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Управителният съвет решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет, при спазване решенията на Общото събрание и Надзорния съвет, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Управителният съвет се отчита пред Надзорния съвет и Общото събрание.

Управителният съвет приема правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет.

Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет на Дружеството най-малко веднъж на три месеца. Управителният съвет е длъжен да уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

Управителният съвет предоставя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрираните одитори, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред общото събрание на акционерите.

По решение на ОС от 17.09.2007 г. в срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Управителният съвет има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 100 000 000 (сто милиона) евро или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за издаване на облигациите. Решенията по този член се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет.

По решение на ОС от 17.09.2007 г. в срок до 5 години от вписването на това изменение на устава в търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Управителният съвет има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер от 175 000 000 /сто седемдесет и пет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции. Решенията по предходното изречение се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет.

#### **9. Съществени договори на Дружеството**

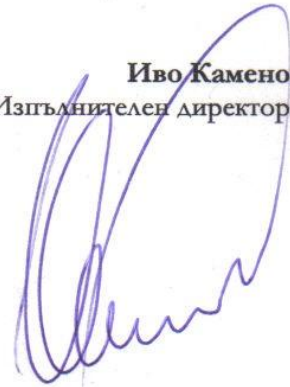
Дружеството няма сключени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват при промяна в контрола на дружеството.

#### **10. Споразумения между Дружеството и управителните му органи**

Не съществуват 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.



**Иво Каменов**  
/Изпълнителен директор/



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ivo Kamenov.