

“ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД
АСЕНОВГРАД

Годишен доклад
за дейността на “ЗШМ” АД

Съгласно изискванията на чл. 33/1/ от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗПШК) и НАРЕДБА № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

31. декември 2007 г.
гр. Асеновград

I. Информация за дружеството

Дружество "Завод за шлифовъчни машини" АД – Асеновград е акционерно дружество и не е част от икономическа група.

Адрес на управление: гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II № 144.

"Завод за шлифовъчни машини" АД – Асеновград е създадено след поредица от преобразувания и различни наименования на държавни фирми в периода 1969 – 1997 г. Преобразувано е в Акционерно дружество с решение № 8632/17.11.1997 година. Регистрирано от Пловдивския окръжен съд със съдебно решение по Ф.д. №5677/1997 и вписано в Търговския регистър № 1, том 15, стр. 68, партида № 34.

Собственост и управление

"Завод за шлифовъчни машини" АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31.12.2007 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е следния:

| | бр. акции | % |
|----------------------------------|-----------|--------|
| 1. МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД | 89754 | 46,14% |
| 2. ПЪЛДИН-ХОЛДИНГ АД | 72 992 | 37,52% |
| 3. Нефтохим - Инвест - Финанс АД | 1062 | 0,55% |
| 4. БМФ | 131 | 0,07% |
| 5. Колибар – Иван Христов ЕТ | 140 | 0,07% |
| 6. физически лица - 571 бр. | 30447 | 15,65% |

Дружеството има едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на директори, чийто състав е следния :

| | |
|---|------------------------------------|
| "Металорежещи машини" АД с представител Атанас Иванов Марков | Председател на СД |
| Васил Вангелов Димитров | Зам.председател на СД |
| "Джи Си Джи" ООД с представител Георги Иванов Трифонов | член на СД |
| "ЗЕТ БИ" ЕООД с представител Галина Стефанова Атанасова | член на СД |
| "Джи Си Джи" ООД с представител Георги Иванов Трифонов Атанас Иванов Марков заедно и поотделно представляват и управляват дружеството - решение № 6706/ 09.08.07 година на Пловдивския окръжен съд | Изпълнителен директор Прокурист |

**1. Васил Вангелов Димитров - Зам.председател на СД;
Образование и квалификация - висше икономическо
Притежавани акции на дружеството - 209
Професионална дейност:**

Не участва в други дружества като член на управителни или на контролни органи, прокурист, висш ръководен състав, съдружник с неограничена отговорност;

Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години.

2. "Металорежещи машини" АД

| | |
|--|---|
| <i>Седалище</i> | гр. Асеновград |
| <i>Адрес на управление</i> | ул. Цар Иван Асен II № 144 |
| <i>Предмет на дейност :</i> | Производство, ремонт, инженерингова дейност, консултантска дейност и търговия на всички видове металорежещи машини. |
| <i>номер и партида на вписване :</i> | ф.д. 729/1997, том 3, стр. 70 , п.32 |
| <i>БУЛСТАТ</i> | 115115689 Ю |
| <i>Данъчен номер</i> | 1168422284 |
| <i>с представител :</i> | |
| <i>име, бащино, фамилия</i> | инж.Атанас Иванов Марков |
| <i>Образование и квалификация</i> | Висше инженерно |
| <i>Притежавани акции на дружеството</i> | 330 |
| <i>дейност извършвана извън дружеството</i> | Член на СД на "Металорежещи машини" АД Асеновград |
| <i>относим професионален опит</i> | Изп.директор през периода 1993-1997 и от 2000г. до 15.04.2005 Прокурист от 26.05.2005 до сега |
| <i>дружества, в които са били членове на управителните и на контролните органи, прокуристи или съдружници през последните 5 години</i> | Член на СД на "Металорежещи машини" АД Асеновград |
| <i>принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му</i> | Няма налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години |

3. "Джи Си Джи" ООД

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Седалище</i> | гр.Пловдив |
| <i>Адрес на управление</i> | ул. Брезовска № 176 |
| <i>Предмет на дейност :</i> | Производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, суровини, материали, дистрибуторство в страната и в чужбина, лизинг, маркетинг, търговско представителство и посредничество, транспортна и селиторска дейност, разработване на финансово-икономически и правни проекти, обосновки за организационни и производствени структури на новоизграждащи се и съществуващи стопански обекти, консултантска дейност при управлението и контрол на капиталите, рекламна и информационна дейност, сделки с обекти на интелектуална собственост, правни и счетоводно- |

| | |
|--|--|
| | икономически анализи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. |
| номер и партида на вписване : | ф.д. 319/2003 , том 2, стр.74, п.18. регистър 1 |
| БУЛСТАТ | 115777187 |
| Данъчен номер | |
| с представител : | |
| име, бащино, фамилия | инж.Георги Иванов Трифонов |
| Притежавани акции на дружеството | няма |
| Образование и квалификация | Висше инженерно |
| дейност извършвана извън дружеството | Управител на "Сабекс" ООД гр.Пловдив и "Ем Джи Ес корпорейшън" ООД гр. Пловдив; Член за СД - "Подемстроймаш" АД - Пазарджик; "Завод за асинхронни ел.двигатели" АД - Пловдив; "БИСС-91" АД - Пловдив; "Пълдинг холдинг" АД - Пловдив; "Металопак" – Карнобат; Изп директор на "Пълдинг холдинг" АД |
| относим професионален опит | |
| дружества, в които са били членове на управителните и на контролните органи, прокуристи или съдружници през последните 5 години | "Сабекс" ООД гр.Пловдив ; "Ем Джи Ес корпорейшън" ООД гр. Пловдив; "Подемстроймаш" АД - Пазарджик; "Завод за асинхронни ел.двигатели" АД - Пловдив; "БИСС-91" АД - Пловдив; "Пълдинг холдинг" АД - Пловдив; "Металопак" – Карнобат |
| пришудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му | Не ни е известно да има налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години |

4. "ЗЕТ БИ" ЕООД

| | |
|---|---|
| Седалище | гр.Пловдив |
| Адрес на управление | ул. Брезовска № 176 |
| Предмет на дейност : | Производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, суровини, материали, дистрибуторство в страната и в чужбина, лизинг, маркетинг, търговско представителство и посредничество, транспортна и спедиторска дейност, разработване на финансово-икономически и правни проекти, обосновки за организационни и производствени структури на новоизграждащи се и съществуващи стопански обекти, консултантска дейност при управлението и контрол на капиталите, рекламна и информационна дейност, сделки с обекти на интелектуална собственост, правни и счетоводно-икономически анализи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. |
| номер и партида на вписване : | ф.д. 320/2003 , том 3 , стр.42, п.10 |
| БУЛСТАТ | |
| Данъчен номер | 1503003209 |
| с представител : | |
| име, бащино, фамилия | Галина Стефанова Атанасова |
| дейност извършвана извън дружеството | юрист |
| относим професионален опит | |
| дружества, в които са били членове на управителните и на контролните органи, прокуристи или съдружници | Не ни е известно |

| | |
|--|--|
| <i>през последните 5 години</i> | |
| <i>принудителни административни мерки или административни наказания, наложени на лицето през последните 5 години във връзка с дейността му</i> | Не ни е известно да има налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години |

Промени в състава на Съветът на директорите

Съгласно устава членовете на Съветът на директорите се избират от Общото събрание на акционерите за срок до 3 години. Срока на текущите договори с членовете на Съвета на директорите изтича с излизане на съдебното решение за вписване в Търговския регистър на промяната в състава на Съвета на директорите.

На Общото събрание на акционерите проведено на 29.06.2007 г. бе освободен г-н Станислав Георгиев Тачев като член на СД и на негово място бе избран "ЗЕТ БИ" ЕООД с представител Галина Стефанова Атанасова

Получени възнаграждения от членовете на Съвета на директорите за последната финансова година за дейността им като такива:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Васил Вагелов Димитров | 12677.10 лв. |
| Атанас Иванов Марков | 33564.93 лв. |
| Георги Иванов Трифонов | 36048.88 лв. |
| Станислав Георгиев Тачев | 7460.62 лв. |
| Галина Стефанова Атанасова | 5216.48 лв. |

Предмет на дейност

Производство на шлифовъчни машини, дърводелски машини, детайли за дърводелски машини, ремонт и рециклиране на металорежещи машини, механична обработка на детайли.

Дружеството е учредено без срок.

II. Данни за дейността на дружеството

• Ликвидност

Ликвидността, изразена в коефициент от отношението на наличните краткотрайни активи (материални запаси, краткосрочни вземания, краткосрочни финансови активи и парични средства) на фирмата към нейните краткосрочни задължения е :

| ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ | | 2005 | 2006 | 2007 |
|--------------------------|-------------------------------|------------|------|------|
| 1 | Коефициент на обща ликвидност | коэф. 2.14 | 3.22 | 3.74 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-------|------|------|------|
| 2 | Коефициент на бърза ликвидност | коэф. | 0,76 | 1,49 | 1,57 |
| 3 | Коефициент на излабавна ликвидност | коэф. | 0,76 | 1,49 | 1,57 |
| 4 | Коефициент на абсолютна ликвидност | коэф. | 0,17 | 0,21 | 0,14 |

Анализът на стойностите на коефициентите показва подобрене в сравнение с 2006 с изключение на коефициента на абсолютната ликвидност което се дължи на намаляване на наличните пари. Факторите, оказали влияние за подобрието на този показател спрямо предходния период са:

| | |
|--|-----|
| 1. Намаляване на краткосрочните вземания | 4% |
| 2. Намаляване на краткосрочните задължения | 16% |

Оценка на източниците и количествата парични потоци

| | 2006 | | | 2007 | | |
|----------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| Приходи от продажби | 2290 | 2286 | 4 | 1621 | 1737 | (116) |
| От финансова дейност | 7 | 1 | 6 | 101 | 48 | 53 |
| Общо | 2297 | 2287 | 10 | 1722 | 1785 | (63) |

От паричния поток е видно, че постъпленията от продажби са се намалили с 669 хил.лв или това е с 29% спрямо 2006 г. като намалението на приходите от основна дейност е 194 хил.лв. Постъпленията от финансова дейност са вследствие сключени договори за овърдрафт по разплащателна сметка:

- с банка ОВБ Асеновград в лева – 20хил. с падеж 30 число от месеца и в евро – 10хил. с падеж 18 число от месеца.
- и Българска пощенска банка – 30хил. с падеж 21 число от месеца.

Въпреки че краткосрочните задължения са намалели - с 116 хил.лв. или с 16% , най-голямо перо са заплатите на работниците и служителите и дължимите осигуровки към тях – 249 хил.лв., от които 79 хил.лв. са от 2005 г. и 115 хил.лв от 2006 г.

Увеличен е дялът на незавършеното производство. Увеличението се дължи на поръчки , които ще се реализират до края на първо тримесечие на 2008 г. и на направени капиталови разходи за ремонти на машини и съоръжения, които се извършват по стопански начин и все още не са завършени.

Важен резерв за преодоляване проблемите по недостига на ликвидни средства са складовите наличности на материални запаси без движение.

• Капиталови ресурси

През анализирания период общият капиталов ресурс възлиза на 4008 х. лв., от тях 3398 х. лв. или 84,78 % е собствен капитал и 610 х.лв. или 15,22 % - пасиви (привлечен капитал). В сравнение с базисния период капиталът е намален с 172 х. лв.

Като структура собственият капитал се разпределя на основен – 5.71 %, резерви – 95.94 % и финансов резултат - загуба – (1.65 %) и е намалял спрямо предходната година вследствие на реализираната загуба от 56 хил.лв.

Пасивите възлизат на 610 хил.лв. и са със 116 хил. лв. по-малко от предходната година.

Един лев от пасивите се покрива с 0,1795 лева собствен капитал, което е с 0,03 лева или 14.6 % по-малко в сравнение с предходната година.

Основните фактори, оказали влияние за подобряването на този показател спрямо предходната година са намаляването на краткосрочните пасиви.

съществените ангажменти на дружеството за извършване на капиталови разходи.

- обновяването на машинния парк
- ремонти, свързани с намаляването на разходите на енергия

Предстои изграждане на малки производствени помещения - клетки, с нисък покрив за подобряване на условията на труд и осигуряване на отопление през зимния период.

III. Резултати от дейността

Основни показатели на стопанската среда

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на Дружеството за периода 2005 – 2007 г. са представени в таблицата по-долу:

| ПОКАЗАТЕЛ | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
|---|---------|---------|----------|
| Инфлация в края на годината | 3.2% | 6.5 | 12.5 |
| Валутен курс на щ. долар в края на годината | 1.6579 | 1.48506 | 1.331220 |
| Основни лихви % в края на годината | 2.04% | 3.26% | 4.58% |

основни пазари продуктова структура, пазарен дял:

| основни пазари | 2005 г. | | 2006 г. | | 2007 г. | |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | Хилйди лева | пазарен дял % | Хилйди лева | пазарен дял % | Хилйди лева | пазарен дял % |
| Германия | 212 | 12.89 | 234 | 15.54 | 206 | 12.25 |
| Мексико | 38 | 2.31 | | | 50 | 3 |
| Свободна безмитна зона | 31 | 1.88 | 34 | 2.26 | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| Турция | 193 | 11.73 | 113 | 7.50 | | |
| Египет | 130 | 7.9 | 33 | 2.19 | | |
| Сенегал | 61 | 3.71 | | | | |
| Полша | | | 50 | 3.32 | | |
| Австрия | | | 42 | 2.79 | | |
| Унгария | | | 36 | 2.90 | 60 | 3.55 |
| Гърция | | | | | 20 | 1.2 |
| Русия | | | | | 217 | 12.9 |
| Вътрешен пазар | 980 | 59.57 | 964 | 64.01 | 1129 | 67.10 |

| Продуктова структура | 2005 г. | | 2006 г. | | 2007 г. | |
|------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | Брой | Обем | Брой | Обем | Брой | Обем |
| Шлифовъчни машини - в т.ч. | 25 | 678 | 15 | 485 | 15 | 528 |
| - Плоскошлифовъчни машини | 22 | 590 | 11 | 329 | 10 | 329 |
| - Универсални шлифов. машини | 3 | 88 | 4 | 156 | 5 | 205 |
| Дървообработващи машини.. | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Детайли за дървообр. машини | 51970 | 886 | 69020 | 894 | 73116 | 950 |
| Други /услуги, наеми / | | 174 | | 228 | | 204 |
| Всичко | | 1738 | | 1557 | | 1683 |

| Пазарен дял | 2005 г. | | 2006 г. | | 2007 г. | |
|------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | Обем | % | Обем | % | Обем | % |
| Шлифовъчни машини - в т.ч. | 678 | 39.56 | 485 | 31.15 | 528 | 31.37 |
| - Плоскошлифовъчни машини | 590 | | 329 | | 329 | |
| - Универсални шлифов. машини | 88 | | 156 | | 205 | |
| Дървообработващи машини.. | | | 1 | 0.06 | 1 | 0.06 |
| Детайли за дървообр. машини | 886 | 51.69 | 894 | 57.42 | 950 | 56.45 |
| Други /услуги, наеми / | 150 | 8.75 | 177 | 11.37 | 204 | 12.12 |
| Всичко | 1714 | 100 | 1557 | 100 | 1683 | 100 |

Приходите от продажби за 2007 год. са се увеличили спрямо 2006 с 126 хил.лв или 9 % .

Структура на приходите се определя от двете основни направления: поръчки за детайли и възли за дървообработващи машини от “Холцма” Германия и “Дема” Асеновград и производство на шлифовъчни машини. Обема на продукцията за Германия бележи намаление с 28 хил.лв. Тъй като произведените обеми за Германия и „Дема” ЕООД са за един и същ красен

клиент – фирма „Холцма“ те би следвало да се разглеждат заедно, като продукция за ф. Холцма. Общото увеличение е с 56 хил.лв..

На второ място са приходите от производство на шлифовъчни машини - 528 хил.лв., които са се увеличили с 43 хил.лв. спрямо 2006г. През 2007 г. са произведени и реализирани 15 бр. шлайфмашини както и през от 2006 г. Реализираните на вътрешния пазар 5 бр шлайфмашини са за 181 хил.лв., а за износ - 10 бр. за 347 хил.лв. от които 7бр. са за Русия

Резултата от отчетния период е загуба, която се дължи в голяма степен на това, че самото производство е металоемко и трудоемко и всяко увеличение цените на използваните за производството материали - като метали, спомагателни материали , окомплектовка ; еленергия и услуги води до увеличаване на себестойността, а от там до намаляване на печалбата.

влияние на инфлацията и промените във валутния курс

Промените във валутния курс на долара оказват влияние на приходите от основна дейност на “ЗШМ” АД поради това , че шлифовъчните машини се търсят основно от страни извън Евро съюза .

Инфлацията също оказва съществено влияние върху себестойността на изделията .

IV. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

Не са известни събития, както благоприятни, така и неблагоприятни, коригиращи и некоригиращи, които имат стойностен или финансов ефект върху годишния финансов отчет.

V. Важни научни изследвания и разработки

През отчетната 2007 г. дружеството не е осъществявало развойна дейност.

VI. Перспективи

През 2008 г. се очаква запазване на обемите както и продуктовата структура. Трява да се запази обема и търсенето на шлифовъчни машини . След проведените разговори с представители на ф. Холцма се разбра, че от това направление увеличение и през 2008 г. не може да се очаква. Като резерв, трябва да се стремим да увеличим дела на външните услуги на база на специфичното оборудване на завода.

През текущата година се очаква действието на редица отрицателни фактори върху производството. Най-важно е въздействието на инфлацията от предходната година, както и нейното действие през 2008 г. Това налага спешно увеличаване на работните заплати с до 50% до края на септември в

противен случай загубата на работна ръка ще се окаже пагубно за фирмата. Необходимо е да се направи спешен преглед на натоварването по работни места и спешно да се освободи работна ръка.

Необходим е преглед на технологичния процес за производство най-вече за фирма Холдма за да се повиши ефективността и качеството.

Недостатъчно е направено за икономия на ел. енергия. **ВЕДНАГА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗРАБОТИ ПРОГРАМА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗАГУБИТЕ ДА СЕ НАМАЛЯТ.**

Изоставаме и с изпълнението на инвестиционата програма. Ремонт на машината за разкрой на ламарина не е направен, както и не е направено нищо за доставка на машина за пясъкоструйна обработка на металите.

През тази година също ще има отрицателно влияние на някои забавени плащания, като лихвите по тях ще са в не по-малки размери от изминалия период.

До края на м. Март да се направи график за използване на платените отпуски, за да се намали влиянието им върху крайния икономически резултат.

Очакван обем на произведената продукция за 2008 г.

| | <i>Брой</i> | <i>Обем в лв.</i> |
|--|-------------|-------------------|
| <i>Шлифовъчни машини</i> | 18 | 635 000 |
| <i>Детайли и възли за дърво обработващи машини</i> | | 950 000 |
| <i>Услуги, наемли и др</i> | | 300 000 |
| <i>Всичко</i> | | 1 885 000 |

От важно значение за бъдещето на фирмата е въвеждането на система за управление на качеството ИСО 9001-2000. Тази задача се провали през миналата година, поради трудности с намирането на подходящи специалисти.

Необходимо да се обърне сериозно внимание на рекламата както и проучване на нови пазари.

Планувани разходи за инвестиции и ремонти

| <i>Дейност</i> | <i>Разход в лв</i> | <i>Очакван ефект в лв.</i> |
|--|--------------------|----------------------------|
| Ремонт на ел. разпределителната мрежа на фирмата | 6 000 | 11 000 |
| Изграждане на нови помещения | 16 000 | 10 000 |
| Ремонт на ММ | 18 000 | |
| Всичко | 40 000 | 21 000 |

През настоящата година ще продължи усъвършенстването на конструкциите на шлифовъчните машини. Някой от вложените елементи ще се сменят с по-евтини без това да влоши качеството на продукта.

VII. Изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Съгласно приетата Програма за корпоративно управление Съветът на директорите се провежда веднъж на три месеца, а при необходимост и на месец.

На всички заседания присъства и Директора за връзка с инвеститорите. Той е и протоколчик. Протоколите от СД се съхраняват при Изпълнителния директор на “ЗШМ” АД, като същите се предоставят при поискване на всеки желаещ акционер. Даването на копия от протоколите, както и всяка друга информация свързана с дейността на дружеството става срещу представяне на писмено искане. Цялата кореспонденция свързана с предоставяне на информация се води от Директора за връзка с инвеститорите.

През отчетния период не са извършвани сделки в нарушение на чл. 10 – за продажба на дълготрайни материални активи, възникване на задължения или вземания на дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството.

През тази година редовното ОС на акционерите се проведе на 29.06.2007г.

VIII. Допълнителна информация

1. Информация относно сделките сключени със свързани лица

През отчетния период са сключени следните сделки със свързани лица :

С “Пълдин холдинг” АД притежаваш 37.52 % от акциите на ЗШМ АД

- за 68 хил. лв по договор за депозит на акции

- за 51 хил. лв по договор за наем

С “Металорежещи машини” АД притежаваш 46.14 % от акциите на ЗШМ АД

- за 106 хил.лв за ремонт на машини и изработка на детайли

2. Информация за притежаваните от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от този клас;

| | | | бр.акции | % |
|---|-------------------------|----------------------|----------|-------|
| | Общ брой акции | | 91032 | |
| 1 | Металорежещи машини АД | Преседател на СД | 89754 | 98,6% |
| 2 | Джи Си Джи ООД | Член на СД | 0 | 0 |
| 3 | Васил Вангелов Димитров | Зам.преседател на СД | 209 | 0,23% |
| 4 | "ЗЕТ БИГ" ЕООД | Член на СД | 0 | 0 |
| 5 | Атанас Иванов Марков | Прокурвст | 330 | 0,36% |
| 6 | Георги Иванов Трифонов | Изп.директор | 0 | 0 |
| 7 | Данко Христов Толев | ЗДПВ | 263 | 0,29% |
| 8 | Лалка Петрова Янакисва | Гл.счетоводител | 214 | 0,24% |
| 9 | Елина Иванова Ладжсва | Н-к Търговски отдел | 262 | 0,29% |

3. Данни за директора за връзки с инвеститора,

Директор за връзка с инвеститорите : Юлия Ангелова Кичукова
 телефон : (0331) 6-37-97 или GSM 0887 77 01 85
 адрес за кореспонденция : гр.Асеновград ул.Цар Иван Асен II № 144.

IX. Промени в цената на акциите на дружеството

Няма промени в цената на акции на дружеството

X. Информация относно дружеството.

1. Структура на капитала, видове акции, права :

Капиталът на дружеството е разпределен в 194 526 (сто деветдесет и четири хиляди петстотин двадесет и шест) акции с номинална стойност по 1 лев (един лев) всяка една.

Акциите на дружеството са безналични. Те са неделими и съдържат:

- обозначение;
- номинала на акцията и датата на емисията;
- пълни идентификационни данни за притежание;
- пореден намер на акцията;
- фирмата, седалището и регистрационни данни за дружеството;

Права по акциите

Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

2. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в Централен депозитар за да има действие спрямо дружеството

3. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас:

| | |
|---|---------------------------------|
| Наименование | "Металорежещи машини" АД |
| <i>Седалище</i> | гр. Асеновград |
| <i>Адрес на управление</i> | ул. Цар Иван Асис II № 144 |
| <i>брой акции с право на глас</i> | 89754 |
| <i>дял от гласовете в общото събрание</i> | 46,14% |

| | |
|---|----------------------------|
| Наименование | "Пълдин холдинг" АД |
| <i>Седалище</i> | гр. Пловдив |
| <i>Адрес на управление</i> | ул. Брезовска № 176 |
| <i>брой акции с право на глас</i> | 72992 |
| <i>дял от гласовете в общото събрание</i> | 37,75% |

4. В компетенцията на Общото събрание на акционерите е да :

- Изменя и допълва устава на дружеството
- Определя броя, избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, определя възнаграждението за участие в тях

Тези решения и решенията във връзка с отговорността на Съвета на директорите се вземат с мнозинство от присъствалите на ОСА акции не по-малко от 2/3 от акциите

5. В правомощията на Съветът на директорите са да :

1. Приема правила за работата си
2. Приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишният отчет и баланса и проекти за решения от компетентността на Общото събрание
3. Приема планове и програми за дейността на дружеството, съобразно с решенията на Общото събрание
4. Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала
5. Избира и освобождава изпълнителни членове от състава си
6. Избира между членовете си председател и зам.председател
7. Приема организационно - управленската структура одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството
8. Взема решение за образуване на парични фондове, определя реда за набирането и изразходването им
9. Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите
10. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина
11. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права, ползване на инвестиционни кредити, даване на

гаранции и поемане на поръчителство, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси

12. Взема решение за сключване на договори за кредитиране на трети лица

13. Взема решение за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството

Решенията по т.1, 3, 7, 8, 10, 11, 12 и 13 се взимат с мнозинство от 2/3 от членовете на Съвета на директорите

Прокурист:

/ Д-р Марков /

