

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Складова техника“АД гр.Горна Оряховица
за 2007г.

Настоящият доклад на ръководството на „Складова техника“ АД, гр.Горна Оряховица е неразделна част от годишния финансов отчет за финансовата година приключваща на 31.12.2007г.

1. Преглед на дейността

1.1. Преглед на производствената дейност

Като производител "Складова техника"АД гр.Горна Оряховица произвежда и предлага на пазара следната продукция:

- Транспалетни колички – възможност за производство в различни модификации най-вече дължина на вилците. Варианти за производство и на високоповдигачи;
- Електроповдигачи с товароподемност от 500кг до 1500кг и височина на подем до 5.8 м;
- Електрическа готварска печка "Раховец" – разработена в 15 варианта, в т.ч. със и без газов котлон и с грил;
- Готварска печка на твърдо гориво "Пламяк" – произвеждана в два варианта – със и без водна риза;
- Камини свободностоящи – в три основни класа на топлоотдаване. със или без водна риза. Служи за отопление на помещения – директно и чрез изграждане на локална отоплителна инсталация;
- Камери за вграждане – със и без водна риза;
- Верижни електротелфери – три основни вида – В, ЕВ с товароподемност до 1000кг и ВУ с товароподемност от 2000кг до 4000кг. Първите два вида са с над 200 модификации всеки – различна товароподемност, пет вида горно окачване, два вида товарно окачване. Задвижването става посредством електромотор;
- Кранове – конзолни и портални с товароподемност от 250кг до 5000кг;
- Ръчни верижни макари – с товароподемност от 500 до 2000кг, задвижването е ръчно – посредством теглителна верига;
- Пожарогасители 1, 2, 6, и 12 литрови прахообразни, с възможност за гасене под напрежение до 20 kV.

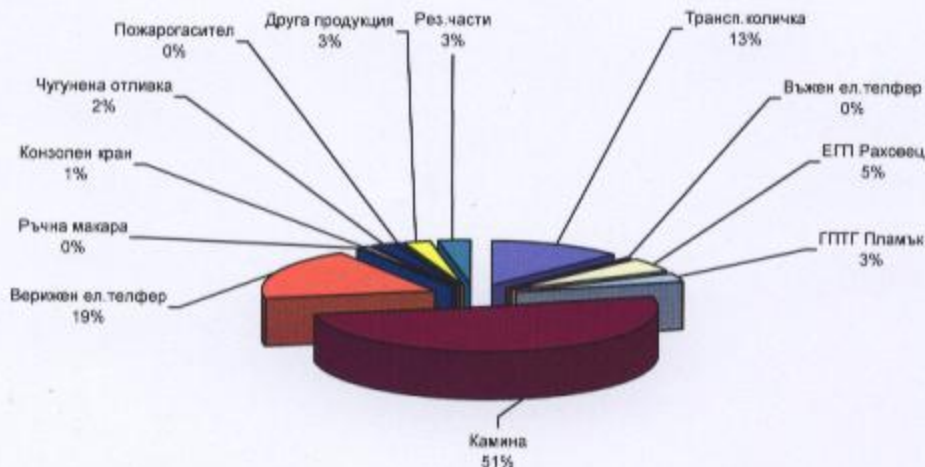
Производството се осъществява с универсални, специализирани и с ЦПУ металорежещи и металообработващи, газови и лазерни установки за рязане.

Фирмата има изградени инсталации: за емайлиране на детайли, за йонно азотиране, за термообработка, за галванично покритие, за прахово боядисване.

През 2007г в „Складова техника“ АД, гр.Горна Оряховица е произведена продукция на стойност 19798х.лв, при 19779х.лв за 2006г, т.е. с 19х.лв или 0,10% повече.

По натуре произведената продукция е както следва:

№	Наименование на изделието	мярка	2007г	2006г	Разлика	
					ст-ст	%
1	Транспалетна количка	х.лв	2488	2 509	-21	-0.84%
	Въжен електротелфер	х.лв	53	0	53	100.00%
2	ЕГП „Раховец“	х.лв	978	1 015	-37	-3.64%
3	ГПГТ „Пламяк“	х.лв	619	536	83	15.48%
4	Камина свободностояща	х.лв	10105	11 076	-971	-8.77%
5	Верижен електротелфер	х.лв	3753	3 031	722	23.82%
6	Ръчна верижна макара	х.лв	36	30	6	20.00%
7	Конзолен кран	х.лв	198	88	110	125.00%
8	Чугунена отливка (t)	х.лв	393	406	-13	-3.20%
9	Пожарогасител	х.лв	80	79	1	1.26%
10	Друга продукция	х.лв	506	398	108	27.14%
11	Резервни части	х.лв	589	610	-21	-3.44%
	ВСИЧКО:	х.лв	19798	19 779	19	0.10%



Дружеството е сертифицирано по системата за качество ISO 9001:2000 от Lloyd's Register Quality Assurance, а също така се прилагат всички наредби, аналози на Директивите от "Новия подход", пряко свързани с изделията ни – "газова", "машинна", "нисковолтова" и "електромагнитна съвместимост".

Продукцията е сертифицирана по Европейски и Руски стандарти.

1.2. Организационната структура на фирмата

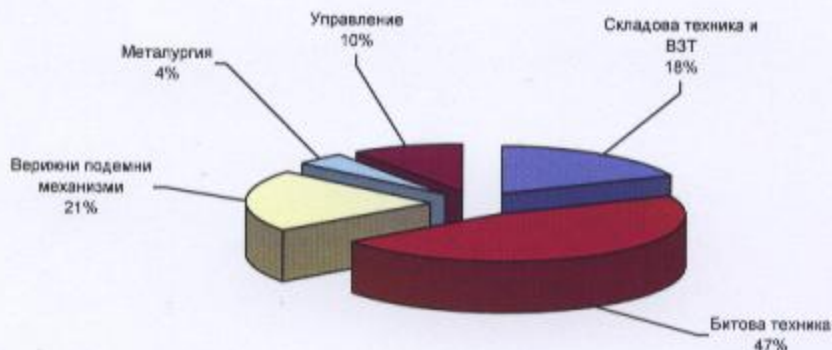
Организационно-управленската и производствена структура се състои от:

- Търговска дирекция – осъществява самостоятелна търговска дейност по износа на произведените изделия и вноса на материали и окомплектовка за нуждите на производството;
- Икономическа дирекция – осъществяваща цялата икономическа и финансово-счетоводна дейност на фирмата;
- Отдел "Административен и социално-битов" осъществяващ административната и социална дейност на фирмата.

Производствената дейност в "Складова техника" АД гр. Горна Оряховица се осъществява чрез четири отделни направления, които са на самостоятелна вътрешно-стопанска сметка.

- Направление "Складова техника и вътрешнозаводски транспорт специализирано в производство на транспортни колички, палети, трансманипулатори, резервни части и др;
- Направление "Битова техника" – специализирано в производството на електрически и газови готварски печки "Раховец", готварски печки на твърдо гориво, камини свободностоящи отоплителни и камери за вграждане на твърдо гориво, резервни части и др;
- Направление "Верижни подземни механизми" специализирано в производство на верижни електротелфери, ръчни верижни макари, конзолни кранове, резервни части и др;
- Направление "Металургия" – специализирано в лееене на чугунена отливка, производство на пожарогасители, камери за вграждане отоплителни на твърдо гориво, резервни части и др.

Приходите от дейността се разпределят между отделните направления, както следва:



1.3. Търговска дейност

Постъпленията от продажби на готова продукция в "СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД през 2007г са в размер на 18 134 лв.

1.3.1. Вътрешнотърговска дейност

На вътрешния пазар се реализираха стоки и услуги за 2 720х.лв., което прави 15% от общия обем на продажбите на дружеството. Преобладаващи продукти търгувани на вътрешния пазар са печки на твърдо гориво и камини.

1.3.2. Външнотърговска дейност

Реализираният през 2007г износ е в размер на 15 414 лв или 85% от общия обем на продажбите на дружеството. Изделията ни са намерили прием в 37 държави от различни части на света. Износът основно е осъществяван директно чрез дирекция „Търговия“ на Дружеството и порядко през български фирми – посредници.

Сериозният ръст в продажбите на пазарите е в Унгария – над 6 пъти, Франция и Румъния – над 3 пъти, Великобритания – над 2 пъти. На пазарната карта на "СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД се появили няколко нови държави – Сирия, Ливан, Иран, Естония и Австрия. Много добре се развива Руския пазар.

През 2007г камините и печките на твърдо гориво са лидер в експортната листа на дружеството с 52% от общия обем на износа. Паралелно с този продукт се изнасяха верижни електротелфери - 25%, транспалетни колички - 9%, високоповдигачи – 6% и др. Основните пазари на камини и печки на твърдо гориво през 2007г бяха Германия, Полша, Хърватия, Унгария, Латвия, Литва и Косово.

Необходимите за дейността на Дружеството комплектовъчни изделия и материали от внос бяха доставяни изцяло от дирекция "Търговия". Общият обем на вноса за 2007г е 569х.лв.

1.4. Рекламна дейност

Посредством наши контрагенти продукцията на Дружеството бе показана на специализирани панаири и изложби в Германия, Унгария, Турция, Русия, Литва, Испания, Косово Македония и Полша.

Специалисти от Дружеството посетиха панаира за отоплителна техника във Франкфурт, Германия.

През изминалата година в рекламна агенция "ЛИК" се подготвиха и отпечатаха луксозни цветни каталози представящи новата фамилия камини на български и английски език. Тези каталози, в комбинация с редица медийни публикации, цветни рекламни транспаранти от винил, билборди и други, бяха основните инструменти в промоционалната кампания на новите модели камини. В рекламна агенция "ЛИК" бяха изработени също така и цветни рекламни диплани за транспалетни колички и верижни електротелфери на английски език.

1.5. Качество

През 2007 год, продължи поддържането и усъвършенстването на внедрената и сертифицирана в „СКЛАДОВА ТЕХНИКА“ АД система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO 9001. Успешно бе реализиран пресертификационен одит на СУК от Lloyd's Register Quality Assurance, България.

Изпитвателната лаборатория „Контрол'94“ ООД, бе обявена за първият и единствен в България нотифициран орган по оценяване на съответствието на уреди за твърдо гориво. Издадените от „Контрол'94“ ООД изпитвателни протоколи имат сила на територията на целият ЕС, което означава, че при съответствие на уреда с изискванията на Европейските норми се дава право на производителя да поставя СЕ маркировка.

Реализирана бе успешно и продуктова сертификация на гамата подемно-транспортна техника, включително и въжени ел.телфери тип СТ за съответствие с изискванията на ГОСТ-Р за Русия.

1.6. Рискови фактори

„Складова техника“ АД е изложено на обичайните за дейността си рискове, а именно:

-**кредитен риск:** рискът, страна по договор за финансиране под форма на кредитиране да изпадне в невъзможност да погаси изцяло своите задължения на дата на дължимо плащане.

„Складова техника“ АД структурира равнищата на кредитен риск, които поема, като прави индивидуална преценка за нивото на приемлив риск по отношение на всеки клиент получил право на разсрочено или забавено плащане.

Политиката на дружеството е да се извършва продажба на стоки и услуги на разсрочено или забавено плащане на клиенти с подходяща кредитна история.

Към 31.12.1007г. дружеството има предоставен депозит на „Фаворит Холд“ АД в размер на 1 000 х.лв.

-**лихвен риск:** Този риск се отнася до евентуално неблагоприятно влияние на промените на пазарните лихвени проценти върху печалбата и капитализацията на дружеството.

По-голямата част от кредитните задължения на „Складова техника“ АД са с плаващ лихвен процент в зависимост от промените в EURIBOR.

Предвид тренда на покачване на EURIBOR през последните месеци, продължаването на този тренд ще доведе до по-високи разходи за лихви, респ. по-ниска печалба на „Складова техника“ АД.

Към 31.12.2007г. Дружеството има задължения към банки в размер на 274 х.лв. – ползуван кредит за оборотни средства, със степен на изискуемост над една година и обезпечение 1 199 х.лв., във вид на машини и съоръжения.

-**ликвиден риск:** Ликвидният риск е рискът дружеството да не разполага с достатъчно средства, за да посрещне падежиращи плащания към свои кредитори или доставчици.

Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни падежиращите си задължения. „Складова техника“ АД има добри показатели за ликвидност.

-**валутен риск:** Валутният риск е рискът „Складова техника“ АД да претърпи загуби от движението на пазарните цени на различните валути, с които работи. Дружеството оперира в Република България, но търгува с доставчици и клиенти от чужбина. Неблагоприятна промяна във валутните курсове би осълила материалите, обект на внос, и би довела до увеличени разходи и съответно намалена нетна печалба на дружеството. По-голямата част от валутните транзакции касаят преваутуване на EUR в BGN и обратно. Това излага дружеството на валутен риск единствено при сключване на договори за продажба на стоки, деноминирани във валута, различна от BGN и EUR.

През 2007 г. „Складова техника“ АД няма значими позиции във валута различна от BGN и EUR, поради което валутният риск в близко бъдеще не е съществен.

-**пазарен риск:** Пазарният риск е рискът от неблагоприятно за „Складова техника“ АД развитие на пазарите, на които дружеството оперира. „Складова техника“ АД е изложен на този риск най-вече по отношение на пазара на камини.

Към 31.12.2007 г. дружеството няма големи количества готова продукция на склад, а и цените на този вид продукция не се изменят динамично, затова дружеството не носи голям риск от спад в цените.

2. Перспективи за развитие на дружеството

2.1 Производствена дейност

Основна задача на Ръководството на „Складова техника“ АД през 2008г е да продължи реструктурирането на производството с производството на новите въжени електротелфери и

мостови кранове, и се запази доброто финансово състояние на дружеството, като се реализира печалба в размер на 1000х.лв.

Показатели	мярка	2007г
1. Стокова продукция	х.лв	20 000
2. Печалба	х.лв	1000
3. Численост на персонала	сб	570
4. Производителност на едно лице	лв	35 088
5. Продукция в натурално изражение		
- Транспалетна количка	бр	4 500
- Високоповдигач	бр	700
- Въжен електротелфер	бр	500
- Мостов кран	бр	7
- Печка "Раховец"	бр	6 400
- Керамичен плот	бр	1 200
- Печка "Пламяк"	бр	3 000
- Камина	бр	30 000
- Верижен електротелфер	бр	2 750
- Моторредукторна група	бр	300
- Ръчна верижна макара	бр	100
- Конзолен кран	бр	50
- Чугунена отливка	t	200
- Пожарогасител	бр	3 500
- Друга продукция	х.лв	30
- Резервни части	х.лв	30

2.2. Търговска дейност

Предвижда се приходите от продажби през 2008г. да достигнат 20000 х.лв.

2.2.1. Вътрешен пазар

- да се предприемат мерки за разширяване дистрибуторската мрежа в страната и се сключат договори с фирми-дистрибутори от всяка област на страната;
- да се поддържат конкурентни цени;
- да се създаде нормативна база за предоставяне на търговски отстъпки на едровите клиенти от страната;
- да се увеличи делът на авансовите плащания срещу годишни договори и допълнителни отстъпки в цената;

2.2.2. Външен пазар

- през 2008 год. износът на продукция на дружеството да достигне 87% от реализацията;
- да се увеличи дела на износа на въжени и верижни електротелфери с цел компенсиране на спада в продажбите на транспалетни колички и камини;
- да се проведат необходимите мероприятия за ограничаване спада на износа в Германия, Русия, Латвия, Турция и Украйна, и увеличаване на експорта в Чехия, Унгария и Великобритания;
- да се разработят условия за влизане на пазарите на арабските страни и Северна Африка.

Износът в края на плановия период да достигне 87%, а страни и приблизителни обеми както е посочено в таблицата по-долу.

2.3. Реклама

Дейността на "Складова техника" АД през 2008 год. да се съобрази с тенденциите на външните пазари и състоянието на вътрешния пазар. Основна задача да бъде проучването на специфичните изисквания на чуждестранните и български клиенти.

- обновяване на WEB страницата на Дружеството;
- масирано представяне в различни медийни канали на усвоените нови изделия: въжени електротелфери, камини и камери;
- да се участва внушително на Международният есенен панаир в гр.Пловдив върху площ от 80 м²;
- специалисти от Дружеството да посетят значими европейски изложения и панаири в гр.Истанбул -Турция, гр.Загреб -Хърватия, гр.Москва-Русия;
- да се осигуряват необходимите каталози, дилпани и фирмени сувенири;
- да се изпращат необходимите материали до фирмите, за които се счита, че има възможност за сътрудничество и търговия;

- за рекламиране на традиционни изделия да се организират рекламни кампании по радиото, телевизията и пресата;
- обновяване на изложбените експозиции във фоеетата на Управлението и направление „Битова техника“.

2.4. Качество и стандартизация

- поддържане и усъвършенстване на СУК с цел успешно преминаване на рутинните проверки през м.март и м.септември 2008 год. от LRQA;
- да завърши акредитацията от БСА на ЛПТМ към дружество в съответствие със стандарт EN 17025:2005 г.;
- да се следят и прилагат всички Директиви от "Новия подход", както и хармонизираните към тях стандарти, пряко свързани с изделията ни – "газова", „строителна“, "машинна", "нисковолтова" и "електромагнитна съвместимост";
- да се съблюдава за правилното използване на СЕ маркировките;
- да се отнесе отговорността по качеството към преките ръководители в производството и се въведат стимули за добро и санкции при отклонения от последното.

2.5. Развойна дейност

- произвеждане на пробна серия въжени електротелфери с товаропдемност 2 тона, 5тона, 8 тона, 10 тона и 16 тона;
- разработка и усвояване на въжени електротелфери с намалена строителна височина за товаропдемност 3,2 тона и 5 тона;
- разработка и усвояване на въжени електротелфери с кратност 4/1 за товаропдемности 3,2 тона и 5 тона;
- разработка и усвояване на нова гама мостови кранове с товаропдемност до 12 тона и ширина до 24 метра;
- Макара товаропдемна зъбна с товаропдемност 2000 кг. и кратност на окачване 1/1.
 - 1.Изпитание на ОО
 - 2.Технологична подготовка за единично производство и пробно единично производство.
- Макара товаропдемна зъбна с товаропдемност 4000 кг. и кратност на окачване 2/1.
 1. Технологична подготовка за единично производство и пробно единично производство.
- Макара товаропдемна зъбна с товаропдемност 6000 /6300/ кг. и кратност на окачване 3/1.
 1. Технологична подготовка за единично производство и пробно единично производство.
- Обособяване на технологичен участък за заваряване на колони за конзолни кранове.
- Авторски контрол и техническо обслужване на изделията в редовно производство.
- усъвършенстване на следните модели камини:
 - „Хит 1Р“ – с уплътнение на вратата;
 - „Тайфун Лукс“ – със стъкла от всички страни;
 - „Фокус Лукс“ – със две срещуположни остъклени врати;
- разработка и внедряване в производство на нов модел камина – „Престиж“ – 9kw (10kw), нова дръжка, голямо стъкло, скрит пепелник, /вариант – с чекмедже в долна ниша/;
- разработка и внедряване в производство на нов модел камина – „Стил“ /Стил11, Стил21, Стил 21В, Стил 21ФТ/ - 7kw и 9kw – съвременен дизайн, голямо стъкло, дискретни регулатори, /вариант за керамика или кахел/;
- разработка и внедряване в производство на нов модел камина „Призма“ /Призма 1 и Призма 2/ - съответно 6kw и 9kw – варианти с метал, с керамика и с кахел, стъкло – цяло, фрезовано;
- разработка и внедряване в производство на нов модел камина „Вита“ – 6kw или 7kw, „Вита 31“ – 8kw или 9kw – дръжки - нов дизайн, ново цветово оформление;
- разработка и внедряване в производство на нов модел камина „Перун“
- разработка и внедряване в производство на нов модел камина „Уют“ – нов модел;
- разработване на нов модел камина от типа - камера „Сенатор“;
- усвояване производството на нови отливки и разширяване номенклатурата на лелярски цех;

2.6. Технологично обновяване и инвестиции

Предвидените средства за технологично обновяване и инвестиции през 2008г в дружеството са в общ размер на 425х.лв. Средствата ще бъдат изразходвани, както следва:

- закупуване на автоматичен струг;
- закупуване на зъбодълбачна машина с максимален ход до 150мм;
- закупуване установка за контрол на зъбни колела;

- закупуване на ексцентър преса 100-160 тона;
- закупуване на лентотрезна машина;
- изграждане на нов термичен участък;
- закупуване и монтаж на апарат за точкова електросъпротивителна заварка;
- закупуване и въвеждане в производство на радиална пробивна машина /втора употреба/;
- закупуване и въвеждане в производство на резбонарезна машина;
- закупуване на апарат за заваряване в защитна газова среда /СО₂/;
- закупуване на компресор;
- закупуване на универсален струг С11;
- оборудване на нов участък за заваряване на колониза конзолни кранове – товароподемна техника, заваръчно оборудване и приспособления за заварка;
- извършване основни ремонти на гилотина 16 мм., ексцентър-преса ЕП100, циментацияни лещи на термичен участък и релсови пътища към и от бояджийски участък;
- закупуване на два броя електроповдигачи;
- закупуване на гилотина до 10мм;
- дооборудване екипировка на абканти;
- обновяване никеловите вани в галваничен участък
- изграждане на съоръжение за чулене на чугун;
- ремонт на административна сграда;
- закупуване на товарен автомобил (пикап);
- ремонт на мотокари;

2.7. Кадрово обезпечаване на дружеството

- провеждане на последователна политика за повишаване квалификацията и производителността на персонала;
- разширяване на конструкторските бюра и обучение на инженерните кадри;
- чуждо-езиково обучение на млади специалисти;
- провеждане на политика за подмладяване на персонала и приемане на работа на млади специалисти с висше образование;

3. Органи на управление

В "Складова техника"АД е възприета едностепенна система на управление - Съвет на директорите, а прякото ръководство се осъществява от Изпълнителен директор, който представлява дружеството.

Членове на Съвета надиректорите през 2007г са:

- | | |
|--|--------------------------------|
| - Даниел Георгиев Ризов | - Председател; |
| - инж.Иван Петров Стоянов | - член, Изпълнителен директор; |
| - к.и.н. Иван Ангелов Тодоров | - член; |
| - „Албена-инвест холдинг“ АД, гр.София | - член. |

През 2007г. всеки член на Съвета на директорите е получил годишно възнаграждение 12 549 лв., и тантиеми за 2006г в размер на 5118,92 лв.

От членовете на Съвета на директорите притежатели на акции на дружеството са:

- Иван Стоянов с 8 бр. обикновенни акции или 0,0028% от капитала на дружеството;
- Иван Тодоров със 100 бр. обикновенни акции или 0,035% от капитала на дружеството;

През 2007г Съвета на директорите е провел 3 заседания, на които са приети 16 решения свързани с дейността на дружеството.

4. Данни за акционерите притежаващи над 5% от капитала с право на глас

Акционери, притежаващи над 5% от капитала на „Складова техника“ АД, гр.Горна Оряховица са:

1. "Фаворит холд" АД, гр.София, ул."Ангел Кънчев" №25, адрес на управление – гр.София, ул."Ангел Кънчев" №25, регистрирано в Софийски градски съд, фирмено дело №12948 от 1996г, партида – 1, регистър – I "А", том – 1, страница – 2, БУЛСТАТ – 121577091. Притежавани акции – 185983 броя; 65,96%.

2. "Албена инвест холдинг" АД, курортен комплекс "Албена", административна сграда, офис №443, адрес на управление – Курортен комплекс "Албена", административна сграда, офис №443, регистрирано в Добрички окръжен съд, фирмено дело №1494 от 1996г, партида – 302, регистър – 1, том – 25, страница – 1, БУЛСТАТ – 124044376. Притежавани акции – 89905 броя; 31,88%.

Посоченото притежание на акции от капитала на дружеството е към 31.12.2007г.

През анализирания период няма настъпили промени в притежаваните акции на лицата притежаващи най-малко 5% от гласовете в общото събрание.

5. Информация за промени в цената на акциите на "Складова техника"АД

През 2007 год. не са настъпили съществени промени в дейността и управлението на дружеството, които биха повлияли върху цената на ценните книжа.

Ценните книжа (акции) на дружеството са регистрирани за публично предлагане на БФБ „София“ АД, гр.София на сегмент „Неофициален пазар на ценни книжа“.

Продажната цена на акциите през 2007г. достигна 32,00 лева за 1 (една) акция, при номинал 1,00 (един) лев.

Дружеството изплаща дивидент за 2006г. - по 0.40 лв. на акция.

6. Допълнителна информация

През отчетния период дружеството не е променяло счетоводната си политика.

Няма настъпили промени в икономическата група на дружеството. "Складова техника" АД, гр.Горна Оряховица участва в капитала на "Контрол 94" ООД, със седалище гр.Горна Оряховица, ул."Младост" № 2, адрес на управление – гр.Горна Оряховица, ул."Младост" № 2 и предмет на дейност – Извършване на изпробвания на битови горивни уреди и електродомакински уреди, информационно обслужване и консултации.

Същото е регистрирано във Великотърновски окръжен съд, фирмено дело № 166 от 1994г, партида – 16, регистър – 1, том – 1, страница – 152, БУЛСТАТ – 104010039.

Размер на капитала на „Контрол 94“ ООД, гр.Горна Оряховица е 5800 лева, а притежаваният капитал от "Складова техника" АД, гр.Горна Оряховица е 4800 лева или 82,7%.

През периода не са извършвани организационни промени в рамките на дружеството.

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на дружеството.

Нама отпуснати заеми, нито предоставени гаранции от дружеството.

През отчетния период извършените сделки със свързаните лица не се различават от обичайните такива.

През изтеклия период емитента е изпращал редовно своите междинни тримесечни финансови отчети в КФН и БФБ, съгласно изискванията на ЗППЦК.

7. Изпълнение на програмата за прилагане международно признати стандарти за добро корпоративно управление

Акционерно дружество "Складова техника" усъвършенствува работата си по прилагането на международно признати стандарти за добро корпоративно управление.

Този процес е част от цялостния процес на управление и може би допринася за утвърждаване авторитета на дружеството (тъй като няма точна мярка за това).

Съветът на директорите изпълнява функциите си в съответствие с приетия Правилник за работа и Договор за възлагане управлението на изпълнителния директор.

Цялата дейност на Съвета на директорите и мениджърския екип е подчинена на интереса на своите акционери и просперитета на фирмата.

През годината, Съвета на директорите се е събирал на три заседания, на които са взети 16 решения относно дейността на фирмата.

Фирмата се ръководи така, че всяка година реализира печалба, която се разпределя според нормативните документи и Устава на дружеството.

Акциите на дружеството се търгуват на вторичния пазар, като цената на една акция през 2007г. достигна до 32,00лв за акция при номинал от 1,00лв.

Всеки акционер в "Складова техника" АД е равнопоставен. Дружеството се обслужва според изискванията на ЗППЦК и други нормативни документи.

Всяка година се провежда събрание на акционерите, на което се обсъждат резултатите от дейността и се вземат решения за развитие на дружеството.

Чрез спазване на корпоративното управление в дружеството е постигнато равнопоставено третиране на акционерите, не са допуснати действия, с които се нарушават правата на акционерите.

Всички акционери имат еднакво право на глас.

По принцип ръководството на дружеството е добронамерено към всеки, който по някакъв начин може със свои действия да бъде полезен на фирмата.

Признават се правата на заинтересованите лица по закон и при спазване изискванията на нормативните документи им се осигурява достъп до информацията.

Съобщенията, които изпращаме на своите акционери и информацията, която им предоставяме при поискване прави дружеството по достъпно и поставя акционерите при равни условия независимо от броя на гласовете в общото събрание.

Всеки представя своя глас по желание съобразено със закона.

Дивидента се определя в % към печалбата и в лева на една акция.

Осигуряваме добра организация на документооборота, включително и по разкриване информацията като публично дружество.

8. Анализ и разяснение на информацията по приложение №11 от Наредба №2 на КФН

Структура на капитала на "Складова техника"АД. класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Капитала на дружеството е в размер на 281 968 лева, разпределен в 281 968 безналични, поименни, непривилегирани акции с номинал 1.00 лев, с право на един глас в Общото събрание на акционерите, с право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акция.

Основни акционери в Дружеството към 31.12.2007г. са:

- "Фаворитхолд"АД с 185 983 акции; - 65,96%
- "Албена инвест холдинг"АД с 89 905 акции; - 31,88%
- Индивидуални акционери с 6 080 акции; - 2,16%

Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

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

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, в т.ч. ограничения за притежаване на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

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

- "ФаворитХолд"АД със седалище гр.София ул."А.Кънчев"№25, регистрирано в Софийски градски съд ф.д. №12948/1996г.,Булстат 121577091; притежава пряко 185 983 акции;

- "Албена инвест холдинг"АД със седалище в Курортен комплекс "Албена", административна сграда, офис №443, Добрички окръжен съд ф.д.№1494/1996г., Булстат: 124044376, притежава пряко 89 905 акции;

Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
Дружеството няма акционери със специални контролни права.

Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява директно от тях.

Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове. краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Дружеството няма ограничения върху правата на глас.

Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Съветът на директорите (СД) се избира от Общото събрание за срок от 3 (три) години. Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от Общото събрание на нов Съвет на директорите.

Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да вземат решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

В "Складова техника"АД е възприета едностепенна система на управление – Съвет на директорите, а прякото ръководство се осъществява от Изпълнителен директор, който по съдебна регистрация представлява Дружеството.

Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК.

Джеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

1. Даниел Горгиев Ризов – Председател на СД;
2. инж.Иван Петров Стоянов – Изпълнителен директор и член на СД;
3. "Албена инвест холдинг"АД – члена на СД;
4. Иван Ангелов Тодоров – член на СД;

През 2007 година всеки член на Съвета на директорите е получил годишно възнаграждение – 12 549 лв. и тантием за 2006год. – 5118,92 лв.

Акции в Дружеството притежават инж.Иван Стоянов – 8 бр., Иван Тодоров – 100 бр. и "Албена инвест холдинг"АД – 89 905 бр. През отчетния период членове на Съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството.

Съгласно чл.9, ал.1 от Устава на дружеството капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми.

Досега не е вземано решение за увеличение на капитала на Дружеството.

СД не може да взема решения за обратно изкупуване на акции на дружеството.

Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях.

Дружеството няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

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

Между "Складова техника"АД и негови служители няма споразумения за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

21.02.2008г
гр.Г.Оряховица



ИЗП. ДИРЕКТОР

(инж. ИВ. СТОЯНОВ)