

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
НА “АЛКОМЕТ” АД гр. Шумен
Актуализиран към 30.03.2008 год.

Настоящият регистрационен документ съдържа необходимата информация за “Алкомет” АД, като публично дружество. Подадената в документа информация е напълно достатъчна за вземане на инвестиционно решение в интерес на инвеститорите.

Комисията за финансов надзор е дала разрешение за регистрация на емисията ценни книжа на “Алкомет” АД и същите са регистрирани в Централен депозитар като “Емисия BG11ALSUAT14”.

Съдържание на регистрационния документ:

1. Данни за членовете на управителните органи и одиторите.
2. Основна финансова информация и информация за рисковите фактори.
3. Основна информация за акционерното дружество.
4. Резултати от дейността, финансовото състояние и перспективи.
5. Членове на управителните органи, висш ръководен състав и служители.
6. Данни за акционерите със значително участие и за сделки със свързани лица.
7. Финансова информация.
8. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни дела.
9. Информация за акционерния капитал.
10. Допълнителна информация.

Адрес на “Алкомет”АД: България, гр. Шумен, II Индустриална зона

тел. +359 54 858 601

факс +359 54 858 688

работно време от 9.00 до 17.00 без събота и неделя

Лице за контакти: Иван Ангелов Динев – Директор за връзка с инвеститорите

тел.: +359 54 858 695.

Рисковите фактори, специфични за дейността на “Алкомет”АД, са посочени на стр.2 т.2.2 от настоящия регистрационен документ.

1. Данни за членовете на управителните органи и одиторите.

1.1 Членове на Надзорния съвет:

- г-н Фикрет Индже – Председател на Надзорния съвет
- г-н Фикрет Кузуджу – Зам. председател на Надзорния съвет
- г-н Семих Корай - член
- г-н Осман Керем Кузуджу - член
- г-н Борислав Недялков Геронтиев – член
- г-н Христо Тодоров Дечев – член
- г-н Бекир Йоджел

1.2 Членове на Управителния съвет

- г-н Хюсеин Йорюджу – Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор
- г-н Хюсеин Умут Индже – Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен

директор

- г-н Семих Батурай – член
- г-н Иван Христов Папазов
- г-жа Нели Кънчева Тончева

1.3 Правен консултант – Лъчезар Колев “Лега Арт” ЕОД, гр. София, бул. Ген.Скобелев

12.

1.4 Одитори за 2007 год. – Борислав Стратев “Делойт и Туш”ДЕС ООД гр. София бул.Александър Стамболийски 55

1.5 Основни банки:

- “UniCredit Bulbank”АД, гр. София, ул. Иван Вазов №1
- ”БНП Париба”, гр. Варна, ул. Княз Батенберг № 41
- “ BSV – Кантонална банка на Во”, Лозана, Швейцария
- “SG Експресбанк”, гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 92
- ТБ “МКБ Юнионбанк”, гр. София, ул. “Ген. Е.И.Тотлебен” №30-32
- “BNP” – Швейцария, Женева 1204, place do Hollande

1.6 Лица отговорни за изготвянето на отделните части на регистрационния документ: Теодора Петрова и Иван Динев.

2. Основна финансова информация и информация за рисковите фактори.

2.1.Систематизирана финансова информация в хил. лв.за: 2007 г. 2006 г. 2005 г.

– приходи от обичайна дейност	246 617	211 376	120 097
– нетна печалба/загуба от дейността	3 977	4 592	(5748)
– сума на активите	174 234	182 365	147 615
– акционерен капитал	17953959	17953959	4488,482
– брой акции	17953959	17953959	4488,482
– дивидент на акция	няма	няма	няма

2.2. Рискови фактори специфични за “Алкомет”АД.

А/ Оперативни рискове

- нарушения на дейността по вина на доставчици
- загуба или изкривяване на информация при пробив в информационната система
- неспазване на договорни задължения от страна на клиенти

Б/ Стратегически рискове

- непрогнозирани промени в демографията и поведението на пазара
- неблагоприятни промени в потребителското търсене
- неуспешна реакция на технологичния прогрес

В/ Пазарният риск - справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варира поради промяна в пазарните цени

Г/ Финансови рискове

- промени в валутни курсове и лихвени нива
- възприемане на неподходяща инвестиционна стратегия
- кредитен - в случай че клиентите не изплатят своите задължения
- ликвиден – в случай че дружеството не може да изпълни финансовите си задължения, тогава когато те станат изискуеми

Д/ Застраховаеми (случайни) рискове

- унищожаване на активи от пожар, буря, наводнения и други природни бедствия
- замърсяване на околната среда в резултат на външни за фирмата фактори
- нарушаване на дейността след големи инциденти или терористични актове

3. Основна информация за акционерното дружество.

3.1. Обща информация

От 24.06.2000 год. с решение на Общото събрание на акционерите се променя наименованието на дружеството от “Алумина” АД на “Алкомет” АД.

В Търговския регистър дружеството е вписано с Решение №1/24.07.1997 год. на Шуменския окръжен съд във ФД № 41 партида 41 том 1 стр.155 регистър 1.

БУЛСТАТ 837066358

С решение на КФН “Алкомет” АД е вписано в регистъра, като публично дружество под номер РГ-05-0466/01.07.1998 год.

Дата на учредяване 18.11.1997 год.

Държава – България, седалище гр. Шумен, II Индустриална зона тел. +359 54 858 601; факс +359 54 858 688; e-mail: office@alcomet-plc.com; web-site: www.alcomet-plc.com.

Съществени събития в развитието на дружеството през последните 4 години:

- през 2004 год. е модернизирани валцовото производство, включващо се в реконструкция на четирите основни валцови стана, пуснат е в експлоатация нов сепаратор и са модернизирани пещите за отгряване на фолио. Четирите валцови стана се комплектоват с IT системи. Пусната е в експлоатация нова линия за прахово боядисване на профили и листа, което допълва продукцията на фирмата

- през 2005 год. завършва изграждането и са пуснати в експлоатация две нови пещи с три линии за непрекъснато леене на рулони. Изградена и е пусната в експлоатация пещ-миксер, с линия за полунепрекъснато леене на заготовки за пресоване на фирмата “WAGSTAFF”. Модернизирана е пещта за хомогенизация на заготовките за пресоване. Завършва модернизацията на 2000 т. преса

- през 2006 год. са пуснати в експлоатация следните производствени мощности: модернизирана линия за непрекъснато леене; нова 1350 т. преса; линия за крайчване на заготовки за пресоване; пещ за състаряване на профили, брикетна машина, депо за натоварване на готова продукция, парни генератори за основните цехове и административната сграда

- през 2007 год. са пуснати в експлоатация следните производствени мощности: 1700 тонна преса; филтърни инсталации и системите за охлаждане в основните цехове; пещ за леене на алуминий; пещ за изкуствено стареене на профили; дискова ножица; извършена е модернизация на пещите за отгряване, пречиствателните станции, пещите за хомогенизация, линиите за непрекъснато леене на рулони, съоръженията за допълнителна обработка на продукцията и друго производствено оборудване.

Реализираната реконструкция доведе до увеличаване на производствения капацитет, подобряване качеството на произвежданата продукция, увеличаване приходите от продажби, подобряване рандемана и производителността на труда, съществено намаляване разходите на природен газ и електроенергия, опазване на околната среда от вредни въздействия.

Към 28.12.2005 год. успешно бе финализирана процедурата по трикратно увеличение на капитала на дружеството, като регистрацията на увеличението на капитала в Търговския регистър и на последващата емисия ценни книжа в регистрите на КФН и БФБ се извърши през 2006 год.

Към 30.12.2006 год. бе преустановено производството на: сплави серии 2000, 5000 и сплав 6070; профили от посочените по-горе сплави; безшевни тръби и студено изтеглени тръби, студено изтеглени пръти.

Производството временно се преустановява в резултат на спиране експлоатацията на старото пресово оборудване – 800, 1600, 2500 и 3150 тонни преси и подготовката на площадките за монтаж на ново поколение преси и пещи и реконструкция на вътрешното разпределение на сградата на пресов цех.

Към края на 2007 год., в резултат на реконструкцията на пресов цех, е променена системата на организация на производството на пресови изделия, в резултат на което количеството на произвежданата продукция нарасна от 600 т. на 1100 т. месечно.

3.2. Преглед на направените инвестиции



3.3. Преглед на дейността.

Предмета на дейност на дружеството е производство на алуминиев прокат, валцови и пресови изделия от алуминий и алуминиеви сплави.

Основните сфери на дейност са търговия с тези изделия в страната и в чужбина, проучвателна и проектантска дейност, както и услуги за населението.

Основните категории продукти, реализирани на пазара през последните 3 години са дадени в таблици 1 и 2.

Таблица 1

<i>Реализирана продукция /в кг./</i>			
Продукти	2005	2006	2007
Домакинско фолио	12 043 203	12 046 705	10 615 528
Техническо фолио	3 142 515	3 900 160	2 964 613
Ленти	2 935 570	7 177 585	8 677 072
Листа	2 233 010	2 532 741	4 398 922
Пресови продукти	6 028 851	14 757 524	11 438 632
Заготовки за пресоване	-	-	8 326 237
Всичко	26 383 149	40 414 715	46 421 004

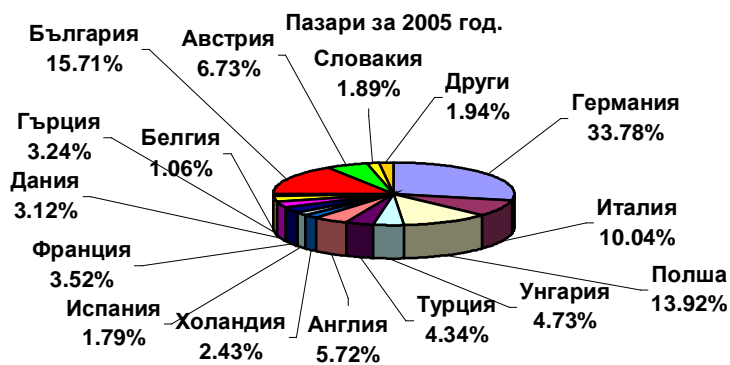
<i>Приходи от продажби /в лева/</i>			
Пазари	2005	2006	2007
Вътрешен	19 165 024,22	34 334 292,22	53 772 827,38
Външен	100 946 791,41	177 041 833,15	192 843 659,52
Общо	120 111 815,63	211 376 125,37	246 616 486 ,90

Таблица 2

Основните пазари на дружеството за последните 3 години са дадени в таблици 3,4 и 5 и графики 1,2 и 3

Държава	2005
Германия	7 511 774
Италия	2 232 629
Полша	3 095 438
Унгария	1 051 826
Турция	965 101
Англия	1 271 976
Холандия	540 367
Испания	398 048
Франция	782 754
Дания	823 900
Гърция	853 914
Белгия	280 191
България	4 145 807
Австрия	1 496 573
Словакия	420 286
Други	512 565
Общо	26 383 149

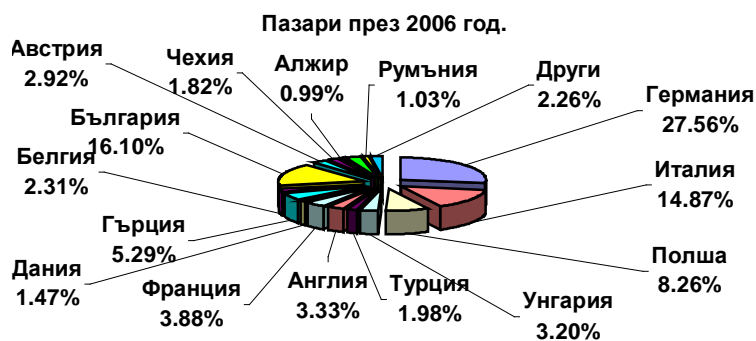
Таблица 3



Графика 1

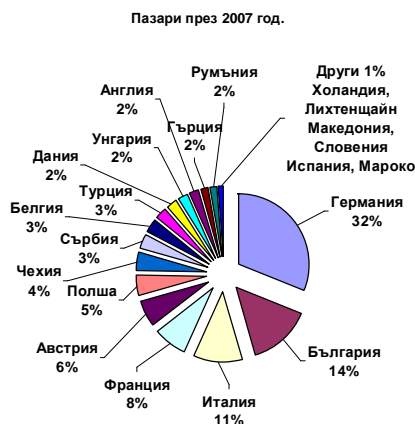
Държава	2006
Германия	11 138 772
Италия	6 008 494
Полша	3 339 936
Унгария	1 291 894
Турция	800 229
Англия	1 346 147
Холандия	64 425
Испания	128 850
Франция	1 566 549
Дания	593 390
Гърция	2 139 594
Белгия	932 470
България	6 506 734
Австрия	1 179 998
Словакия	193 276
Чехия	735 803
Алжир	400 114
Сърбия	1 102 009
Румъния	417 069
Други	528 965
Общо	40 414 715

Таблица 4



Графика 2

Държава	2007 (хил.т.)
Германия	14 449
България	6 700
Италия	5 206
Франция	3 598
Австрия	2 740
Полша	2 277
Чехия	1 894
Сърбия	1 601
Белгия	1 442
Турция	1 184
Дания	1 150
Унгария	1 117
Англия	960
Гърция	816
Румъния	718
Други	569



Графика 3

Таблица 5

През последната година конкурентността на “Алкомет” АД на вътрешния и особено на външния пазар нарасна в резултат на: успешната реализация на инвестиционната програма; подобряване на производителността и качеството на продукцията; намаляване себестойността на валцовото и пресовото производство; допълване на продуктовата листа с нови продукти; подобряване маркетинговата и рекламна дейност; усъвършенстване политиката на фирмата спрямо клиенти и доставчици.

“Алкомет” АД има изградена действаща система по качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2000, акредитация за работа по стандарта за качество ISO 9000:2000 от SGS United Kingdom Ltd "Yarsley International Certification Services" и пълен лиценз за обработка, съхранение, превоз и търговия на цветни метали и сплавите им - No127-12/2000 г.

4. Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи.

През 2007 год. няма реализирани необичайни или спорадични събития, сделки или съществени икономически промени, които съществено да променят отчетените приходи от дейността на дружеството.

Нетните приходи от продажби нарастват от 211 376 хил.лв. през 2006 год., на 246 617 хил.лв. през 2007 год., което представлява ръст от 16,67 %.

Продажби в хил.лв.	2006	2007	Ръст в %
1. Общо приходи	211 376	246 617	16,67
2. Вътрешен пазар	34 334	36 765	7,08
2.1. Валцов прокат	20 999	23 686	12,80
2.2. Пресов прокат	13 335	13 079	-1,92
3. Износ	177 042	209 852	18,53
3.1. Заготовки за прес.	25 672	33 904	32,07
3.2. Валцов прокат	119 705	123 754	3,38
3.3. Пресов прокат	31 665	52 194	64,83

Считаме, че на този етап от развитието на дружеството, този ръст е добър за мащабите на голямо предприятие от реалния сектор на икономиката и е индикатор за добро равнище на конкурентноспособност на предлаганите изделия на дружеството на избраните целеви пазари.

В натурално изражение продажбите достигнаха 46 421 тона алуминиев прокат при 40 414 тона през 2006 год.. Ръстът е с 14,86 % , като обхваща всички направления и групи изделия.

Продажби в тона	2006	2007	Ръст в %
1. Общо прокат	40 414	46 421	14,86
2. Вътрешен пазар	6 506	6 702	3,00
2.1. Валцов прокат	4 268	4 556	6,70
2.2. Пресов прокат	2 237	2 146	- 4,00
3. Износ	33 908	39 719	17,14
3.1. Заготовки за прес.	6 249	8 326	33,00
3.2. Валцов прокат	21 784	21 961	0,80
3.3. Пресов прокат	5 874	9 432	60,57

Като цяло при 3 368 тона средномесечно производство през 2006 год., през отчетния период са постигнати 3 868 тона, което представлява ръст на производството с 14,86 %.

През 2007 год. най-чувствително е нарастването на производството и продажбите на пресов прокат – около 61%, което е вследствие на реализираните през годината инвестиции по модернизация производствените мощности в пресов цех.

Увеличения капацитет на пресовото производство създаде възможност на дружеството да увеличи пазарния си дял в областта на стандартните профили, профилите със специално предназначение и профилите за архитектурни конструкции. Заедно с това бе увеличен и пазарния дял на прахово боядисаните профили.

Ръстът на производство и продажби на валцов прокат е около 3%, като най-голям е дялът на листа и ленти – 29% от този вид продукция. Това е в резултат на извършената модернизация на студеновалцовия стан и реализацията на политиката на дружеството да запълни свободния производствен капацитет на валцов цех с производство на листа и ленти.

През 2007 год. бе разработена нова технология за производство на контейнерно фолио, отговаряща на възможностите на модернизираното оборудване в леярен и валцов цех.

Ценовата политика на дружеството е да следва пазарните цени, както уи разходите за производство, като стремежа е да се намира оптимално решение, гарантиращо успех и ръст в направленията, където са насочени нашите интереси.

Износът заема голям относителен дял в продажбите и през отчетния период е над 85 %.

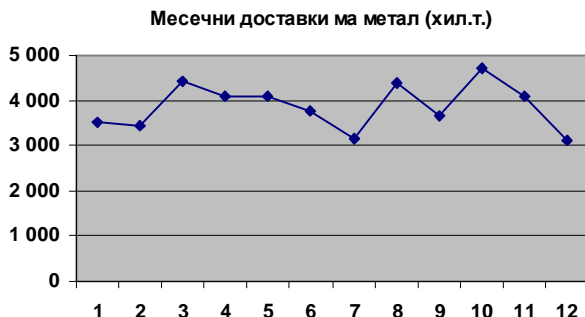
Основните фактори, формиращи посоченият ръст на приходите са:

- изменение в обема на продажбите в натура;

- изменение в средната цена на продаваните изделия, включващо и промените в структурата.

В резултат на извършените инвестиции и повишаването ръста на обема на произвежданата продукция настъпиха промени в структурата на разходите.

Разходите на материал заемат 89.35 % от всички разходи за реализираната продукция..Техният анализ показва, че основен фактор е разходът на метали, представляващ 93 % от разхода за материали.



През 2007 г. разходите на дружеството за метали значително се увеличиха и това увеличение бе в резултат на:

Ø Повишение на борсовата цена на първичния алуминий. През януари цената за тон първичен алуминий бе 2347 \$, достигна до 2651\$ през юли, а през декември бе 2625\$, или 12% увеличение през годината. Много фактори обуславяха това увеличение, най-основният между които е увеличеното търсене на метала в световен мащаб и занижените възможности за производство в резултат на голямото количество на скъпа енергия, необходимо в производствения процес. Същата тенденция се очаква и тази година тъй като около 40% от производството на алуминий разчита на въглищата като суровина, а тяхната цена се покачи два пъти за последните няколко месеца.



Ø Повишение на премиите. Повишената цена на борсовия алуминий доведе и до повишение на продажните премии. В условия на дефицит на метала и повишените транспортни напла, доставчиците на метала бяха принудени да увеличат и премиата. Така през първото тримесечие на 2007, премиата за тон алуминий бе 105\$, в сравнение с последното тримесечие на 2006 г, когато догорите бяха сключени на 89\$. В последствие пазарът се балансира и достигна нивата на 2006 год.

Ø Новата митническа ставка. С присъединяването на България в Европейския съюз паднаха ставките на митата на много промишлени стоки, но основната ни суровина – първичния алуминий попадна под защитното мито наложено от Европейския съюз за доставки от трети страни, а именно 6%, наложено преди години с цел защита на европейските производители. Поради логистични съображения единственият избор на Алкомет е бил да доставя суровината от Русия, Украйна и Таджикистан, поради което Алкомет започна да плаща мита и ДДС. За сравнение, в края на 2006 г. към борсовата цена на алуминия Алкомет заплащаше само премиата в размер на 89\$ (или единична цена от 2436\$/тон), а през 2007 г. премиата и митото достигнаха 225\$ през март (или единична цена от 2660\$/тон).



През м. май, благодарение на усилията на няколко европейски държави (с оглед защита на производствата на техни компании, консумиращи основно първичен алуминий от трети страни), Европейския съюз взе решение да намали защитното мито от 6% на 3%. В резултат разходът на Алкомет за мита се намали значително.

Ø Антидъмпингови механизми. За да брани собственото си производство Европейския съюз налага и антидъмпингови мита. Те се прилагат за конкретни стоки от конкретни държави. Така например преди присъединяването на България в Европейския съюз, митото за внос на силиций метал (основен легиращ елемент), което дружеството заплащаше, бе 5.6%, а от 01.01.2007 е в размер на 54.6%.

Разходите на електроенергия през 2007 год. са били 1169 кв.ч./тон, срещу 1585 кв.ч./тон през 2006 год., което представлява снижение на разхода с 27%, съответно на природен газ – 181.7 куб.м./тон срещу 250.2 куб.м./тон през 2006 год., представляващо снижение на разхода на природен газ с 28%. Тези показатели са в резултат на реализацията на енергоспестяващи технологии в процеса на модернизация и реконструкция на производствените мощности.

Дружеството прилага хеджиране като механизъм за ограничаване на риска от промяна на пазарните цени на първичният алуминий на блок. Сключило е форуърдни договори за покупко-продажба на метали на Лондонската борса.

Същевременно се прилага механизъм за хеджиране на риска, обвързан с поръчките на клиентите за продажба на готовите изделия.

В резултат на подобряване на структурата на продаваните изделия, снижаване на дебелината на продаваните валцови изделия, както и под влияние пазарна ситуация на Европейският пазар през 2007 год., дружеството успя да постигне повишаване на продажните си цени.

Дружеството използва кръстосан валутен курс за хеджиране на риска от промяна на валутния курс. Част от заемите обаче са деноминирани в щатски долари, което го излага на риск от възможни промени на валутния курс.

На 27.11.2006 год. дружеството подписа с българска банка превалутиране на главницата и лихвите по дълга по ЗУНК от щатски долари в евро.

5. Предвиждано развитие на дружеството

Ръководството счита, че прилаганата фирмена стратегия и извършените инвестиции през последните години вече оказват положително влияние върху развитието на дружеството. .

Изпълнението на масштабната инвестиционна програма внася съществени изменения в техническото равнище на машините и оборудването и повишава конкуретоспособността на дружеството по линията на:

- снижаване себестойността на готовата продукция
- гарантиране на качеството на предлаганите изделия, включително чрез внедрената система за управление на качеството ISO 9001- версия 2000.
- увеличаване и уплътняване капацитета на производствените мощности
- повишаване производителността на труда
- подобряване на рандемана
- икономия на електроенергия и природен газ
- намаляване на материалните запаси

През 2008 год. се предвижда да се реализират инвестиции в размер на 7 270 хил. лв. за модернизация и реконструкция на леярен, валцов и пресов цех.

Реализираните инвестиции през последните две години оказаха положително влияние върху стопанските резултати през 2006 и 2007 година, но пълно проявление на възвращаемостта на същите очакваме през следващите две –три години.

Разчетите показват възможности за стабилен ръст на продажбите, снижаване разходите за производство на единица изделие, подобряване на ликвидността и нарастване на печалбата от стопанската дейност.

През 2008 г. предвиждаме разширяване на пазарите на Алкомет, най-вече в посока въвеждането на нови продукти в производствената програма на компанията. Реализираните през последните години мащабни инвестиции в производственото оборудване ни дават възможност да навлезем в сферата на високотехнологични продукти с висока добавена стойност, като продукти за опаковъчната индустрия, хранително-вкусовата промишленост и строителството. За тази цел от няколко месеца провеждаме масирано маркетингово проучване за дефиниране на най-перспективните пазари в тази област и наличието на ненаситени пазарни сегменти. Предварителните резултати са положителни и очакваме в близките месеци да реализираме и първите пробни доставки.

Успоредно с това усилията ни ще бъдат насочени и към засилване пазарните позиции на предприятието на вече разработените пазари на стандартни валцови и пресови продукти с промишлено предназначение, домакинско фолио и на специални изделия, предназначени за автомобилната индустрия, строителството, машиностроенето, както и на специалните профили за алуминиева дограма, произведени ексклузивно за един от лидерите на българския пазар – фирма Хендел ООД.

По отношение географската ориентация на продажбите водеща роля безспорно ще продължава да играе европейският пазар не само поради териториалната близост и стабилността на единната европейска валута, но и благодарение на утвърдените вече пазарни позиции на Алкомет в държави като Франция, Германия, Италия, Полша, Австрия и т.н.

Компанията вече е сключила рамкови договори за доставки през цялата година с основните си клиенти на тези пазари, които покриват около 60% от капацитетните възможности на производствените мощности. Същевременно ключово място продължава да заема и българският пазар, където фокусът пада върху разширяване сътрудничеството с Хендел ООД в посока профили за алуминиеви фасадни конструкции, запазване на лидерските позиции на пазара за листа тип Омния и алуминиево домакинско фолио и привличането на нови клиенти в различни сфери на индустрията.

Предвижда се и известно увеличаване на продажбите в страни извън Европа, предимно в Близкия Изток, Южна Америка и Турция. Вече са подписани рамкови договори за доставки до края на годината с клиенти от тези държави, като основната част от тях са договорени в евро с цел избягване на валутния риск. Считаме, че гореописаните тенденции за развитие пазарите на Алкомет ще се запазят и през следващите години благодарение на утвърдения вече имидж на компанията, като надежден партньор на българския и европейския пазари.

През 2008 г. планираме да увеличим продажбите си с минимум 20 % в сравнение с 2007 г. Експорта на Алкомет през 2008 г. се очаква да надмине обем от 150 милиона Евро, а производството трябва да достигне 55 000 тона годишно.

Прогнозираните приходи от продажби и финансови резултати са чувствителни по отношение на:

- постигане на предвиденото оптимизиране на продуктовата структура;
- забавяне при изпълнението на инвестиционната програма;
- постигане на планираните ефекти от изпълнението на мероприятията от инвестиционната програма в частта на снижаване на материалоемкостта и енергоемкостта на произвежданата продукция
- цената на алуминия на фондовите борси.

6. Членове на управителните органи, висш ръководен състав и служители.

6.1 Информация за членовете на Надзорния съвет:

г-н Фикрет Индже – Член на Съвета на директорите на: “ФАФ Метал”АД; “ФФТ”ООД; “Фероал”АД. До средата на 2003 год. Председател на Надзорния съвет на “Шуменско пиво”АД. От 2004 год. Прокуриснт, а от 2006 год. Изпълнителен директор на “АЛКОМЕТ”АД. От юни 2007 год. Председател на Надзорния съвет на “Алкомет”АД. Няма наложени през последните 5 години принудителни административни мерки и административни наказания.

г-н Фикрет Кузуджу – Член на Съвета на директорите на: “ФАФ Метал”АД; “ФФТ”ООД; и “Алуметал”АД. Изпълнителен директор на “Алуметал” АД. От юни 2007 год. Зам. председател на Надзорния съвет на “Алкомет”АД. Няма наложени през последните 5 години принудителни административни мерки и административни наказания.

г-н Семих Корай – не участва в други управителни или контролни органи.

г-н Осман Керем Кузуджу – не участва в други управителни или контролни органи.

г-н Борислав Недялков Геронтиев - не участва в други управителни или контролни органи.

Г-н Христо Тодоров Дечев – Председател на Шуменската регионална търговско-промишлена палата

Всички са избрани за срок от 5 години, като мандатът им изтича през 2012 год.

Няма сключени договори с дружеството относно компенсации, които членовете на Съвета на директорите биха получили при прекратяване на договорите им.

6.2. Информация за членовете на Управителния съвет

г-н Хюсеин Йорюджу – до края на м. май 2007 год. – Прокуриснт. От юни 2007 год. Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Алкомет”АД. Няма наложени през последните 5 години принудителни административни мерки и административни наказания.

г-н Хюсеин Умут Индже – до края на м. май 2007 год. – Прокуриснт. От юни 2007 год. Зам. председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Алкомет”АД. Няма наложени през последните 5 години принудителни административни мерки и административни наказания.

г-н Иван Христов Папазов – член на Управителния съвет. Не извършва дейност извън дружеството, има голям професионален опит, няма наложени през последните 5 години принудителни административни мерки и административни наказания.

г-н Семих Батурай - член на Управителния съвет. Не извършва дейност извън дружеството, има голям професионален опит, няма наложени през последните 5 години принудителни административни мерки и административни наказания.

г-жа Нели Кънчева Тончева - член на Управителния съвет. Не извършва дейност извън дружеството, има голям професионален опит, няма наложени през последните 5 години принудителни административни мерки и административни наказания.

6.3. Информация за висшия ръководен състав и служителите, от чиято работа зависи нормалното функциониране на фирмата.

г-н Невзат Йорен - не извършва дейност извън дружеството, има голям професионален опит, няма наложени през последните 5 години принудителни административни мерки и административни наказания.

г-н Коста Димитров Танев - не извършва дейност извън дружеството, има голям професионален опит, няма наложени през последните 5 години принудителни административни мерки и административни наказания.

г-жа Ивелина Манчева - не извършва дейност извън дружеството, има голям професионален опит, няма наложени през последните 5 години принудителни административни мерки и административни наказания.

г-жа Маджиде Ахмедова - не извършва дейност извън дружеството, има голям професионален опит, няма наложени през последните 5 години принудителни административни мерки и административни наказания.

7. Данни за акционерите със значително участие и за сделки със свързани лица.

А/ Данни за акционерите притежаващи над 5% от акциите на “Алкомет” АД.

“Алуметал” АД, общ. Столична, гр. София, ул. Узунджовска 16. Брой акции – 13149951, което представлява 73,25% от капитала на дружеството.

“FAF Metal Sanayii VE Ticaret” AS, Turkey, Istanbul, Atasehir 81120, Gardenya 1 plaza, kat 12, № 42. Брой акции – 3026504, което представлява 16,86 % от капитала на дружеството.

Данните са актуализирани към 10.01.2008 год..

Б/ Информация относно сделките, сключени между “Алкомет” АД и свързани лица.

Допълнително споразумение № 1 от 11.11.2004 год. към договор за паричен заем от 01.05.2001 год., сключен между “Алкомет” АД и “Евромет” ЕООД за паричен заем в размер на 30 000 лева, променящ текстовете на т. 4 и т.5 от раздел III на Основния договор променящ срока и начина на погасяване на заема.

Допълнително споразумение № 1 от 11.11.2004 год. към договор за паричен заем от 01.05.2001 год., сключен между “Алкомет” АД и “Евромет” ЕООД за паричен заем в размер на 2 301 200 лева, променящ текста на т.5 от раздел VII на Основния договор от 24.11.1999 год., променящ срока и начина на погасяване на заема.

Допълнително споразумение №3 към договор за кредит от 25.06.2000 год. в размер на 2000000 лева, между “Алуметал” АД и “Алкомет” АД, сключено на 02.12.2005 год., променящ текста на т.5, т.7 и т.10 от раздел IV, на Основния договор от 24.06.2000 год., променящ срока, размера на лихвата и начина на погасяване на заема

Допълнително споразумение към договор за кредит от 17.10.2002 год. в размер на 3500000 щ.д., между “Алуметал” АД и “Алкомет” АД, сключено на 02.12.2005 год., променящ текста на т.1 от раздел I, т.4 от раздел II, т.6 и т.7 от раздел III, на Основния

договор от 245.06.2000 год., променящ срока, размера на лихвата и начина на погасяване на заема, както и превалутирането му в 2 932 059 евро.

Договор от 05.08.2005 год. за прехвърляне на вземане от “Фероал Лимитед” на “Алуметал” АД срещу “Алкомет” АД в размер на 7 650 000 щ.д.

Допълнително споразумение към договор за кредит от 12.05.2003 год. в размер на 946810 щ.д., между “Фероал Лимитед” и “Алкомет” АД, сключено на 15.05.2006 год., променящ текста на т.6 и т.7 от раздел III, на Основния договор, променящ срока, размера на лихвата и начина на погасяване на заема.

6. Финансова информация.

Годишните финансови отчети за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, както и за 2007 години и консолидираните финансови отчети са депозирани в КФН и БФБ и заведени при спазването на всички законови срокове.

След датата на публикуването на финансовия отчет за четвъртото тримесечие на 2007 год., съществени промени във финансовото и търговско състояние на дружеството не са настъпили.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни дела

През 2007 год. нямаме заведени и не приключили съдебни, административни или арбитражни дела.

8. Информация за акционерния капитал.

Към датата на последния баланс, включен във финансовия отчет, акционерния капитал е както следва:

- а) размер на капитала – 17 952 959 лева
- б) брой акции – 17 952 959
- в) брой на имитираните и изцяло заплатени акции – 17 952 959
- г) номинална стойност на акциите – 1 лев
- д) брой на акциите в обръщение след увеличението на капитала – 1 485 515
- е) история на акционерния капитал за последните 3 години.

През последното тримесечие на 2005 год. Общото събрание на акционерите на “Алкомет” АД взе решение за трикратно увеличение на капитала на дружеството, от 4488482 лв. на 17 952 959 лв. Процедурата по упражняване на правата и продажбата на не упражнените права на явен акцион приключи успешно на 28.12.2005 год. Увеличението бе регистрирано в Търговския регистър на 12.01.2006 год., а в регистъра на КФН на 14.02.2006 год. От 10.03.2006 год. новата емисия акции бе пусната за търговия на Неофициалния пазар на БФБ.

През първите десет месеца на 2005 год. курсът на акциите се движеше в границите между 8,97 и 14,54 лева. След публикуването на решението на Общото събрание на акционерите за увеличение на капитала на дружеството и стартирането на процедурата, котировките паднаха до 4,60 лв. за акция. През 2005 год. средния месечен оборот на търгуване на акциите на дружеството на Неофициалния пазар на БФБ бе 21 200 акции.

През 2006 год. котировката на акциите на “Алкомет” АД на фондовия пазар нарасна от 4,60 лв. в началото на 2006 год., на 11,21 лв. през м. март 2007 год., като през цялата 2006 год. запази тенденцията на плавно увеличение от 4,60 лв. на акция до 9,65 лв.

През 2006 год. средния месечен оборот на търгуване на акциите на дружеството на Неофициалния пазар на БФБ бе 98 856 акции.

През 2007 год. курсът на акциите се движеше от 9.1 лева. в началото на 2007 год., до 16,86 лв. в края на годината, като преминаха през седмичен връх от 21,72 лв. и седмично дъно от 10,51 лв. Средния курс на акциите през 2007 год. бе 14,97 лв.

9. Допълнителна информация.

Централния ежедневник, използван от дружеството за публикуване на поканата за свикване на Общо събрание на акционерите, е в "Пари".

Разкриването на информация пред обществеността по чл.27, ал.1 от Наредба 2, дружеството осъществява чрез системата X3 News на БФБ.

Допълнителна информация може да бъде получена на адреса на дружеството, посочен в началната страница на този документ.

Подписано от името на "Алкомет" АД на 28.03.2008 год.

Изпълнителен директори:

Хюсеин Йорюджю

Хюсеин Умут Индже

